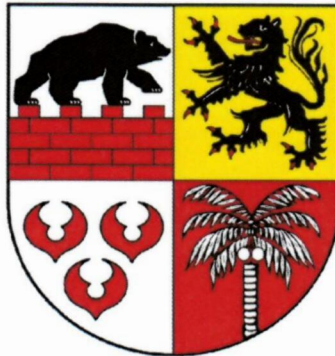


# Landkreis Anhalt – Bitterfeld



## Bericht über den Jahresabschluss per 31.12.2022 mit Anhang und Anlagen



## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	3 – 4
1) Vorbemerkungen zum Jahresabschluss	5
2) Ergebnisrechnung zum 31.12.2022	6
3) Finanzrechnung zum 31.12.2022	7 – 8
4) Teilrechnungen	9
5) Vermögensrechnung zum 31.12.2022	10 – 12
6) Anhang	13
a) Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	13
b) Sonstige Angaben	14
7) Rechenschaftsbericht	15 – 71
a) Erläuterungen und Analyse der Vermögensrechnung	17 – 44
b) Erläuterungen und Analyse der Ergebnisrechnung	45 – 53
c) Erläuterungen und Analyse der Finanzrechnung	54 – 58
d) Kennzahlenanalyse	59 – 71
8) Anlagen	
a) Anlagenübersicht	72
b) Forderungsübersicht	73
c) Verbindlichkeitenübersicht	74
d) Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen	75
e) Übersicht über die zu übertragenden Verpflichtungsermächtigungen	76
9) Vollständigkeitserklärung	77

## Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibung
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
BKR	Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst
BM	Bundesmittel
BSZ	Berufsschulzentrum
BTF	Bitterfeld
B & A	B & A (Beschäftigung und Arbeit) Strukturförderungsgesellschaft Zerbst mbH i.L.
Cor-SVG	Corona-Sondervermögensgesetz
DV-Software	Datenverarbeitungssoftware
DWG-Datei	<u>D</u> raw <u>i</u> ng = CAD ( <u>C</u> omputer- <u>A</u> ided- <u>D</u> esign) Format
ELER	Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes
ELW	Einsatzleitwagen
EUR	Euro
EWB	Einzelwertberichtigung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FS	Förderschule
Geb.	Gebäude
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
i. H. v.	in Höhe von
IKW	Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld
Investpauschale	Investitionspauschale
K	Kreisstraße
KomHVO	Kommunale Haushaltsverordnung
KomBA	Kommunale Beschäftigungsagentur
KÖT	Köthen
Kreditor. Debitoren	kreditorische Debitoren

KSM	Kreisstraßenmeisterei Anhalt-Bitterfeld
KVG	Kommunalverfassungsgesetz
LSA	Land Sachsen-Anhalt
mbH i. L.	Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation
Mio.	Millionen
ND	Nutzungsdauer
NKHR	Neues Kommunales Haushaltsrecht
OD	Ortsdurchfahrt
OL	Ortslage
ÖGD	Öffentlicher Gesundheitsdienst
pWB	pauschale Wertberichtigung
RBW	Restbuchwert
RND	Restnutzungsdauer
San.	Sanierung
Sek.	Sekundarschule
STARK	Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an den Kohlekraftwerkstandorten
Stk.	Stück
Str.	Straße
TEUR	Tausend Euro
UAS Drohne	<u>U</u> n <u>m</u> anned <u>A</u> ircraft <u>S</u> ystem
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
WLAN	Wireless Local Area Network
WoNo	Wolfen-Nord
ZE	Zerbst
z. B.	zum Beispiel

## 1) Vorbemerkungen zum Jahresabschluss

Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 sind die Kommunen aufgefordert, ihr Haushaltswesen auf der Grundlage der doppelten Buchführung zu führen. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat seine Haushaltswirtschaft zum 01.01.2013 auf das System des NKHR umgestellt.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist damit der zehnte Jahresabschluss nach neuem Haushaltsrecht.

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung des Jahresabschlusses ist § 118 KVG LSA sowie die ergänzenden Vorschriften der KomHVO LSA. Danach sind im Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises darzustellen.

Nach § 120 Abs. 1 KVG LSA ist der Jahresabschluss innerhalb von 4 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.

Unter Anwendung des § 157 KVG hat das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt mit Schreiben vom 15.10.2020 und vom 22.04.2022 Erleichterungen zur Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung kommunaler Jahresabschlüsse zugelassen. Diese Erleichterungen galten für die Jahresabschlüsse 2015 bis 2021.

Mit Schreiben des Ministeriums für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.04.2022 wurde der Runderlass vom 15.10.2020 ergänzt und festgelegt, dass für das Haushaltsjahr 2022 der Jahresabschluss vollständig aufzustellen und bis zum 30.06.2023 dem Rechnungsprüfungsamt zu übergeben ist. Der hierfür erforderliche Beschluss (Beschluss-Nr.:170-28/2022) wurde vom Kreistag am 08.12.2022 gefasst.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 118 Abs. 2 KVG LSA aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- der Vermögensrechnung (Bilanz) nebst Anhang.

Dem Jahresabschluss ist gem. § 118 Abs. 3 KVG LSA ein Rechenschaftsbericht sowie gem. § 118 Abs. 4 KVG LSA i. V. m. § 49 KomHVO LSA

- Übersichten über die Anlagen, Forderungen und Verbindlichkeiten,
- eine Übersicht über die in das Folgejahr zu übertragenden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

beizufügen.

## 2) Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan / Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.596.039,13	7.691.900,00	6.762.507,37	-929.392,63
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.821.750,89	187.303.639,05	185.761.221,75	-1.542.417,30
3 +sonstige Transfererträge	7.739.013,82	9.007.700,00	7.337.522,03	-1.670.177,97
4 +öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.645.532,30	7.984.250,70	6.782.842,05	-1.201.408,65
5 +privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.366.827,71	21.636.742,64	20.565.068,43	-1.071.674,21
6 +sonstige ordentliche Erträge	11.492.814,10	7.317.000,00	8.776.586,87	1.459.586,87
7 +Finanzerträge	91.540,92	60.300,00	74.260,28	13.960,28
8 +aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	91.624,98	250.000,00	157.899,50	-92.100,50
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>234.845.143,85</b>	<b>241.251.532,39</b>	<b>236.217.908,28</b>	<b>-5.033.624,11</b>
10 Personalaufwendungen	-52.083.537,93	-55.554.577,71	-55.136.695,76	-417.881,95
11 +Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 +Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000.668,33	-30.542.925,72	-27.004.149,61	-3.538.776,11
13 +Transferaufwendungen	-90.048.233,46	-93.958.661,95	-94.076.326,13	117.664,18
14 +sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.757.893,87	-53.443.546,69	-51.307.010,09	-2.136.536,60
15 +Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-461.195,01	-494.700,00	-394.510,32	-100.189,68
16 +bilanzielle Abschreibungen	-8.965.054,06	-10.109.900,00	-8.827.645,33	-1.282.254,67
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.316.582,66</b>	<b>-244.104.312,07</b>	<b>-236.746.337,24</b>	<b>-7.357.974,83</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>6.528.561,19</b>	<b>-2.852.779,68</b>	<b>-528.428,96</b>	<b>2.324.350,72</b>
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 außerordentliche Aufwendungen	-74.778,84	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.453.782,35</b>	<b>-2.852.779,68</b>	<b>-528.428,96</b>	<b>2.324.350,72</b>

Nachrichtlich:

1. Jahresergebnis	6.453.782,35	-2.852.779,68	-528.428,96	2.324.350,72
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.617.812,54	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	<b>61.071.594,89</b>	<b>-2.852.779,68</b>	<b>-528.428,96</b>	<b>2.324.350,72</b>
2. Jahresergebnis	6.453.782,35	-2.852.779,68	-528.428,96	2.324.350,72
- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbeitragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr.1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	<b>6.453.782,35</b>	<b>-2.852.779,68</b>	<b>-528.428,96</b>	<b>2.324.350,72</b>

### 3) Finanzrechnung zum 31.12.2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan / Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.590.117,23	7.691.900,00	6.769.751,73	-922.148,27
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.542.604,86	187.300.639,05	185.885.349,75	-1.415.289,30
3 + sonstige Transfereinzahlungen	3.978.126,97	9.007.700,00	3.690.846,61	-5.316.853,39
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.530.546,00	7.985.825,86	6.877.730,31	-1.108.095,55
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.027.480,53	21.911.515,16	25.790.441,01	3.878.925,85
6 + sonstige Einzahlungen	161.125,05	214.000,00	453.960,58	239.960,58
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.300,92	60.300,00	72.211,15	11.911,15
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.930.301,56	234.171.880,07	229.540.291,14	-4.631.588,93
9 Personalauszahlungen	-52.124.901,52	-55.793.877,71	-55.125.793,84	-668.083,87
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.559.512,40	-30.545.278,66	-23.483.085,67	-7.062.192,99
12 + Transferauszahlungen	-88.739.133,79	-95.458.661,95	-95.363.470,89	-95.191,06
13 + sonstige Auszahlungen	-46.997.279,80	-53.429.557,01	-51.501.816,58	-1.927.740,43
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-463.329,96	-494.700,00	-382.075,94	-112.624,06
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.884.157,47	-235.722.075,33	-225.856.242,92	-9.865.832,41
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	8.046.144,09	-1.550.195,26	3.684.048,22	5.234.243,48
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	5.955.393,39	13.196.358,12	13.003.368,50	-192.989,62
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.133.278,56	260.094,06	183.709,26	-76.384,80
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088.671,95	13.456.452,18	13.187.077,76	-269.374,42
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	-12.042.502,82	-38.812.373,98	-18.849.396,64	-19.962.977,34
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.042.502,82	-38.812.373,98	-18.849.396,64	-19.962.977,34
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-3.953.830,87	-25.355.921,80	-5.662.318,88	19.693.602,92
24 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	4.092.313,22	-26.906.117,06	-1.978.270,66	24.927.846,40
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige	3.677.921,11	8.816.600,00	3.790.529,14	-5.026.070,86
26 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.894.479,82	-3.752.500,00	-3.480.469,09	272.030,91
27 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	131.500.000,00	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00
28 - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	-131.500.000,00	0,00	-138.000.000,00	-138.000.000,00
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.216.558,71	5.064.100,00	-2.689.939,95	-7.754.039,95

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Plan / Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
30 = <b>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr</b> (Summe Zeilen 24 und 29)	875.754,51	-21.842.017,06	-4.668.210,61	17.173.806,45
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	-243.427,90	0,00	5.824.212,90	5.824.212,90
32 - Auszahlungen fremder Finanzmittel	18.439,38	0,00	85.544,93	85.544,93
33 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.170.173,21	2.588.700,00	2.784.060,44	195.360,44
34 = <b>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	2.784.060,44	-19.253.317,06	3.854.517,80	23.107.834,86



#### **4) Teilrechnungen**

Aufgrund des Umfangs der Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen werden diese als Anlage diesem Dokument beigelegt.

## 5) Vermögensrechnung zum 31.12.2022

### Vermögensrechnung Bilanz des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2022

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Immaterielles Vermögen	8.526.656,94	<b>10.738.906,64</b>	1.1 Rücklagen	70.118.233,72	<b>76.952.019,07</b>
1.2 Sachanlagevermögen	257.452.078,08	<b>266.310.110,39</b>	1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	15.500.421,18	<b>15.880.424,18</b>
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.361.581,19	<b>2.361.581,19</b>	1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	54.617.812,54	<b>61.071.594,89</b>
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.570.515,16	<b>145.615.440,71</b>	1.2 Sonderrücklagen	329.378,64	<b>329.378,64</b>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	66.687.997,00	<b>66.339.490,06</b>	1.3 Fehlbetragsvortrag	0,00	<b>0,00</b>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	<b>0,00</b>	1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	6.453.782,35	<b>-528.428,96</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.175.800,00	<b>28.175.800,00</b>	Summe Eigenkapital	<b>76.901.394,71</b>	<b>76.752.968,75</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.513.945,26	<b>2.790.727,21</b>	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	2.604.581,56	<b>2.295.669,84</b>	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	126.241.907,81	<b>128.913.160,08</b>
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.537.657,91	<b>18.731.401,38</b>	2.2 Sonderposten aus Beiträgen	0,00	<b>0,00</b>
1.3 Finanzanlagevermögen	10.495.495,26	<b>10.500.495,26</b>	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	<b>0,00</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.208.327,51	<b>10.208.327,51</b>	2.4 Sonderposten aus Anzahlungen	4.741.299,05	<b>10.638.618,04</b>
1.3.2 Beteiligungen	287.167,75	<b>292.167,75</b>	2.5 sonstige Sonderposten	43.066,54	<b>51.251,53</b>
1.3.3 Sondervermögen	0,00	<b>0,00</b>	Summe Sonderposten	<b>131.026.273,40</b>	<b>139.603.029,65</b>
1.3.4 Ausleihungen	0,00	<b>0,00</b>	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.5 Wertpapiere	0,00	<b>0,00</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0,00	<b>0,00</b>
Summe Anlagevermögen	<b>276.474.230,28</b>	<b>287.549.512,29</b>			

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
<b>2. Umlaufvermögen</b>			3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	<b>0,00</b>
2.1 Vorräte	66.843,46	<b>164.939,33</b>	3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	<b>0,00</b>
2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen	39.479.487,16	<b>42.199.583,34</b>	3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	<b>379.000,00</b>
2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.853.207,61	<b>1.419.913,94</b>	3.5 sonstige Rückstellungen	14.361.202,49	<b>16.690.956,89</b>
2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	37.626.279,55	<b>40.779.669,40</b>	3.5.1 Verdiensthaltungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund längerfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	4.219.841,28	<b>3.731.913,68</b>
2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	5.029.649,59	<b>3.204.778,69</b>	3.5.2 ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	<b>0,00</b>
2.3.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.285.768,54	<b>2.329.020,81</b>	3.5.3 drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	953.103,25	<b>4.129.749,00</b>
2.3.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	455.610,74	<b>361.855,05</b>	3.5.4 drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	1.619.251,70	<b>1.870.852,55</b>
2.3.3 sonstige Vermögensgegenstände	288.270,31	<b>513.902,83</b>	3.5.5 sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	7.569.006,26	<b>6.958.441,66</b>
2.4 liquide Mittel	2.784.060,44	<b>3.854.517,80</b>	Summe Rückstellungen	<b>14.361.202,49</b>	<b>17.069.956,89</b>
2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	2.759.295,86	<b>3.656.652,88</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.4.2 sonstige Einlagen	0,00	<b>0,00</b>	4.1 Anleihen	0,00	<b>0,00</b>
2.4.3 Bargeld	24.764,58	<b>197.864,92</b>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.830.745,95	<b>18.140.806,00</b>
Summe Umlaufvermögen	<b>47.360.040,65</b>	<b>49.423.819,16</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>4.366.773,42</b>	<b>4.880.635,55</b>			
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Aktiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Passiva	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	Euro			Euro	
	1	2		1	2
			4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	41.000.000,00	<b>38.000.000,00</b>
			4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	<b>0,00</b>
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.762.455,58	<b>5.785.068,29</b>
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.510.918,99	<b>33.079.215,24</b>
			4.7 sonstige Verbindlichkeiten	5.793.412,84	<b>12.306.270,48</b>
			Summe Verbindlichkeiten	<b>104.897.533,36</b>	<b>107.311.360,01</b>
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	<b>1.014.640,39</b>	<b>1.116.651,70</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>328.201.044,35</b>	<b>341.853.967,00</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>328.201.044,35</b>	<b>341.853.967,00</b>

## 6) Anhang

### a) Erläuterung der wesentlichen Bilanzpositionen und der darauf angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz und im Jahresabschluss 2021 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden für diesen Jahresabschluss beibehalten.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorgenommen worden.

Als Abschreibungsmethode kommt ausschließlich die lineare Abschreibung zur Anwendung.

Für bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von 150,00 – 1.000,00 EUR (netto) werden Sammelposten je Produkt gebildet, die über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden.

Zum 31.12.2022 wurde eine körperliche Inventur beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld einschließlich seiner Standorte Zerbst und Bitterfeld durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass vom Land Sachsen-Anhalt, mittels Überlassungsvereinbarung, unentgeltlich überlassene Vermögensgegenstände bisher nicht bilanziert waren. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge, welche dem Fachbereich 38, Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, überlassen wurden. Die Aktivierung erfolgte zum RBW, Erinnerungswert sowie Anschaffungs- oder Herstellkosten, je nach historischen Zugang gemäß Überlassungsvereinbarung, im Sachanlagevermögen sowie in der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (gemäß Schreiben des Ministeriums für Inneres und Sport Land Sachsen – Anhalt vom 11. Oktober 2018). Abgeschrieben werden diese Fahrzeuge über die Restnutzungsdauer. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Fahrzeuge:

Anlagennummer	Wert lt. Protokoll v. 01.06.2023 (ursprüngliche AHK) EUR	Anlagenbezeichnung	Sachkonto	Nutzungsüberlassung lt. Vertrag ab	ND/Monate lt. AfA-Tabelle	ND ab Übernahme bis Aktivierung 12/2022	RND nach Aktivierung 12/2022	AfA bis zur Aktivierung 12/2022 EUR	RBW 12/2022 = Aktivierungsbetrag EUR
40000895	14.000,00	BMW Krad ABI-LK 43	071100	Dez 18	84	48	36	8.000,00	6.000,00
40000896	14.000,00	BMW Krad ABI-LK 42	071100	Dez 18	84	48	36	8.000,00	6.000,00
40000897	14.000,00	BMW Krad ABI-LK 80	071100	Dez 14	84	96	0	-	1,00
40000898	330.000,00	IVECO Daily ELW ST ABI-LK 806	071100	Aug 22	120	Aktivierung ab 08/22	120	-	330.000,00
40000899	38.000,00	UAS Drohne	071100	Dez 22	36	0	36	-	38.000,00
40000900	110.000,00	ELW KS ABI-LK 813	071100	Mrz 16	72	82	0	-	1,00
40000901	48.000,00	VW T6 MTF ABI-LK 822	071100	Jul 16	72	78	0	-	1,00

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit ihrem Nennwert bilanziert. Für die Forderungen wurden künftige Abgänge aufgrund voraussichtlicher Forderungsausfälle im Rahmen der Forderungsbewertung (Einzelwertberichtigung und pauschale Einzelwertberichtigung) berücksichtigt.

## **b) Sonstige Angaben**

Beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld lagen keine Sachverhalte vor, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können und die nicht bilanziert sind.

Mit Schreiben vom 10.03.2022 teilte die Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld mit, dass sie aus der Bürgschaftserklärung vom 31.01.2005 des Landkreises Anhalt-Zerbst, Fritz-Brand-Straße 16, 39261 Zerbst, keinerlei Rechte geltend macht und die Original-Bürgschaftsurkunde in Höhe von 250.000,00 EUR zu ihrer Entlastung zurückgesandt wurde. Diese Bürgschaftserklärung wurde ursprünglich für die B & A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst mbH als Ausfallbürgschaft für einen Kontokorrentkredit abgegeben. Somit entfällt in der Anlage c) Verbindlichkeitenübersicht unter „Nachrichtlich: 1. Haftungsverhältnisse“ die entsprechende Angabe per 31.12.2022 im Vergleich zum Stichtag 31.12.2021.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht mit in die Herstellungskosten einbezogen.

Im Stellenplan des Jahres 2022 waren 747,96 Arbeitnehmerstellen und 132 Beamtenstellen ausgewiesen. Davon waren im Durchschnitt 677,32 Arbeitnehmerstellen und 109,87 Beamtenstellen tatsächlich besetzt.

## 7) Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht soll nach § 48 KomHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Kommune so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Hierzu sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Weiterhin sollen auch Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind und zu erwartende mögliche Risiken von besonderer Bedeutung aufgeführt werden.

### Haushaltsplan

Der Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hat am 20.01.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan (Beschluss-Nr. 130-20/2022) für das Jahr 2022 beschlossen.

Darin wurden

im Ergebnishaushalt der	
Gesamtbetrag der Erträge auf	239.523.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	239.523.100 EUR
im Finanzhaushalt der	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.441.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.253.200 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.125.900 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.942.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.816.600 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.752.500 EUR

festgesetzt.

Das Landesverwaltungsamt Halle (Saale) hat mit Schreiben vom 25.02.2022 von einer Beanstandung des Beschlusses über die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 abgesehen. Die Genehmigung des in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen i.H.v. 8.816.600 EUR wird unter den aufschiebenden Bedingungen erteilt, dass

- a) ein Kredit i.H.v. 1.500.000 EUR erst nach Abschluss des Verfahrens zur Beanstandung des Kreistagsbeschlusses vom 17.09.2020 - Beschluss-Nr. 057-08/2020 betreffend den Wiederaufbau und Betrieb der Klinik „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ in der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH, sofern diese zur Bestätigung des Beschlusses geführt hat, aufgenommen werden darf,

- b) eine Aufnahme des Kredites für den beabsichtigten Neubau der Leitstelle erst erfolgt, wenn der Variantenvergleich dem Landesverwaltungsamt vorgelegt wird und dieser durch das Landesverwaltungsamt bestätigt wurde.

Mit Beschluss-Nr. 131-20/2022 vom 20.01.2022 wurde vom Kreistag des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ein Programm zum Abbau der Liquiditätskredite im Zeitraum 2018 - 2026 – Fortschreibung bis 2030 beschlossen.

Ein Nachtragshaushaltsplan wurde nicht aufgestellt.



## a) Erläuterungen und Analyse der Vermögensrechnung

### Aktiva

#### 1. Anlagevermögen

##### 1.1 Immaterielles Vermögen

Stand zum 01.01.2022		8.526.656,94 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>10.738.906,64 EUR</b>

##### 1.1.1 Lizenzen (012100)

Stand zum 01.01.2022		298,67 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>162,62 EUR</b>

Im Jahr 2022 sind keine Zugänge und Abgänge zu Anschaffungs- und Herstellungskosten zu verzeichnen.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 136,05 EUR.

##### 1.1.2 DV-Software (013100)

Stand zum 01.01.2022		393.202,96 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>325.775,25 EUR</b>

Unter DV-Software werden größere Ausgaben (über 150,00 EUR netto) für erworbene Software und Datenbanken aktiviert, die länger als ein Jahr genutzt werden. Dies umfasst Computerprogramme, Rechnerprogramme, Programmbeschreibungen und Begleitmaterial zu System- und Anwendungssoftware.

Im Jahr 2022 waren Zugänge zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 141.606,36 EUR zu verzeichnen. Darunter fielen die Softwarelizenzen auditManager + auditEditor (20.468,00 EUR), ENAIO directory-services (17.481,10 EUR), SAGE HR Reisekosten (13.789,55 EUR), die Software „beBPo Connector“ (16.880,15 EUR), die Software Personalwirtschaft HR Zeit für Windows (8.984,50 EUR) und die Software Basiswebseite-Hostig (19.907,27 EUR). Bei den übrigen Anschaffungen in Höhe von 44.095,79 EUR handelt es sich um diverse Software, Installationskosten bzw. Lizenzkosten in verschiedenen Bereichen.

Weiterhin wurden durch die zum 31.12.2022 durchgeführte Inventur in den Fachbereichen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld veraltete nicht mehr genutzte Software „verschrottet“. Hierdurch waren Abgänge zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 230.150,84 EUR, Abgänge zu Restbuchwerten in Höhe von 2.225,64 EUR und Abgänge an Abschreibungen in Höhe von 227.925,20 EUR zu verzeichnen.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 206.808,43 EUR.

### 1.1.3 Geleistete Zuwendungen (014100)

Stand zum 01.01.2022		5.876.889,10 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>5.786.379,12 EUR</b>

Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gibt es fünf Schulen, die sich nicht im Eigentum des Landkreises befinden (Sekundarschule „Helene Lange“ Bitterfeld, Sekundarschule Roitzsch, Sekundarschule Zörbig, Förderschule „An der Kastanie“ Bitterfeld und die Sekundarschule „Ciervisti“ Zerbst).

Zuwendungen für Investitionen an diesen Objekten wurden als Immaterielles Vermögen bilanziert, da diese Objekte der Erfüllung einer kommunalen Aufgabe dienen und der Landkreis über ein mehrjähriges Nutzungsrecht verfügt. Diese Verfahrensweise entspricht dem Verfahrensvorschlag des Landesrechnungshofes Sachsen-Anhalt vom 25.01.2010 zur Bilanzierung von Zuwendungen der Kommune für Investitionen Dritter. Im Jahr 2022 gab es keine Zugänge durch Investitionen.

Die planmäßige Abschreibung betrug 90.509,98 EUR.

### 1.1.4 Anzahlungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände (019100)

Stand zum 01.01.2022		2.256.266,21 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>4.626.589,65 EUR</b>

Dieses Konto enthält zum 01.01.2022 Baukosten für die Objekte Sekundarschule Zörbig in Höhe von 1.815.699,31 EUR und Zugänge in 2022 in Höhe von 978.822,55 EUR sowie Baukosten für das Objekt Sekundarschule „Ciervisti“ Zerbst zum 01.01.2022 in Höhe von 440.566,90 EUR und Zugänge im Jahr 2022 in Höhe von 1.391.500,89 €.

Diese Baumaßnahmen wurden im Jahr 2022 nicht abgeschlossen.

## 1.2 Sachanlagevermögen

Stand zum 01.01.2022		257.452.078,08 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>266.310.110,39 EUR</b>

### 1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (021100 – 029200)

Stand zum 01.01.2022		2.361.581,19 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>2.361.581,19 EUR</b>

Diese Position unterteilt sich in folgende Konten:

Konto	Bezeichnung	Wert 01.01. / 31.12.2022
021100	Grünflächen	49.720,00 EUR
022100	Landwirtschaftliche Flächen	52.634,00 EUR
023100	Wald, Forsten	111.431,00 EUR
028100	Sonderflächen	1,00 EUR
029100	Sonstige unbebaute Grundstücke	18.740,00 EUR
029200	Mit Erbbaurechten belastete Grundstücke	2.129.055,19 EUR

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Es ergaben sich keine Veränderungen zum 31.12.2021.

### 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Stand zum 01.01.2022		142.570.515,16 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>145.615.440,71 EUR</b>

#### 1.2.2.1 Grund und Boden bebauter Grundstücke (031100)

Stand zum 01.01.2022		5.498.372,34 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>5.498.372,34 EUR</b>

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Es ergaben sich keine Veränderungen zum 31.12.2021.

### 1.2.2.2 Gebäude und Aufbauten auf bebauten Grundstücken (032100)

Stand zum 01.01.2022		137.072.140,82 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>140.117.066,37 EUR</b>

Durch die Fertigstellung von zwei Baumaßnahmen war ein Zugang aus Umbuchung von Anlagen im Bau von insgesamt 7.080.024,25 EUR zu verzeichnen. Diese Kosten führten jeweils zur Bilanzierung von nachträglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Folgende Anlagegüter waren davon betroffen:

10000038 – Sekundarschule I Wolfen-Nord

Es waren Arbeiten von folgenden Gewerken erforderlich: Gerüstbau, Dachsanierung, Fenster und Türen, Elektroinstallation, Fassadensanierung sowie Malerarbeiten. Die Gesamtkosten bis zum Abschluss der Baumaßnahme beliefen sich auf 2.523.149,37 EUR. Dies ist bei der Anlagennummer 20002046 bei der Bilanzposition 096100 – Anlagen im Bau ersichtlich.

**Die Zuwendungen sind unter der Anlagennummer 95100054 (Sachkonto Sonderposten 231100) in Höhe von 1.765.644,96 EUR passiviert.**

10000111 – Industrie- und Filmmuseum Wolfen (Dauerausstellungsfläche)

Hier wurde eine neue Dauerausstellungsfläche im Dachgeschoss des Industrie- und Filmmuseums geschaffen.

Insgesamt waren hierfür Investitionen in Höhe von 4.556.874,88 EUR erforderlich, ersichtlich unter der Bilanzposition 096100 – Anlagen im Bau unter der Anlagennummer 20006011.

**Die Zuwendungen sind unter den Anlagennummern 95000191 in Höhe von 796.414,34 EUR, 95000192 in Höhe von 816.596,00 EUR (Sachkonto Sonderposten 231101) sowie 95100053 in Höhe von 2.564.029,82 EUR (Sachkonto Sonderposten 231100) passiviert.**

Im Zuge der Inventur zum 31.12.2022 wurde festgestellt, dass die Turnhalle der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen (10000032), das alte Heizhaus der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ Köthen (10000034) und das Gerätehaus/Kaltlager des Ludwigsgymnasiums Köthen (10000062) abgerissen wurden. Somit erfolgte ein entsprechender Abgang der Anlagegegenstände zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 337.808,00 EUR, ein Abgang von Restbuchwerten in Höhe von 46.041,73 EUR und Abgänge an Abschreibungen in Höhe von 291.766,27 EUR. Die planmäßige Abschreibung betrug 3.989.056,97 EUR.

### 1.2.2.3 Erbbaurechte (039200)

Stand zum 01.01.2022		2,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>2,00 EUR</b>

Im Jahr 2022 war keine Veränderung der Erbbaurechte zu verzeichnen.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Stand zum 01.01.2022		66.687.997,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>66.339.490,06 EUR</b>

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (041100)

Stand zum 01.01.2022		8.195.144,20 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>8.201.549,10 EUR</b>

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich nach den Anschaffungs- und Herstellungskosten. Der Zugang in Höhe von 6.404,90 EUR resultiert aus Grundstückskäufen der Gemarkungen Ramsin, Reppichau, Chörau und Meilendorf in Höhe von 1.644,05 EUR und Nebenkosten der Anschaffung in Höhe von 4.760,85 EUR.

#### 1.2.3.2 Bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens (042100)

Stand zum 01.01.2022		58.492.852,80 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>58.137.940,96 EUR</b>

Durch die Fertigstellung von vier Baumaßnahmen war ein Zugang aus Umbuchungen zu Anschaffungs- und Herstellungskosten von insgesamt 2.698.370,11 EUR zu verzeichnen. Daraus entstanden zwei neue Wirtschaftsgüter, die weiteren zwei wurden als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:

30000092 – K 1258 Leps - Steutz (Teilstück Kermen-Leps)

Die Sanierung des Teilstückes erfolgte in 2022. Es erfolgte die Umbuchung der Anlage im Bau Nummer 20007046 als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 360.796,46 EUR und wird über die Restnutzungsdauer der Straße abgeschrieben.

30000539 – K 2087 Straße Mölz - Kleinpaschleben

Die Sanierung erfolgte von 2019-2022. Der Restbuchwert von 1 EUR (300000237) wurde auf das neue Anlagegut 3000539 umgebucht und die Nutzungsdauer auf 35 Jahre angepasst.

Durch die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen erfolgte die Umbuchung der Anlage im Bau Nummer 20007028 in Höhe von 552.865,11 EUR auch auf das Anlagegut 3000539.

30000540 – K 1245 Straße ZE - Zernitz – Kuhberge

Die Sanierung erfolgte von 2021-2022. Der Restbuchwert von 1 EUR (300000035) wurde auf das neue Anlagegut 3000540 umgebucht und die Nutzungsdauer auf 35 Jahre angepasst.

Durch die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen erfolgte die Umbuchung der Anlage im Bau Nummer 20007036 in Höhe von 292.883,30 EUR auch auf das Anlagegut 3000540.

#### 30000541 – K 2050 OL Schierau Fahrgastunterstand

Zugang durch Umbuchung der Anlage im Bau Nummer 20006044 in Höhe von 10.242,39 EUR auf das neue Anlagegut 30000541. Die Abschreibung erfolgt über 10 Jahre.

#### 30000542 – K 2050 OD Schierau

Die Sanierung der Straße K 2050 Ortsdurchfahrt Schierau erfolgte von 2019 bis 2022. Es entstand ein neues Wirtschaftsgut mit einer Nutzungsdauer von 35 Jahren. Die Höhe der Investition betrug 1.418.582,85 EUR.

#### 30000153 – K 2073 – Straße Edderitz – L 145

Hier sind nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 74.187,03 EUR auf Grund der Schlussrechnung zur Kreuzungsvereinbarung vom 27.05.2019 Pfaffendorfer Kreisel/Anschluss L 145 mit der Landesstraßenbaubehörde angefallen.

#### 30000516 – K 2080 – Straße Scheuder

Hier wurden ebenfalls nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten infolge eines Vergleiches mit dem Bauunternehmen in Höhe von 243.520,68 EUR aktiviert.

#### 30000537 – K 2097 – Straße Wulfen

Auch hier mussten nachträglich angefallene Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert werden. Diese betragen 184,88 EUR und resultieren aus der Korrektur der Schlussrechnung zum Bauvorhaben.

Die planmäßige Abschreibung für das Konto 042100 betrug 3.371.174,54 EUR.

### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden (052100)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (061100)

Stand zum 01.01.2022		28.175.800,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>28.175.800,00 EUR</b>

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld verfügt über historische Kunst- und Kulturgüter, bei denen keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten ermittelbar waren. Dies trifft auf die Exponate des Kreismuseums Bitterfeld, des Industrie- und Filmmuseums Wolfen, die Bilder des Gymnasiums Francisceum Zerbst und deren historischen Bibliothek sowie die Sammlungen des historischen

Museums Köthen und des Naumann Museums Köthen zu. Diese wurden mit dem Versicherungswert bewertet. Eine Anpassung erfolgte bis dato nicht, sodass der Wert unverändert bleibt.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Stand zum 01.01.2022		1.513.945,26 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>2.790.727,21 EUR</b>

#### 1.2.6.1 Fahrzeuge (071100)

Stand zum 01.01.2022		1.304.253,20 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>2.602.854,20 EUR</b>

Der Zugang in Höhe von 1.538.481,13 EUR resultiert aus dem Kauf bzw. der Überlassung von Fahrzeugen für den Fachbereich Brand- und Katastrophenschutz, für den Fachbereich Bau (Kreisstraßenmeisterei) sowie für den Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz. Zur Überlassung von Fahrzeugen durch das Land Sachsen-Anhalt wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen. Abgänge zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 13.515,00 EUR betreffen ausgesonderte Fahrzeuge sowie zwei verkaufte Fahrzeuge in Höhe von 2,00 EUR (Summe 13.517,00 EUR).

Die planmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 241.440,93 EUR.

#### 1.2.6.2 Maschinen (072100)

Stand zum 01.01.2022		203.869,15 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>183.026,34 EUR</b>

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld schaffte drei Aufsitz- bzw. Rasenmäher im Wert von 12.989,84 € EUR an. Abgänge zu Anschaffungs- und Herstellungskosten durch Aussonderung und Verschrottung erfolgten in Höhe von 7.678,73 EUR.

Die planmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 33.819,14 EUR.

#### 1.2.6.3 Technische Anlagen (073100)

Stand zum 01.01.2022		5.822,91 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>4.846,67 EUR</b>

Im Jahr 2022 wurde die SAT-TV-Anlage in der Notunterkunft Rüsternbreite ausgesondert. Es erfolgte ein Abgang zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 3.432,95 EUR, der Restbuchwert betrug 0,00 EUR.

Die planmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 976,24 EUR.

### 1.2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere

Stand zum 01.01.2022		2.604.581,56 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>2.295.669,84 EUR</b>

#### 1.2.7.1 Betriebsvorrichtungen (081100)

Stand zum 01.01.2022		7.244,32 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>3.564,29 EUR</b>

Die planmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 3.680,03 EUR.

#### 1.2.7.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung (082100)

Stand zum 01.01.2022		1.474.761,44 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>1.323.565,46 EUR</b>

Die Zugänge des Jahres beliefen sich auf 212.585,44 EUR. Wert- und mengenmäßig handelt es sich hierbei um Anschaffungen in den Schulen (Medientechnik, Möbel), Musikschulen (Musikinstrumente), der Kreisstraßenmeisterei (Mobile Bewässerungssysteme) sowie der Landkreisverwaltung (Medientechnik, Büroausstattung).

Abgänge sind bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 7.000,00 EUR zum Restbuchwert 0,00 EUR zu verzeichnen.

Die planmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 362.219,62 EUR.

#### 1.2.7.3 Sammelposten (082200)

Stand zum 01.01.2022		1.122.575,80 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>968.540,09 EUR</b>

Im Jahr 2022 wurden Wirtschaftsgüter mit einem Wert von 150,01 EUR bis 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer zu einem Gesamtwert in Höhe von 321.254,94 EUR angeschafft. Dies beinhaltete z. B. Computerausstattung sowie Beamer, Notebooks für Schulen, Unterrichtsmittel für Schulen, Musikinstrumente für Musikschulen und Büromöbel für Schulen und Verwaltung. Weiterhin betrafen die Anschaffungen Ausstattungsgegenstände in Wohnungen für Asylbewerber und Arbeitsgeräte für Hausmeister.

Abgänge waren zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 2.952,47 EUR mit einem Restbuchwert 0,00 EUR durch Aussonderung zu verzeichnen.

Die planmäßige Abschreibung im Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf 475.290,68 EUR.



## 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Stand zum 01.01.2022		13.537.657,91 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>18.731.401,38 EUR</b>

Investitionen in das unbewegliche Vermögen, die zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen und somit nicht nutzbar waren, wurden in der Bilanzposition „Anlagen im Bau“ erfasst. Die angegebenen Werte resultieren aus den Kosten, welche bis zum 31.12.2022 anfielen.

### 1.2.8.1 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Hochbau (096100)

Stand zum 01.01.2022		11.351.531,61 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>17.112.584,03 EUR</b>

Im Bereich Hochbau stellt sich dies wie folgt dar:

Anlagennummer	Bezeichnung	01.01.2022	Zugang	Umbuchung zu AHK	31.12.2022
20001035 20006012	Neubau Fahrzeughalle A 38, Richard-Schütze Str. 6	589.556,45	2.974,11	-	592.530,56
20002036	Sek. „Völkerfreundschaft“ Komplettsan. Geb. (allgemein)	1.695.310,51	1.489.832,76	-	3.185.143,27
20002037	Sek. „Völkerfreundschaft“ Komplettsan. Geb. (energetisch)	2.799.537,08	3.064.056,56	-	5.863.593,64
20002038	Sek. „Völkerfreundschaft“ Ersatzneubau Turnhalle	103.714,49	145.553,35	-	249.267,84
20002045	Sek. I WoNo Neubau Schulsportanlage	68.318,34	-	-	68.318,34
20002046	Sek. I WoNo allgemeine Sanierung	437.782,23	2.085.367,14	- 2.523.149,37	-
20005025	FS Güterglück Treppentürme/Brandschutz	42.732,14	82.660,62	-	125.392,76
20006010	Industrie- und Filmmuseum Parkplatz	36.774,75	-	-	36.774,75
20006011	Industrie- und Filmmuseum Dauerausstellungsfläche	2.770.169,48	1.786.705,40	- 4.556.874,88	-
20006030	Musikschule Bitterfeld energetische San., STARK III	882.135,22	1.420.328,80	-	2.302.464,02
20006031	Musikschule Bitterfeld BM i. R. d. Kulturförderung	648.596,09	1.573.873,18	-	2.222.469,27
20006032	Musikschule Bitterfeld allgemeine Sanierung, STARK III	1.236.129,95	865.227,05	-	2.101.357,00
20006037	Musikschule Bitterfeld WLAN- Digitaler Unterricht	1.374,45	114.509,18	-	115.883,63
20006038	Neubau Leitstelle BTF Richard- Schütze-Str. 6	36.870,78	428,40	-	37.299,18
20006039	Installation Zuleitung Netzwerkschrank, Digitalpakt Schulen Gemeinschaftsschule Gröbzig	448,19	-	-	448,19
20006040	Planung Digitalpakt Schulen Sekundarschule Raguhn	916,30	151.422,38	-	152.338,68

Anlagennummer	Bezeichnung	01.01.2022	Zugang	Umbuchung zu AHK	31.12.2022
20006041	Erneuerung Datenschränk Digitalpakt Schulen Förderschule Güterglück	701,06	-	-	701,06
20006042	Bereitstellung von DWG Dateien Digitalpakt Schulen Ludwigsgymnasium Köthen	309,40	-	-	309,40
20006043	Bereitstellung von DWG Dateien Digitalpakt Schulen, Ganztags- schule Rüsternbreite Köthen	154,70	20.744,98	-	20.899,68
20006044	Fahrgastunterstand K 2050 OL Schierau	-	10.242,39	- 10.242,39	-
20006046	Sanierung SK Rüsternbreite KÖT	-	37.392,76	-	37.392,76
<b>Summe</b>		<b>11.351.531,61</b>	<b>12.851.319,06</b>	<b>- 7.090.266,64</b>	<b>17.112.584,03</b>

Wie aus der Übersicht erkennbar ist, sind im Jahr 2022 drei neue Anlagen im Bau – Hochbau bilanziert worden. Es wurde die Sanierung der Sekundarschule I Wolfen Nord (auf Anlage 10000038) beendet und die Schaffung einer Dauerausstellungsfläche im Industrie- und Filmmuseum Wolfen (auf Anlage 10000111) zum Abschluss gebracht. Weiterhin entstand ein Fahrgastunterstand in der Ortslage Schierau (auf Anlage 3000541).

#### 1.2.8.2 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau – Tiefbau (096200)

Stand zum 01.01.2022		2.186.126,30 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>1.618.817,35 EUR</b>

Im Bereich Tiefbau stellt sich dies wie folgt dar:

Anlagennummer	Bezeichnung	01.01.2022	Zugang	Umbuchung zu AHK	31.12.2022
20007027	K 2050 OD Schierau	1.207.742,67	273.840,18	- 1.481.582,85	-
20007028	K 2087 OD Mölz	464.470,35	88.394,76	- 552.865,11	-
20007036	Ausbau OL Zerbst /Anhalt an der K 1245 -Zernitz	292.883,30	-	- 292.883,30	-
20007040	K 2055 Ortslage Thalheim	124.487,51	1.314.033,55	-	1.438.521,06
20007042	K 2074 Ortslage Glauzig	33.964,09	31.241,40	-	65.205,49
20007043	K 1233 Ortslage Trebnitz	23.820,09	-	-	23.820,09
20007044	K 2050 Ortslage Priorau	38.758,29	-	-	38.758,29
20007045	K 2476 Brehna-Tornau	-	52.512,42	-	52.512,42
20007046	K 1258 Kermen-Leps	-	360.796,46	- 360.796,46	-
<b>Summe</b>		<b>2.186.126,30</b>	<b>2.120.818,77</b>	<b>- 2.688.127,72</b>	<b>1.618.817,35</b>

Wie aus der Übersicht erkennbar ist, mussten im Jahr 2022 vier neue Anlagen im Bau – Tiefbau bilanziert werden. Die Straße K 2050 Ortsdurchfahrt Schierau entstand neu (Anlage 3000042), die Straße Ortsdurchfahrt Mölz wurde komplett saniert (Anlage 30000533), die Straße Zernitz-Kuhberg wurde ertüchtigt (zu Anlage 30000540), ebenso die Straße Kermen – Leps (zu Anlage 30000092).

### 1.3 Finanzanlagevermögen

Stand zum 01.01.2022		10.495.495,26 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>10.500.495,26 EUR</b>

Zum Finanzanlagevermögen gehören die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen sowie Sondervermögen.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (101400)

Stand zum 01.01.2022		10.208.327,51 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>10.208.327,51 EUR</b>

Als verbundene Unternehmen wurden nachfolgende Unternehmen erfasst und bewertet:

Gesellschaft / Anstalt	Anteil des Landkreises	
Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH	9.231.327,51 EUR	100,00%
Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH	900.000,00 EUR	100,00%
Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH	52.000,00 EUR	100,00%
Jobcenter - Kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts für Beschäftigung und Arbeit des Landkreises Anhalt-Bitterfeld	25.000,00 EUR	100,00%

Die Grundlage der Anteilsberechnung bildete grundsätzlich das Stammkapital. Lediglich bei der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH wurde das Eigenkapital zum 01.01.2013 herangezogen.

#### 1.3.2 Beteiligungen (111400)

Stand zum 01.01.2022		287.167,75 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>292.167,75 EUR</b>

Als Beteiligungen wurden nachfolgende Unternehmen erfasst und bewertet:

Gesellschaft	Anteil des Landkreises		
	31.12.2021	31.12.2022	%
B & A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst mbH i.L.	28.167,27 EUR	28.167,27 EUR	45,0000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld/Dessau/Wittenberg mbH (WFG ABDW)	13.334,00 EUR	13.334,00 EUR	33,3350
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (SALEG)	5.112,92 EUR	5.112,92 EUR	0,0537
Köthen Kultur- und Marketing GmbH	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	50,0000
Kommunaler Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche	225.552,56 EUR	225.552,56 EUR	33,3300
Zweckverband Regionale Planungsgemeinschaft Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg	1,00 EUR	1,00 EUR	42,8600
Kommunale IT-UNION Magdeburg eG	0,00 EUR	5.000,00 EUR	Genossenschaftsanteil
Summe	287.167,75 EUR	292.167,75 EUR	

Die Grundlage der Anteilsberechnung bildete grundsätzlich das Stammkapital. Lediglich beim Kommunalen Zweckverband Bergbaufolgelandschaft Goitzsche wurde das Eigenkapital zum 01.01.2013 herangezogen.

Zum 01.01.2018 erfolgte die Übernahme der B&A Strukturförderungsgesellschaft Zerbst mbH vom Jobcenter zum Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Am 01.10.2018 wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, welches noch nicht abgeschlossen ist.

Im Jahr 2022 ist der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Mitglied der Kommunalen IT-UNION eG (KITU), mit Beschluss des Kreistages BV/0614/2022 vom 15.09.2022, geworden. Der Genossenschaftsanteil beträgt 5.000 EUR. Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Unternehmensgegenstand der Genossenschaft ist:

- Die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferung und Leistungen
- Die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht ist
- Die Bereitstellung von IT-Dienstleistungen einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie die Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft „KID Magdeburg GmbH“ (vgl. § 2 der Satzung der KITU)

Durch die Mitgliedschaft in der Kommunalen IT- UNION eG erhöhte sich der Wert an Beteiligungen um 5.000 EUR im Vergleich zum 31.12.2021.

### 1.3.3 Sondervermögen

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

### 1.3.4 Ausleihungen

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

### 1.3.5 Wertpapiere

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

Stand zum 01.01.2022		66.843,46 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>164.939,33 EUR</b>

Vorräte sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie unfertige Waren.

Mit Beschluss des Kreistages Beschluss-Nr. 243-31/2018 vom 25.10.2018 wurde der Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2018 aufgelöst. Das Vermögen und die Schulden wurden ab dem 01.01.2019 in den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld übernommen.

Zum 31.12.2022 wurden die vorhandenen Bestände an Betriebsstoffen und sonstigen Vorräten mittels körperlicher Inventur aufgenommen und deren Bewertung zu Einstandspreisen ermittelt.

#### 2.1.1 Betriebsstoffe (153100)

Stand zum 01.01.2022		56.296,79 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>40.398,98 EUR</b>

Als Betriebsstoffe befinden sich Auftausalz und Natriumchlorid (Lauge) im Bestand. Hier wurde eine Minderung des Bestandes zum 01.01.2022 um 15.897,81 EUR ermittelt.

#### 2.1.2 Sonstige Vorräte (159100)

Stand zum 01.01.2022		10.546,67 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>124.540,35 EUR</b>

Sonstige Vorräte im Bestand des Bereiches Kreisstraßenmeisterei sind u.a. Leitpfosten, Grasstopplatten, Absperrschrankengitter sowie Verkehrszeichen, Warnzeichen und Zubehör. Hier ist eine Bestandserhöhung um 113.993,68 EUR zu verzeichnen.

## Forderungen

Die Forderungen wurden mittels einer Beleginventur nachgewiesen. Der Bestand ist mit der Forderungsübersicht zum 31.12.2022 nachgewiesen und abgestimmt.

Eine Forderung ist der Anspruch gegenüber einem Dritten aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann auf öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Forderungen erlöschen in der Regel durch Zahlung.

Erfahrungsgemäß fällt ein bestimmter Teil der Forderungen aus. Deshalb wurde die Werthaltigkeit zum Bilanzstichtag geprüft. Nach dem für das Umlaufvermögen geltenden Niederstwertprinzip sind Forderungen zu vermindern, wenn voraussichtlich davon auszugehen ist, dass sie nicht mehr oder nur noch teilweise eingehen werden.

Zweifelhafte Forderungen wurden unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände mit ihrem wahrscheinlichen Wert angesetzt.

Entsprechend der Festlegung zur Bereinigung von Forderungen unterlagen Forderungen auf Personenkonten folgender pauschalen Einzelwertberichtigung:

Forderung älter als:	Bereinigung zu:
1 Jahr zum Jahresultimo	50 %
2 Jahre zum Jahresultimo	75 %
3 Jahre zum Jahresultimo	100 %

Die Einnahmeart 51.07 (48110.24300 – Rückzahlung UVG) bleibt von dieser Bereinigung ausgeschlossen. Die Forderungen aus der Rückzahlung UVG wurden an die Verbindlichkeiten angepasst.

### 2.2 öffentlich-rechtliche Forderungen

Stand zum 01.01.2022		39.479.487,16 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>42.199.583,34 EUR</b>

#### 2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Stand zum 01.01.2022		1.853.207,61 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>1.419.913,94 EUR</b>

### 2.2.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)

Stand zum 01.01.2022		37.626.279,55 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>40.779.669,40 EUR</b>

Der wesentlichste Anteil dieser Forderungen begründet sich aus den Forderungen aus dem UVG gegenüber unterhaltsverpflichteten Elternteilen in Höhe von 40.301.181,75 EUR. Diese Forderungen unterlagen zum Jahresabschluss 2013 einer Bereinigung in Höhe von 3.238.126,12 EUR, welche über die vorherigen Jahresabschlüsse und zum Jahresabschluss 2022 um 1.168.672,76 EUR auf 7.777.405,82 EUR angepasst wurde. Somit ist ein bereinigter Forderungsbestand in Höhe von 32.523.775,93 EUR ersichtlich, welcher mit den Verbindlichkeiten übereinstimmt.

### 2.3 privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

Stand zum 01.01.2022		5.029.649,59 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>3.204.778,69 EUR</b>

Die deutliche Reduzierung der Forderungen auf dem Konto 171111 begründet sich u. a. aus der Ausbuchung von nicht mehr zu realisierenden Forderungen. Anhand von ausgereichten OP-Listen durch die Kämmererei waren die Fachbereiche aufgefordert, fällige Forderungen auf deren möglichen Zahlungseingang und Werthaltigkeit zu prüfen.

### 2.4 liquide Mittel

Stand zum 01.01.2022		2.784.060,44 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>3.854.517,80 EUR</b>

Der Stand der Barkasse stimmt mit dem Stand des Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Die Bankguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

#### 2.4.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (181100)

Stand zum 01.01.2022		2.759.295,86 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>3.656.652,88 EUR</b>



Dieser setzt sich aus folgenden Konten zusammen:

KSK Köthen 302006907	3.509.673,29 EUR
KSK ABI 31001087	806,21 EUR
KSK ABI 3301001946	86.304,08 EUR
KSK ABI IKW 32004419	16.604,35 EUR
KSK ABI KSM 3301007847	372,96 EUR
KSK ABI Spenden 305040669	24.809,41 EUR
KSK ABI Vollstr. 302023950	1.488,91 EUR
KSK ABI Sozialamt 31004122	731,42 EUR
KSK ABI BSZ 31006646	15.862,25 EUR
<b>Endbestand</b>	<b>3.656.652,88 EUR</b>

#### 2.4.2 sonstige Einlagen (182100)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

#### 2.4.3 Bargeld (183100)

Stand zum 01.01.2022		24.764,58 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>197.864,92 EUR</b>

Dieser setzt sich aus folgenden Kassen zusammen:

Barkasse Köthen	17.377,34 EUR
Barkasse Bitterfeld	19.406,45 EUR
Kassenautomat Bitterfeld	89.699,85 EUR
Kassenautomat Köthen	71.381,28 EUR
<b>Endbestand:</b>	<b>197.864,92 EUR</b>

### 3. aktive Rechnungsabgrenzungsposten (191900)

Stand zum 01.01.2022		4.366.773,42 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>4.880.635,55 EUR</b>

Als Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Zahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Den größten Anteil stellen Sozialleistungen dar, wie die Finanzierung der Kosten der Unterkunft an die KomBA in Höhe von 2,0 Mio. für Januar 2023 sowie für die Besoldungszahlungen für Beamte in Höhe von 549 TEUR für Januar 2023.

#### 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

## Passiva

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital steht der Kommune langfristig (dauerhaft) zur Verfügung. Es ergibt sich aus der Differenz von Vermögen (Aktiva) und Fremdkapital (Passiva).

#### 1.1 Rücklagen

Stand zum 01.01.2022		70.118.233,72 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>76.952.019,07 EUR</b>

##### 1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz

Stand zum 01.01.2022		15.500.421,18 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>15.880.424,18 EUR</b>

##### 1.1.1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (201000)

Stand zum 01.01.2022		15.450.421,18 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>15.830.424,18 EUR</b>

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld weist eine Rücklage aus der Eröffnungsbilanz aus, weil die ermittelten Vermögenswerte höher waren als die Schulden inklusive der Rückstellungen und abzüglich der Sonderposten. Im Jahr 2022 wurde diese Rücklage um 380.003,00 EUR erhöht. Diese Erhöhung resultiert aus der Bilanzierung der vom Land Sachsen-Anhalt überlassenen Fahrzeuge. Dazu wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

##### 1.1.1.2 Stammkapital – Kreisstraßenmeisterei (201001)

Stand zum 01.01.2022		50.000,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>50.000,00 EUR</b>

Mit Beschluss des Kreistages Beschluss-Nr. 243-31/2018 vom 25.10.2018 wurde der Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2018 aufgelöst. Das Vermögen und die Schulden wurden ab dem 01.01.2019 in den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld übernommen. Das übernommene Stammkapital in Höhe von 50.000,00 EUR wurde als Rücklage bilanziert.

##### 1.1.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand zum 01.01.2022		54.617.812,54 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>61.071.594,89 EUR</b>

### 1.1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (201100)

Stand zum 01.01.2022		53.096.796,48 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>59.550.578,83 EUR</b>

Hier sind Überschüsse und verrechnete Fehlbeträge der Jahresabschlüsse 2013 bis 2021 bilanziert. Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 in Höhe von 6.453.782,35 EUR wurde zum 01.01.2022 der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses durch Umbuchung zugeführt.

### 1.1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses - Kreisstraßenmeisterei (201101)

Stand zum 01.01.2022		1.521.016,06 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>1.521.016,06 EUR</b>

Mit Beschluss des Kreistages Beschluss-Nr. 243-31/2018 vom 25.10.2018 wurde der Eigenbetrieb Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum 31.12.2018 aufgelöst. Das Vermögen und die Schulden wurden ab dem 01.01.2019 in den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld übernommen. Die übernommene Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 1.521.016,06 EUR wurde als separate Rücklage bilanziert.

### 1.1.3 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

### 1.2 Sonderrücklagen (202100)

Stand zum 01.01.2022		329.378,64 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>329.378,64 EUR</b>

Zum 31.12.2017 wurde der Eigenbetrieb „Institut für Kultur und Weiterbildung Anhalt-Bitterfeld“ (IKW) aufgelöst. Die Übernahme des Vermögens und der Schulden in den Haushalt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld erfolgte zum 01.01.2018. Die Beschlussfassung durch den Kreistag fand am 19.10.2017 unter der Beschluss-Nummer 177-24/2017 statt. Die übernommene allgemeine Rücklage wurde als Sonderrücklage bilanziert.

### 1.3 Fehlbetragsvortrag

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 01.01.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

#### 1.4 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)

Stand zum 01.01.2022		6.453.782,35 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>-528.428,96 EUR</b>

#### 2. Sonderposten

Stand zum 01.01.2022		126.241.907,81 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>128.913.160,08 EUR</b>

##### 2.1 Sonderposten aus Zuwendungen (231100)

Stand zum 01.01.2022		100.282.600,48 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>101.905.740,15 EUR</b>

Bei den Sonderposten sind u. a. Zugänge in Höhe von 303.874,59 EUR zu verzeichnen, denen Vermögensgegenstände gegenüberstehen, welche in 2022 angeschafft und aktiviert wurden sowie durch Umbuchungen von Sonderposten aus Anzahlungen (234100) in Höhe von 5.027.418,01 EUR für Investitionen, welche in 2022 fertig gestellt wurden. Das betrifft u. a. die allgemeine Sanierung der Sekundarschule I Wolfen Nord in Höhe von 1.765.644,96 EUR, die Fertigstellung der Dauerausstellungsfläche des Industrie- und Filmmuseums Wolfen in Höhe von 2.564.029,82 EUR und die Fertigstellung der Straße K 2087 Ortslage Mölz in Höhe von 503.784,86 EUR.

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen beträgt 3.708.152,93 EUR (453100). Dies entspricht der Höhe der angefallenen Abschreibungen.

##### 2.1.1 Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen (231101)

Stand zum 01.01.2022		25.959.307,33 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>27.007.419,93 EUR</b>

Unter dem Sachkonto 231101 werden die Investitionspauschalen nach § 16 FAG (2.722.084 EUR) sowie die Kommunalpauschale nach § 3 Abs. 5 Satz 2 Cor-SVG in Verbindung mit § 3 Abs. 5 Satz 1 Cor-SVG (Maßnahmekatalog lfd. Nr. 61) (816.596,00 EUR) passiviert. Im Jahr 2022 hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld Zuwendungen insgesamt in Höhe von 3.538.680,00 EUR erhalten.

Der Ertrag aus der Auflösung der Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen beträgt 2.490.567,40 EUR (453101). Dies entspricht auch der Höhe der angefallenen Abschreibungen.

##### 2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

##### 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

## 2.4 Sonderposten aus Anzahlungen (234100)

Stand zum 01.01.2022		4.741.299,05 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>10.638.618,04 EUR</b>

Die Sonderposten aus Anzahlungen weisen einen Zugang zu Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 10.924.737,00 EUR aus. Dies resultiert aus Einzahlungen von Fördermitteln, denen noch Anlagen im Bau gegenüberstehen. Dabei handelt es sich um 5 Neuzugänge im Haushaltsjahr 2022 und 7 bereits vorhandene Sonderposten. Hiervon konnten wegen Fertigstellung 5 Maßnahmen auf Sonderposten aus Zuwendungen (231100) in Höhe von 5.027.418,01 EUR umgebucht werden.

Diese sind:

95200167	Sanierung Sekundarschule I Wolfen Nord	1.765.644,96 EUR
95200165	Industrie- und Filmmuseum Wolfen Dauerausstellungsfläche	2.564.029,82 EUR
95200166	Straße K 2087 Ortslage Mölz	503.784,86 EUR
95200169	Ausbau OL Zerbst K 1245 – Zernitz	192.000,00 EUR
95200174	Fahrgastunterstand Ortslage Schierau	9.730,27 EUR
95200224	Straße K 2476 OD Brehna (Korrekturbuchung aufgrund Teilwiderruf Fördermittel)	- 7.771,90 EUR

Zum 31.12.2022 verbleiben auf dem Konto 234100 folgende Bestände im Detail:

Anlagennummer	Anlagenbezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 in EUR
95200031	Sek. "Völkerfreundschaft" Köthen	4.193.109,75
95200170	Sek. "Ciervisti" Zerbst	1.140.573,24
95200030	Musikschule Bitterfeld energetische Sanierung	3.291.744,86
95200168	Straße K 2055 Ortslage Thalheim	1.596.096,42
95200175	Stärkung Digitalisierung öffentlicher Gesundheitsdienst	59.344,70
95200216	Sonderprogramm Förderung Löschwasserversorgung	38.642,62
95200217	Sonderprogramm Förd. Digitalfunk Handsprechfunkgeräte	10.240,00
95200218	FS "Sonnenlandschule" Wolfen	1.500,00
95200219	Knopfakkordeon (Anschaffung nach 2022)	999,00
95200222	Ersatzneubau Turnhalle SK "Völkerfreundschaft" Köthen	117.067,19
95200223	Öffentliches WLAN Musikgalerie Bitterfeld	74.312,00
95200224	Straße K 2476 Ortsdurchfahrt Brehna	40.000,00
95700004	Anschaffungen BKR	74.988,26
<b>Summe:</b>		<b>10.638.618,04</b>

## 2.5 sonstige Sonderposten (239100)

Stand zum 01.01.2022		43.066,54 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>51.251,53 EUR</b>

In den sonstigen Sonderposten werden hauptsächlich Spenden und Zuwendungen (Sponsoring) bilanziert. Im Jahr 2022 wurden Zugänge in Höhe von 14.682,54 EUR und Abgänge durch Abschreibungen in Höhe von 6.497,55 EUR gebucht.

### 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Diese sind hinsichtlich ihres Bestehens und/oder der Höhe sowie dem Zeitpunkt nach ungewiss. Sie sind in der Höhe berechnet oder geschätzt, die nach angemessener Beurteilung notwendig war.

#### 3.1 Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (251000)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

Pensionsrückstellungen sind Rückstellungen für Verpflichtungen aus betrieblicher Altersvorsorge. Die Berechnung der Rückstellung erfolgt für Beamte auf Zeit, wenn gemäß § 19 Abs. 1 der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt die Amtszeit weniger als zwölf Jahre betrug. In diesem Fall übernimmt der Kommunale Versorgungsverband Sachsen-Anhalt nur 50 % der den Beamten zustehenden Ruhegehaltsbezüge. Dieses trifft auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht zu.

#### 3.2 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien (261100)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

#### 3.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten (262100)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

#### 3.4 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (271100)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>379.000,00 EUR</b>

Diese Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen wurde für die statische Ertüchtigung der Turnhalle in Krondorf gebildet.

#### 3.5 sonstige Rückstellungen

Stand zum 01.01.2022		14.361.202,49 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>16.690.956,89 EUR</b>

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

281100	Rückstellungen für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit - Erfüllungsrückstand	3.731.913,68 EUR
283100	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	4.129.749,00 EUR
284100	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	1.870.852,55 EUR
289100	Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten	6.958.441,66 EUR

### 3.5.1. Rückstellung für Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit – Erfüllungsrückstand (281100)

Stand zum 01.01.2022		4.219.841,28 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>3.731.913,68 EUR</b>

Altersteilzeit stellte die Möglichkeit dar, Mitarbeiter ab dem 55. Lebensjahr durch eine vorzeitige Beendigung der aktiven Tätigkeit auf den Übergang in den Ruhestand vorzubereiten. Die Altersteilzeit im Blockmodell stellt eine Teilzeitbeschäftigung dar und wird in zwei gleichlange Beschäftigungsphasen unterteilt. In der ersten, so genannten Arbeitsphase, bleibt die wöchentliche Arbeitszeit ungekürzt. In der zweiten Phase, der Freistellungsphase, wird der Arbeitnehmer von seiner Arbeitspflicht freigestellt. Für das zu zahlende Entgelt in der Freistellungsphase ist eine Rückstellung während der Arbeitsphase zu bilden, da der Arbeitnehmer bereits eine Arbeitsleistung erbracht hat, dafür aber noch kein Entgelt erhalten hat. In der Tarifrunde Bund/Kommunen 2023 wurde eine Verlängerung des Tarifvertrags zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) nicht vereinbart.

Folgende Festlegungen für die Ermittlung der Höhe der Rückstellung wurden getroffen:

- Die Rückstellung wird für alle Arbeitnehmer und Beamte in Altersteilzeit berechnet.
- Eine nachträgliche Anpassung an tarifliche Änderungen erfolgt nicht.
- Sonderzahlungen finden bei der Berechnung Berücksichtigung.
- Versicherungsmathematische Verfahren und Pauschalwertverfahren werden nicht angewendet.
- Eine Abzinsung wird nicht vorgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde eine Zuführung in Höhe von 610.981,86 EUR, eine Inanspruchnahme in Höhe von 1.045.006,39 EUR sowie eine Auflösung in Höhe von 53.903,07 EUR ermittelt.

### 3.5.2 Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>0,00 EUR</b>

### 3.5.3 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (283100)

Stand zum 01.01.2022		953.103,25 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>4.129.749,00 EUR</b>



Im Jahr 2022 musste eine bereits bestehende Rückstellung im Rahmen eines Rechtsstreites in Höhe von 702.848,00 EUR für Mietforderungen um weitere 3.297.200 EUR, für möglicherweise anfallende Mietzahlungen nebst Zinsen und sonstige Kosten, erhöht werden. Hier handelt es sich um Zahlungen aus einem Mietvertrag, welcher im Rahmen der Flüchtlingskrise 2015 mit der gegnerischen Partei ab dem 01.03.2016 abgeschlossen wurde. Dieser Mietvertrag wurde im September 2016 gekündigt, da für das Projekt keine Baugenehmigung und geprüftes Brandschutzkonzept vorlag. Ohne die vorhandene Baugenehmigung war eine Unterbringung von Personen nicht möglich. Insgesamt wurden dieser Rückstellung 3.297.200,00 EUR zugeführt, in Höhe von 30.652,15 EUR in Anspruch genommen und in Höhe von 89.902,10 EUR aufgelöst.

#### **3.5.4 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren (284100)**

Stand zum 01.01.2022		1.619.251,70 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>1.870.852,55 EUR</b>

Mit dieser Rückstellung werden u. a. Risiken aus Kostenerstattungen aus dem Fachbereich 51 Kinder, Jugend und Familie und anteilige Mietzahlung an das Land für digitales Funknetz aus dem Fachbereich 38 Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst bilanziert. Insgesamt wurden auf dem Rückstellungskonto 284100 868.389,71 EUR zugeführt, 355.699,20 EUR in Anspruch genommen und 326.478,76 EUR aufgelöst.

#### **3.5.5 Rückstellung für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften (289100)**

Stand zum 01.01.2022		7.569.006,26 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>6.958.441,66 EUR</b>

Im Einzelnen sind hier u. a. Verpflichtungen (158.017,83 EUR) aus Gastschulbeiträgen für verschiedene Schulformen, aus einer Rückforderung der KomBA (805.140,20 EUR), welche im Jahr 2017 gebildet wurde und den Ausgleich von Altersteilzeitverpflichtungen für 10 Beschäftigte, die durch Betriebsübergang zum 01.01.2011 vom Landkreis zur KomBA gewechselt sind, beinhaltet. Weiterhin besteht eine Rückforderung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (2.120.621,67 EUR) aus dem Jahr 2017. Hier handelt es sich um Ansprüche aus an die KomBA gewährten Verwaltungskostenpauschalen für die Jahre 2011 – 2014. Für den Wiederaufbau und zum Betrieb der Klinik „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ in der Gesundheitszentrum Bitterfeld/Wolfen gGmbH wurde im Jahr 2020 eine Rückstellung gebildet. In 2022 wurden vom Bestand zum 01.01.2022 (4.000.000,00 EUR) 760.000,00 EUR in Anspruch genommen, so dass diese Rückstellung zum 31.12.2022 eine Höhe von 3.240.000,00 EUR hat. Für eine mögliche Rückzahlung von Fördermitteln für Personalaufwuchs aus dem ÖGD-Pakt (379.373,84 EUR) sowie sieben weitere Positionen verschiedene Fachbereiche betreffend, wurden ebenfalls Rückstellungen bilanziert.

Es wurden in Summe 37.900,00 EUR umgebucht, 607.170,21 EUR zugeführt, 909.950,33 EUR in Anspruch genommen und 345.684,48 EUR ertragswirksam aufgelöst, so dass zum 31.12.2022 die Höhe der Rückstellungen 6.958.441,66 EUR beträgt.

#### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind die Ansprüche Dritter gegenüber dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld, die aus Kreditaufnahmen für Investitionen, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und Sonstigem bestehen. Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

##### 4.1 Anleihen

Stand zum 01.01.2022			0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>			<b>0,00 EUR</b>

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen (321730-321731)

Stand zum 01.01.2022			17.830.745,95 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>			<b>18.140.806,00 EUR</b>

Zum Jahresende hat der Landkreis Anhalt-Bitterfeld insgesamt 46 laufende Darlehen. Diese wurden bei verschiedenen Darlehensgebern aufgenommen, sie unterteilen sich in Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld (3 Stk.), in Investitionsbank Sachsen-Anhalt (38 Stk.), in sonstige inländische Kreditinstitute (4 Stk.) und sonstige ausländische Kreditinstitute (1 Stk.).

Von den 38 Darlehen der Investitionsbank Sachsen-Anhalt entfallen 35 Darlehen auf das Teilentschuldungsprogramm STARK II und 3 Darlehen auf das Programm zur Förderung von Investitionen zur Sanierung und Modernisierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen im ländlichen Raum STARK III ELER.

Für das Darlehen 3-ABI der Commerzbank AG wurde ein Darlehensstand i. H. von 1.948.978,67 EUR durch Zins- und Saldobestätigung per 31.12.2022 bestätigt. Hierin ist auch die planmäßige Tilgung für 12/2022 i. H. v. 26.869,39 EUR bestätigt. Die Lastschrift über diese Rate erfolgte jedoch banktechnisch erst mit Valutadatum 05.01.2023, so dass der Stand der Darlehen zum Stichtag 31.12.2022 18.140.806,00 EUR beträgt und somit um 26.869,39 EUR höher ist als die Darlehenssumme, die durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute nachgewiesen wird.

Für die Inanspruchnahme fielen im Jahr 2022 Kosten in Form von Zinsleistungen in Höhe von 291.980,72 EUR (Finanzrechnungskonten 751701-751702) an, durch Tilgungsleistungen in Höhe von 3.480.469,09 EUR (Finanzrechnungskonto 792730) wurde der Darlehensbestand verringert. Im Jahr 2022 erfolgten Kreditaufnahmen in Höhe von 3.790.529,14 EUR.

##### 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (331700)

Stand zum 01.01.2022			41.000.000,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>			<b>38.000.000,00 EUR</b>

Der Bestand an Festbetragskassenkrediten ist durch entsprechende Unterlagen der Banken (Darlehensgeber) nachgewiesen.

##### 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Stand zum 01.01.2022			0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>			<b>0,00 EUR</b>

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Stand zum 01.01.2022		8.762.455,58 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>5.785.068,29 EUR</b>

##### 4.5.1 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (351110)

Stand zum 01.01.2022		8.762.455,58 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>5.701.660,69 EUR</b>

##### 4.5.2 Debitorische Kreditoren – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (351112)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>83.407,60 EUR</b>

Die debitorischen Kreditoren wurden mit Hilfe von entsprechenden Listen über den Webkompass, einem Auswertungsprogramm zur Finanzbuchhaltung ab-data, ermittelt. Es werden nicht die Personenkonten direkt korrigiert, sondern über Hilfskonten (sog. Korrekturkonten hier 351112) umgebucht. Beim ausführlich aufzustellenden Jahresabschluss sind die debitorischen Kreditoren unter den Verbindlichkeiten auszuweisen.

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Stand zum 01.01.2022		31.510.918,99 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>33.079.215,24 EUR</b>

Der wesentliche Bestandteil dieser Verbindlichkeiten stellt der Ausgleich der Forderungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz dar. Diese Bestände sind auf den folgenden Konten nachgewiesen:

34110100.545102	18.900.944,83 EUR
34110100.361120	13.622.831,10 EUR

##### 4.6.1 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (361110)

Stand zum 01.01.2022		17.888.087,89 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>19.404.363,20 EUR</b>

##### 4.6.2 Debitorische Kreditoren – Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (361112)

Stand zum 01.01.2022		0,00 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>52.020,94 EUR</b>

#### 4.6.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (361120)

Stand zum 01.01.2022		13.622.831,10 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>13.622.831,10 EUR</b>

#### 4.7 sonstige Verbindlichkeiten

Stand zum 01.01.2022		5.793.412,84 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>12.306.270,48 EUR</b>

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich aus den Beständen folgender Konten zusammen:

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2022
379900	Andere Sonstige Verbindlichkeiten (Verwahr)	11.587.971,64 EUR
379901	Sonstige Verbindlichkeiten	35.611,92 EUR
379912	Debitorische Kreditoren-Sonst. Verbindlichkeiten (Verwahr)	3.381,13 EUR
379913	Kreditorische Debitoren (Gegenkonto)	679.305,79 EUR

Der erhebliche Anstieg der sonstigen Verbindlichkeiten liegt im Konto 379900 begründet. Hier wurden u. a. nicht verbrauchte vom Land Sachsen-Anhalt erhaltene Zuwendungen für die Sanierung von Kreisstraßen in Höhe von 4.930.371,00 EUR vom Konto 234100 umgebucht.

Die Bereinigung der Durchlaufenden Gelder erfolgt fortlaufend.

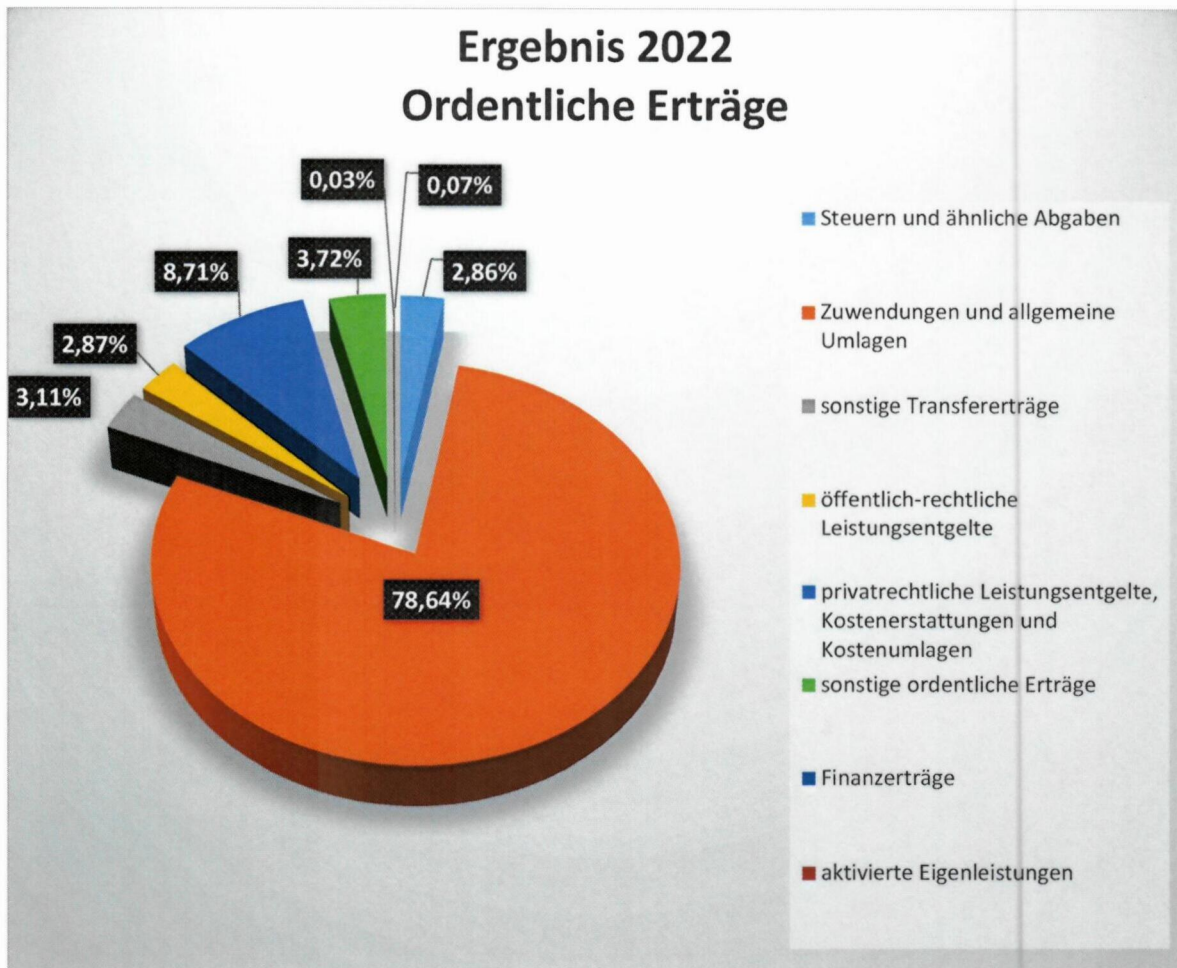
#### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten (391100 u. 399100)

Stand zum 01.01.2022		1.014.640,39 EUR
<b>Stand zum 31.12.2022</b>		<b>1.116.651,70 EUR</b>

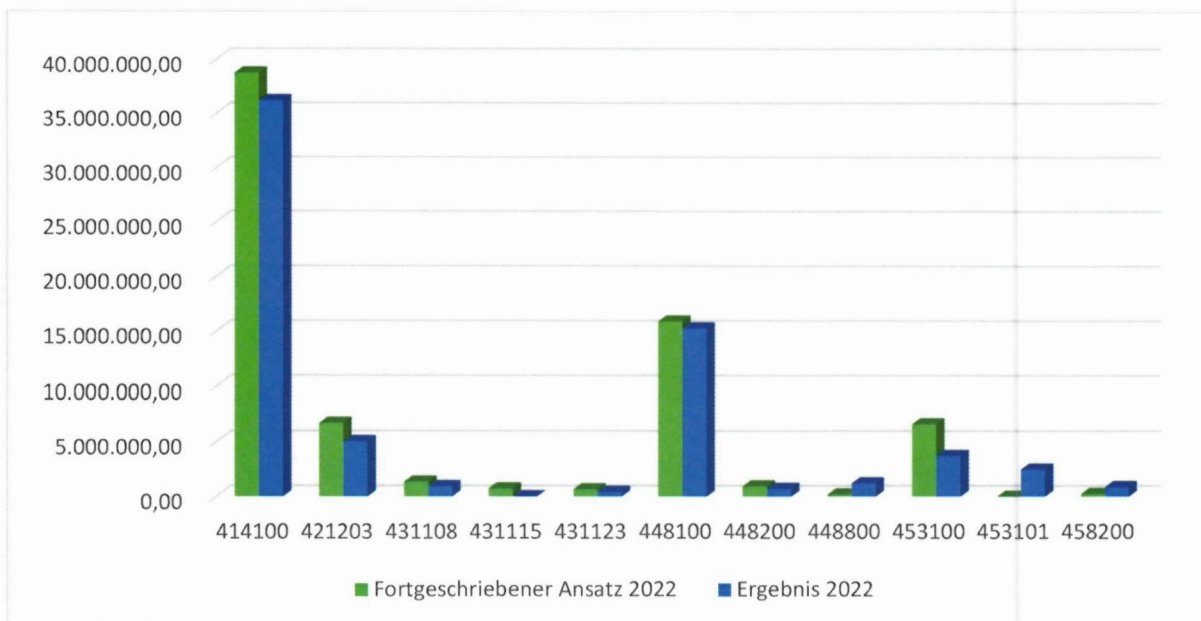
Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

## b) Erläuterungen und Analyse der Ergebnisrechnung

Das Gesamtvolumen der ordentlichen Erträge 2022 beträgt 236.217.908,28 EUR und liegt damit 5.033.784,49 EUR über dem Planwert. Die Erträge setzen sich prozentual wie folgt zusammen:



Im Folgenden werden ausgewählte größere Abweichungen im Vergleich des fortgeschriebenen Planansatzes und des Anordnungssolls bei Sachkonten im Bereich der ordentlichen Erträge näher erläutert.



Diese 11 Sachkonten betreffen im Einzelnen folgende Produkte (gegliedert nach Ertragsarten).

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
414100			38.753.790,24	36.199.160,57	-2.554.629,97
darunter:					
	36100100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.153.900,00	28.738.162,77	-2.415.737,23

Beim Produkt 36100100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich ein verminderter Ertrag in Höhe von 2.415.737,23 EUR. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen des Landes zur Finanzierung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen. Das Land zahlt pro Kind und Monat eine Zuweisung. Die konkrete Höhe der monatlichen Zuweisung und die Anzahl der Kinder sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Daher wurde auf Erfahrungswerte zuzüglich einer Steigerung zurückgegriffen. Die Steigerung ist jedoch nicht eingetreten.

#### Sonstige Transfererträge

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
421203	34110100	Rückzahlung von unterhaltspflichtigen Eltern entsprechend § 7 UVG	6.695.100,00	5.039.387,22	-1.655.712,78

Beim Produkt 34110100 – Unterhaltsvorschussleistungen ergibt sich ein verminderter Ertrag in Höhe von 1.655.712,78 EUR. Die Abweichungen resultieren aus den Auswirkungen des Hackerangriffs und den damit einhergehenden fehlenden bzw. sehr stark eingeschränkten technischen Möglichkeiten. Die

vollumfängliche Nutzung des Fachprogramms war nicht gegeben und die notwendigen Bescheide konnten nicht verschickt werden.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
431108	12260200	Verwaltungsgebühren - Zulassungsbehörde	1.355.000,00	937.768,48	-417.231,52
431115			728.100,00	13.735,01	-714.364,99
		darunter:			
	52110100	Verwaltungsgebühren – Ersatzvornahmen Bauordnung	400.000,00	-5.905,46	-405.905,46
	56140100	Verwaltungsgebühren – Ersatzvornahmen Immissionsschutz	250.000,00	0,00	-250.000,00
431123	52110100	Verwaltungsgebühren Bauordnung	655.000,00	430.281,52	-244.718,48

Im Bereich Fahrzeugzulassung (12260200) – Verwaltungsgebühren Zulassungsbehörde wurden 417.231,52 EUR weniger eingenommen. Seit Corona sind die Zulassungszahlen rückläufig. Die nach Ausbruch des Ukrainekriegs gestiegenen Verbraucherpreise haben ebenfalls zu einer gesunkenen Nachfrage geführt.

Die Beitreibung der entstandenen Kosten für die Ersatzvornahmen Bauordnung (52110100) gestaltet sich schwierig, weil die Verursacher (Grundstückseigentümer) unbekannt verzogen sind, ungeklärte Erbfolgen vorliegen, die ermittelten Zahlungspflichtigen mittellos sind oder das Eigentum aufgegeben haben. Die Bereinigung offener Posten aus Vorjahren führt im Saldo zu einem „negativen Ertrag“.

Bei den Ersatzvornahmen Immissionsschutz im Produkt 56140100 werden Ausgaben für zu leistende Gefahrenabwehrmaßnahmen vereinnahmt. Diese Vorleistung für die unmittelbare Ausführung sind durch den Verursacher zu erstatten, soweit dieser ermittelt werden kann. Da Gefahrenfälle nicht vorhersehbar sind bzw. im Einzelfall erhebliche Kosten anfallen können, wurden entsprechende Ansätze geplant. In 2022 fielen keine Verwaltungsgebühren an. Korrespondierend zu den Mindererträgen fielen auch keine Aufwendungen (vgl. 56140100.527144) an.

Die Abweichung bei den Verwaltungsgebühren Bauordnung (52110100) resultiert aus dem Hackerangriff, den damit einhergehenden eingeschränkten technischen Möglichkeiten und der Entscheidung Kostenbescheide bezüglich Bauanträge nicht zu verschicken. Erst im zweiten Quartal 2022 konnte mit dem Versand der laufenden Bescheide begonnen werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
<b>448100</b>			<b>15.928.752,81</b>	<b>15.287.501,52</b>	<b>-641.251,29</b>
darunter:					
	31310100/ 31550100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Hilfen für Asylbewerber	3.148.100,00	7.922.836,91	4.774.736,91
	41440100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land – Gesundheitsschutz	1.430.000,00	328.831,63	<b>-1.101.168,37</b>
<b>448200</b>			<b>936.300,00</b>	<b>705.995,24</b>	<b>-230.304,76</b>
darunter:					
	12600100	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	373.400,00	264.736,24	<b>-108.663,76</b>
<b>448800</b>			<b>201.419,50</b>	<b>1.213.177,09</b>	<b>1.011.757,59</b>
darunter:					
	31550100	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180.000,00	1.069.315,21	889.315,21

Im Bereich der Ausländerangelegenheiten (31310100, 31550100) fielen die Kostenerstattungen vom Land höher aus als erwartet aufgrund des unvorhergesehenen Flüchtlingsstroms aus der Ukraine.

Die Erstattungen vom Land für die Personal- und Sachausgaben für die Impfzentren und mobilen Impfteams in der Corona-Pandemie werden unter dem Produkt 41440100 – Gesundheitsschutz dargestellt. Die Planzahlen für die Impfzentren wurden geschätzt, da zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war wie lange die Pandemie anhalten wird. Im August bzw. Oktober 2022 wurden die Impfzentren in Köthen bzw. Wolfen geschlossen.

Im Bereich Brandschutz – 12600100 fielen die Kosten für die ausgeschriebenen Ersatzteile der Atemschutztechnik geringer aus. Ein weiterer Grund für den Minderertrag ist, dass weniger Einsatzkleidung der Feuerwehren durch die Feuerwehrtechnische Zentrale gereinigt wurde. Die Anzahl der zu reinigenden Einsatzkleidung ist einsatzabhängig und dadurch schwer vorhersehbar.

Bei Soziale Einrichtungen und Betreuung der Flüchtlinge (31550100) resultiert der Mehrertrag aus den Miet- und Nebenkostenzahlungen für die Flüchtlinge, hauptsächlich aufgrund des unerwarteten Flüchtlingsstroms aus der Ukraine.



Sonstige ordentliche Erträge

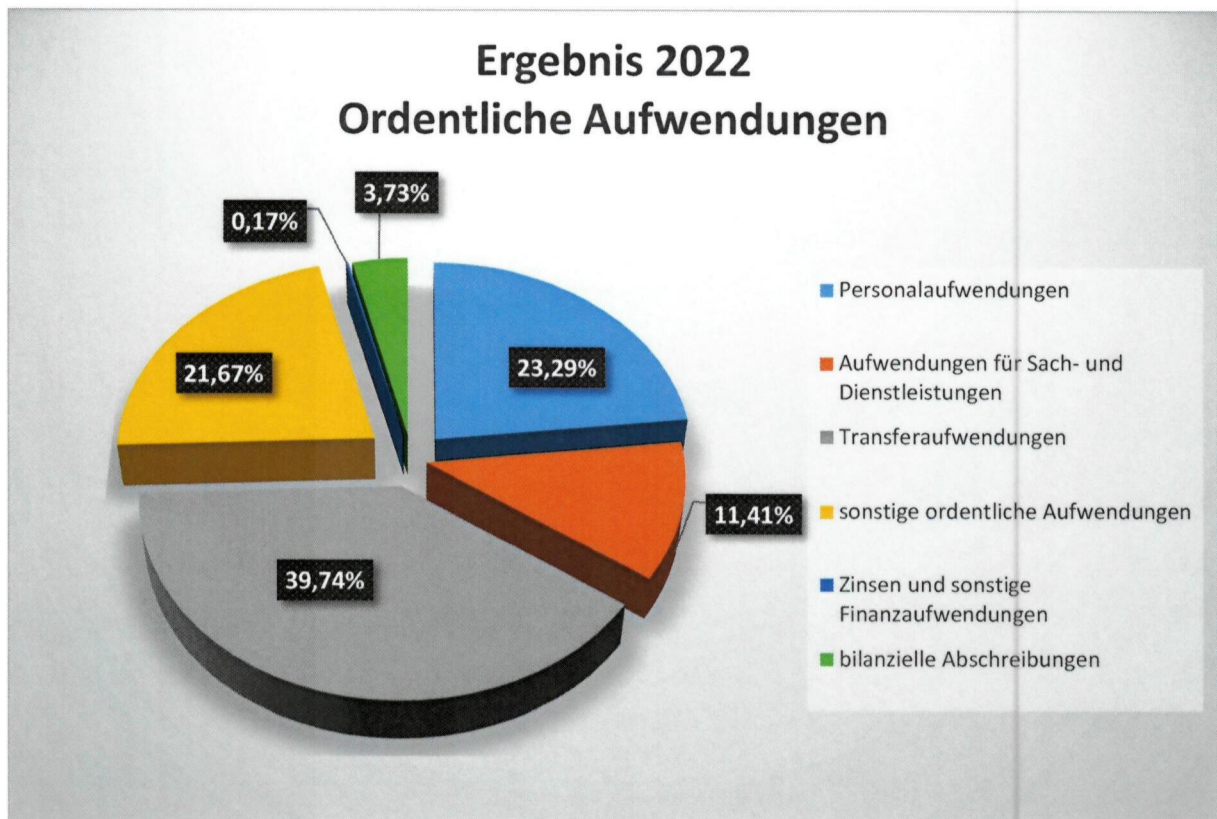
Sachkonto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
<b>453100/ 453101</b>			<b>6.602.400,00</b>	<b>6.205.217,88</b>	<b>-397.182,12</b>
darunter:					
	61110100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.889.500,00	2.474.774,15	-414.725,85
<b>458200</b>		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	<b>250.600,00</b>	<b>865.968,41</b>	<b>615.368,41</b>

Die Sachkonten 453100 und 453101 im Produkt 61110100 bilden die zeitanteilige Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und der Investitionspauschale ab. Das Sachkonto 458200 enthält ausschließlich Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen.

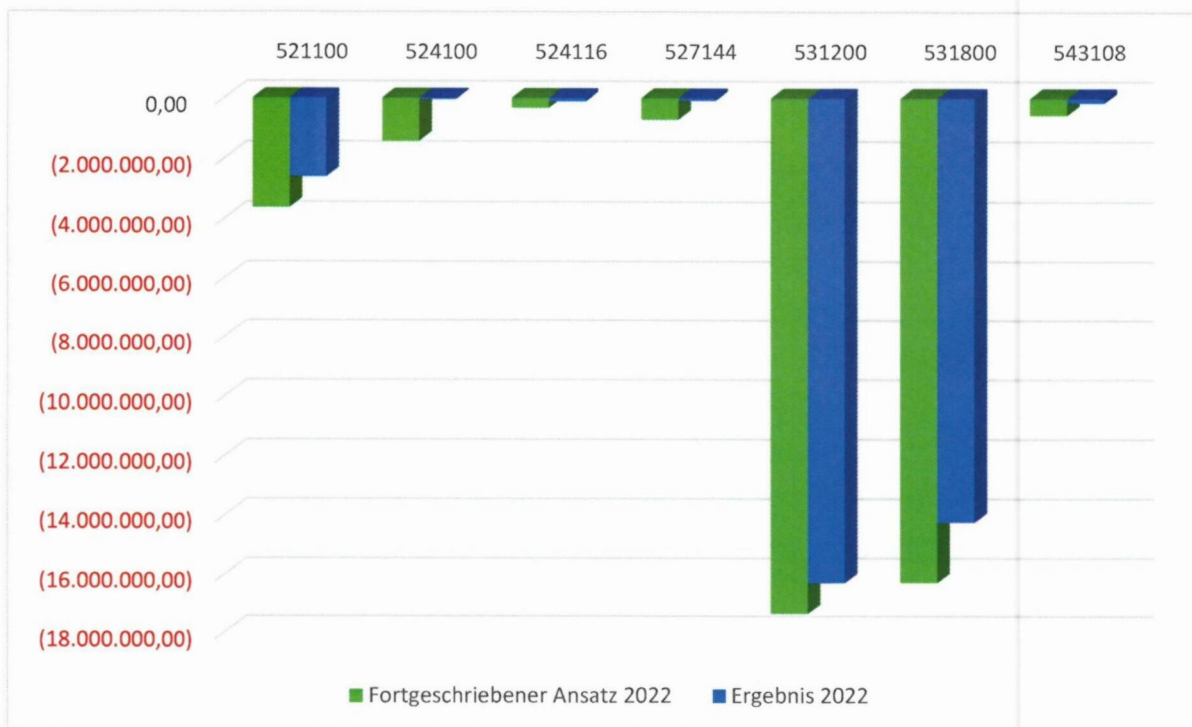
In den Jahren bis einschließlich 2021 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen unter dem Produkt 61110100 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen gebucht wurden. Für eine korrekte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgen die Abschreibungen ab dem Berichtsjahr produktbezogen. Die geförderten Maßnahmen wurden im Jahr 2022 nicht beendet. Somit kann die Abschreibung noch nicht erfolgen. Der Sonderposten kann erst nach Fertigstellung gebucht werden.

Im Rahmen der Rückstellungen fand eine tiefgreifende Prüfung durch den Fachbereich selbst sowie durch die Kämmerei statt. Wurde dabei festgestellt, dass der Grund für die Rückstellung entfallen ist, so wurde diese nach § 35 Abs. 4 KomHVO LSA aufgelöst. Dies war bei mehreren Produkten der Fall.

Das Gesamtvolumen der ordentlichen Aufwendungen 2022 beträgt 236.746.337,24 EUR und liegt damit 7.357.974,83 EUR unter dem fortgeschriebenen Planwert. Die Aufwendungen setzen sich prozentual wie folgt zusammen:



Im Folgenden werden ausgewählte größere Abweichungen im Vergleich des fortgeschriebenen Planansatzes und des Anordnungssolls bei Sachkonten im Bereich der ordentlichen Aufwendungen näher erläutert.



Diese 7 Sachkonten betreffen im Einzelnen folgende Produkte, welche nach Aufwandsarten gegliedert sind.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
<b>521100</b>			<b>-3.630.712,70</b>	<b>-2.605.644,24</b>	<b>-1.025.068,46</b>
darunter:					
	11170100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.609.712,70	-2.580.166,36	-1.029.546,34
<b>524100</b>	41440100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>-1.430.000,00</b>	<b>-47.551,27</b>	<b>-1.382.448,73</b>
<b>524116</b>	54510100	Leistungen der KSM für den Straßenwinterdienst	<b>-340.000,00</b>	<b>-115.981,52</b>	<b>-224.018,48</b>
<b>527144</b>			<b>-720.500,00</b>	<b>-89.655,14</b>	<b>-630.844,86</b>
darunter:					
	52110100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen Bauordnung	-400.000,00	-80.707,58	-319.292,42
	56140100	Aufwendungen für Ersatzvornahmen Immissionsschutz	-250.000,00	0,00	-250.000,00

Im Gebäudemanagement – 11170100 sind Mittel für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Reparaturen eingeplant. In Folge von Personalmangel konnten nicht alle geplanten Maßnahmen umgesetzt werden.

Beim Produkt 41440100 – Gesundheitsschutz werden die Bewirtschaftungskosten der Impfzentren und mobilen Impfteams in der Corona-Pandemie dargestellt. Die Planzahlen für die Impfzentren wurden geschätzt, da zu dem Zeitpunkt nicht bekannt war wie lange die Pandemie anhalten wird. Im August bzw. Oktober 2022 konnten die Impfzentren in Köthen bzw. Wolfen geschlossen werden. Entsprechend der geringeren Erträge fielen somit auch die Aufwendungen niedriger aus (vgl. 41440100.448100).

Unter dem Produkt 54510100 werden die Leistungen der Kreisstraßenmeisterei und anderer Firmen im Rahmen des Winterdienstes sowie die Pflege der Außenanlagen dargestellt. Die Minderaufwendungen sind zum einen mit dem milden Winter im Berichtsjahr zu begründen, so dass die beauftragte Firma auch deutlich weniger Leistungen dieser Art erbracht hat, welche hätte vergütet werden müssen, zum anderen wurden die Salzvorräte aus 2021 weiter aufgebraucht.

Die Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr sowie die Einschätzung der Kostengrößen konnten durch den Fachbereich Bauordnung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht umfänglich eingeschätzt werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurden insgesamt 15 Ersatzvornahmen (52110100) durchgeführt. Den geringeren Aufwendungen steht der Minderertrag gegenüber (vgl. 52110100.431115).

Beim Immissionsschutz unter 56140100.527144 waren für Ersatzvornahmen hinsichtlich der Gefahrenabwehr 250.000 EUR geplant. Es waren keine Ersatzvornahmen erforderlich. Korrespondierend zu den Minderaufwendungen fielen auch keine Erträge (vgl. 56140100.431115) an.

#### Transferaufwendungen

Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
<b>531200</b>			<b>-17.347.811,79</b>	<b>-16.279.520,31</b>	<b>-1.068.291,48</b>
		darunter:			
	36100100	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-16.192.300,00	-15.404.285,31	-788.014,69
<b>531800</b>			<b>-16.276.279,35</b>	<b>-14.223.967,91</b>	<b>-2.052.311,44</b>
		darunter:			
	36100100	Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.697.000,00	-13.031.145,95	-1.665.854,05

In dem Produkt 36100100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege erhält der Landkreis Zuweisungen vom Land und hat sie an die Träger der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen weiterzuleiten. Bei den Trägern handelt es sich entweder um Gemeinden (531200) oder freie Träger (531800). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde auf die Erfahrungswerte der Vorjahre zurückgegriffen. Die Steigerung ist nicht eingetreten (siehe Erläuterungen zum Sachkonto 414100).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sach-konto	Produkt	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2022 in EUR	Ergebnis 2022 in EUR	Abweichung in EUR
<b>543108</b>			<b>-567.253,23</b>	<b>-156.970,72</b>	<b>-410.282,51</b>
darunter:					
	12710200	Sonstige Sachverständigenkosten	-160.000,00	0,00	-160.000,00

Im Produkt der Einsatzleitstelle Rettungsdienst und Feuerwehr (12710200) waren Sachverständigenkosten für Planerleistungen der Leitstellentechnik im Rahmen des geplanten Neubaus der Leitstelle einkalkuliert. Aufgrund der Verschiebung in das Folgejahr wurden keine Mittel benötigt.

## c) Erläuterungen und Analyse der Finanzrechnung

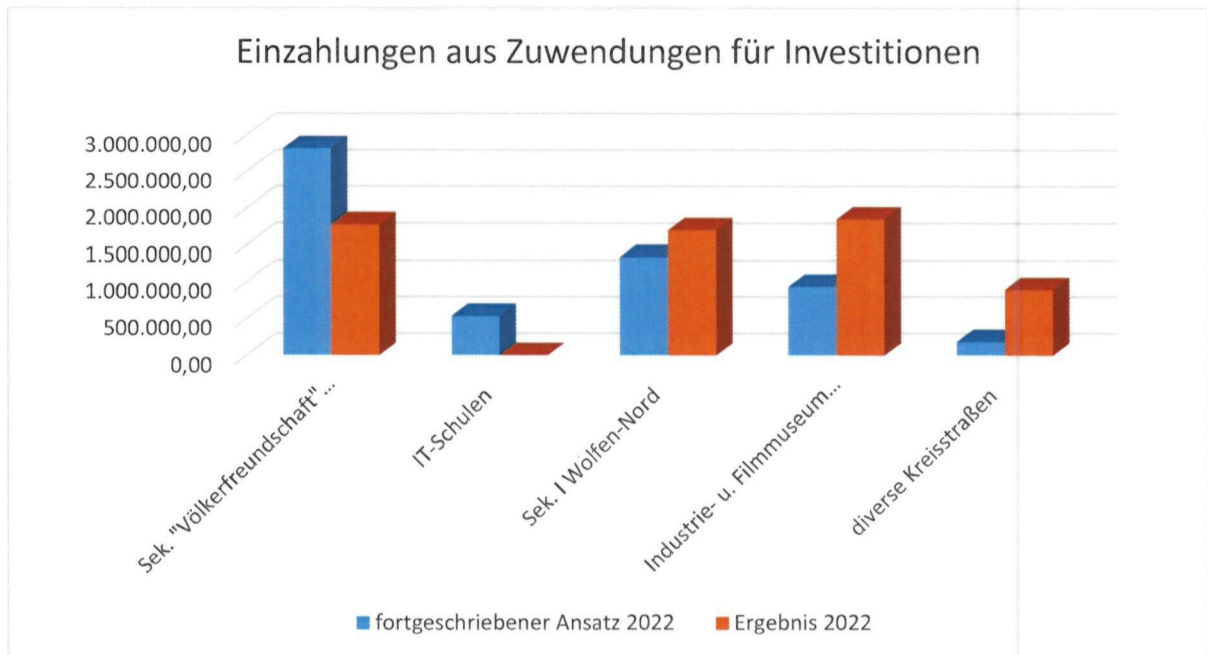
### Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist	prozentuale Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	7.691.900,00	6.769.751,73	-922.148,27	-11,99
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.300.639,05	185.885.349,75	-1.415.289,30	-0,76
+ sonstige Transfereinzahlungen	9.007.700,00	3.690.846,61	-5.316.853,39	-59,03
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.985.825,86	6.877.730,31	-1.108.095,55	-13,88
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.911.515,16	25.790.441,01	3.878.925,85	17,70
+ sonstige Einzahlungen	214.000,00	453.960,58	239.960,58	112,13
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	60.300,00	72.211,15	11.911,15	19,75
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.171.880,07</b>	<b>229.540.291,14</b>	<b>-4.631.588,93</b>	
Personalauszahlungen	-55.793.877,71	-55.125.793,84	-668.083,87	-1,20
+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.545.278,66	-23.483.085,67	-7.062.192,99	-23,12
+ Transferauszahlungen	-95.458.661,95	-95.363.470,89	-95.191,06	-0,10
+ sonstige Auszahlungen	-53.429.557,01	-51.501.816,58	-1.927.740,43	-3,61
+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-494.700,00	-382.075,94	-112.624,06	-22,77
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.722.075,33</b>	<b>-225.856.242,92</b>	<b>-9.865.832,41</b>	
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.550.195,26</b>	<b>3.684.048,22</b>	<b>5.234.243,48</b>	

### Investitionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist	prozentuale Abweichung
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	13.196.358,12	13.003.368,50	-192.989,62	-1,46
+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	260.094,06	183.709,26	-76.384,80	-29,37
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.456.452,18</b>	<b>13.187.077,76</b>	<b>-269.374,42</b>	
Auszahlungen für eigene Investitionen	-38.812.373,98	-18.849.396,64	-19.962.977,34	-51,43
+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.812.373,98</b>	<b>-18.849.396,64</b>	<b>-19.962.977,34</b>	
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-25.355.921,80</b>	<b>-5.662.318,88</b>	<b>19.693.602,92</b>	

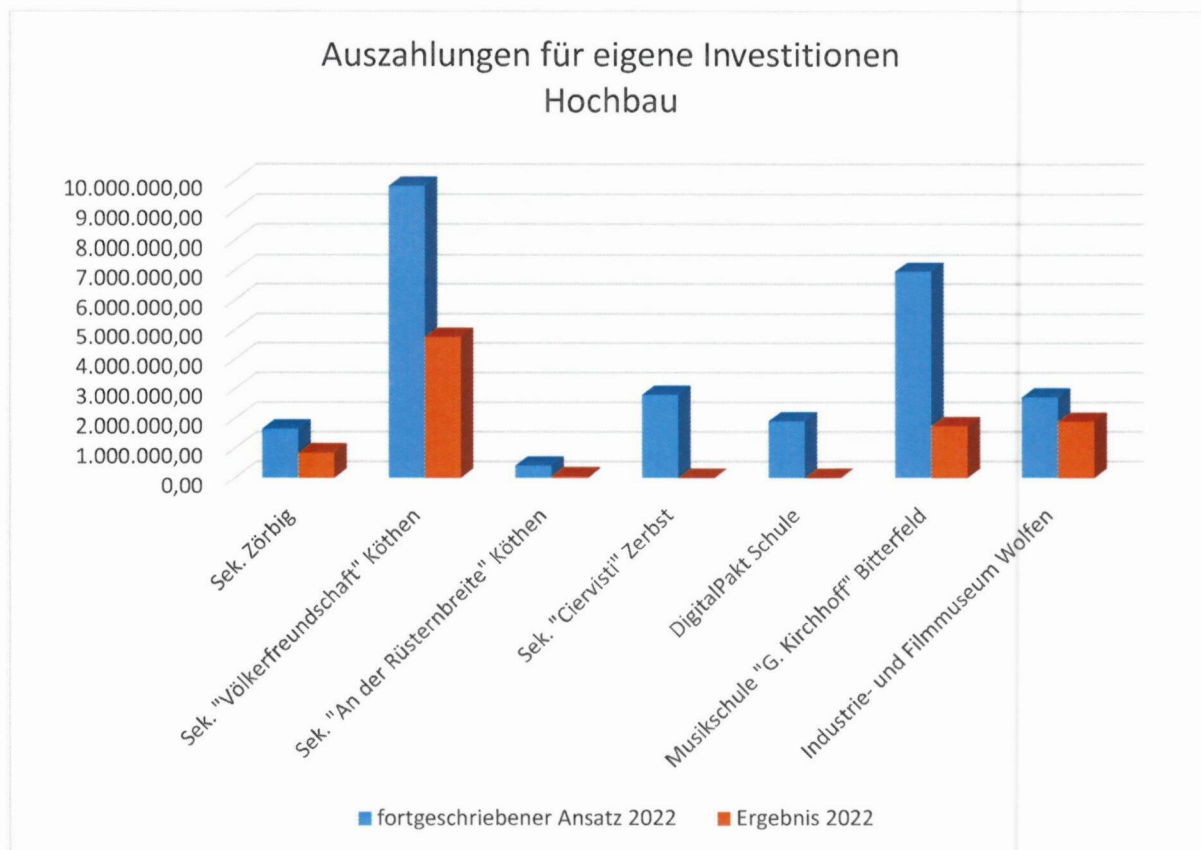
Nachfolgend werden die Einzahlungen aus Zuwendungen und die Auszahlungen für Investitionen grafisch dargestellt und näher erläutert.



Insgesamt ist eine Minderung der Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen in Höhe von rund 193 TEUR in der Ausführung zum Vergleich mit dem fortgeschriebenen Ansatz zu verzeichnen.

Dies ist zu begründen durch fehlende Fördermittelabrufe aufgrund eines verzögerten Baufortschrittes bei der Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ mit 1,039 Mio. EUR. Bei den IT-Schulen befinden sich die Maßnahmen im Rahmen des DigitalPakts in der Realisierung. Im Jahr 2022 erfolgte kein Zahlungsfluss, so dass die Mittel in Höhe von 532 TEUR dort nicht abgerufen wurden. Die Beendigung der Sanierung der Sekundarschule I Wolfen Nord und die Fertigstellung einer Dauerausstellungsfläche im Industrie- und Filmmuseum Wolfen lag mit 362 TEUR bzw. 913 TEUR über dem Planwert. An diversen Kreisstraßen wurden mehr Fördermittel in Höhe von 712 TEUR abgerechnet.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich aus dem fortgeschriebenen Ansatz und dem erzielten Ergebnis eine Unterschreitung von 19,962 Mio. EUR. Diese Unterschreitung ergibt sich aus geplanten, aber noch nicht getätigten Investitionen im Bereich des Hochbaus und des Tiefbaus.

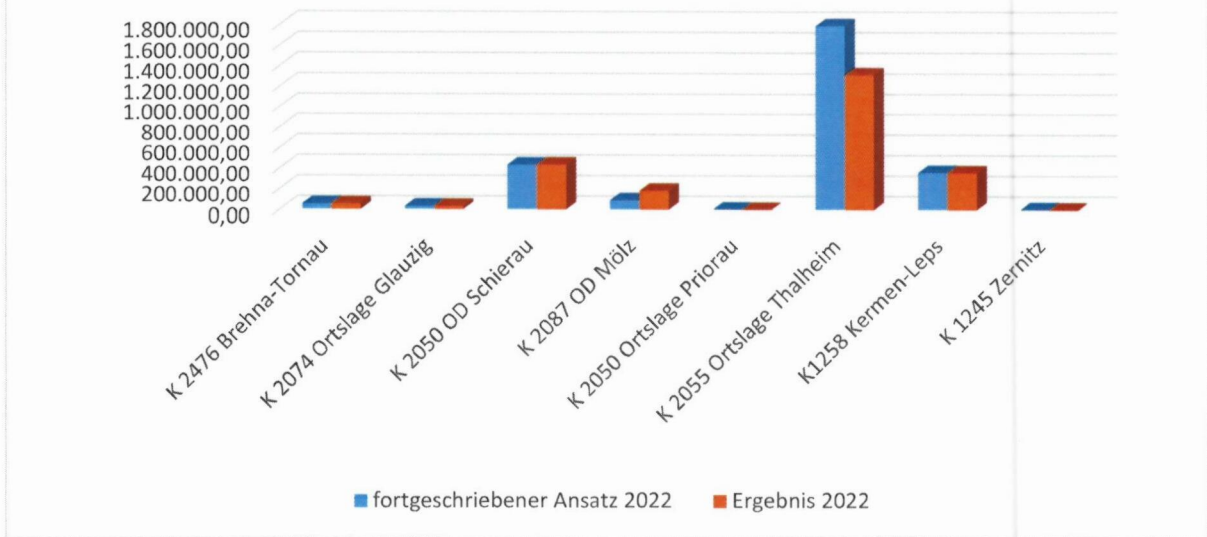


Im Bereich des Hochbaus verzögerte sich der geplante Baufortschritt für die Sek. Zörbig, die Sek. „Völkerfreundschaft“ in Köthen, die Sek. „An der Rüsternbreite“ in Köthen sowie die Musikschule „G. Kirchhoff“ in Bitterfeld. Der Umzug in die Sek. „Völkerfreundschaft“ ist im Herbst 2023 geplant. Im selben Zeitraum soll die Baumaßnahme in der Musikschule „G. Kirchhoff“ beendet werden. Im Dachgeschoss des Industrie- und Filmmuseums wurde eine neue Dauerausstellungsfläche und öffentliches WLAN geschaffen. Die Sek. „Ciervisti“ befindet sich nicht im Eigentum des Landkreises. Deshalb sind die Investitionen als immaterielle Vermögensgegenstände zu bilanzieren. Die Planzahlen wurden einem falschen Finanzrechnungskonto zugeordnet. Die Buchungen erfolgten unter dem Finanzrechnungskonto 783400 „Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen“ in Höhe von 1,054 Mio. EUR.

Der „DigitalPakt Schule“ ist ein Förderprogramm des Bundes für die Digitalisierung der Schulen. Der Landkreis erhält aus diesem Paket knapp 5,4 Millionen Euro. Es handelt sich um eine 90 % Förderung. Zuzüglich des Eigenanteils von 10 % stehen damit insgesamt rund 5,9 Millionen Euro zur Verfügung. Der Bewilligungszeitraum ist von Mai 2019 bis zum 31.12.2024. Das Geld wird u. a. für den Aufbau und die Verbesserung der digitalen Vernetzung und Verkabelung, den Aufbau eines schulischen WLANs sowie den Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Lehr-Lern-Infrastrukturen eingesetzt. Im Jahr 2022 erfolgte kein Zahlungsfluss, so dass die Mittel in Höhe von 1,910 Mio. EUR nicht abgerufen wurden.



## Auszahlungen für eigene Investitionen Tiefbau



Die Maßnahmen an der K 2476 Brehna-Tornau, an der K 2074 OL Glauzig und an der K 2050 OL Priorau wurden gemäß der Planung umgesetzt. Verzögerungen beim Baufortschritt gab es an der K 2055 OL Thalheim. Die Fertigstellung des zweiten Bauabschnitts ist im Jahr 2023 geplant. Die Arbeiten an der Straße K 2050 Ortsdurchfahrt Schierau, der Straße K 2087 Ortsdurchfahrt Mölz, der Straße K 1258 Kermen – Leps sowie an der Straße K 1245 Zernitz wurden im Berichtsjahr beendet.

Im Rahmen des Rechtsstreits mit dem Bauunternehmen bezüglich der Baumaßnahme „Kreisstraße K2080 Ortsdurchfahrt Scheuder“ wurde im Jahr 2022 ein Vergleich über 243.520,68 EUR geschlossen. Der Betrag wurde vom Landkreis an das Unternehmen gezahlt.

## Finanzierungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist	prozentuale Abweichung
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.816.600,00	3.790.529,14	-5.026.070,86	-57,01
-Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.752.500,00	3.480.469,09	-272.030,91	-7,25
+Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
-Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	138.000.000,00	138.000.000,00	
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.064.100,00</b>	<b>-2.689.939,95</b>	<b>-7.754.039,95</b>	

Bei den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen handelt es sich um die Kreditaufnahme bei Kreditinstituten durch den Landkreis.

Für das Jahr 2022 wurden Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von 21.942.500 EUR geplant. Dem gegenüber stehen geplante Einzahlungen Dritter, z. B. Fördermittel vom Land, in Höhe von 13.125.900 EUR. Der Saldo ergibt den fortgeschriebenen Ansatz für 2022.

Im Berichtsjahr wurden weniger Kredite für Hochbau, Tiefbau und bewegliche Vermögensgegenstände aufgenommen als geplant u. a. aufgrund von verzögerten Baufortschritten und Möbellieferungen.

## d) Kennzahlenanalyse

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat für den Jahresabschluss 2022 eine Kennzahlenanalyse durchgeführt. Seit 2013 wird ein doppischer Jahresabschluss erstellt, so dass ein Vergleich zu Vorjahresdaten möglich ist.

### Kennzahlen Ergebnisrechnung:

Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad zeigt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge. Der Zielwert liegt bei 100 %.

$$\begin{aligned}\text{Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad} &= \frac{\text{ordentliche Erträge} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \\ &= \frac{236.217.908,28 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.746.337,24 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{99,8 \%} \text{ (2021: 102,9 \%)}\end{aligned}$$

Der Zielwert von mindestens 100 % wurde im Jahr 2022 nicht erreicht, d. h. die ordentlichen Erträge reichen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen nicht aus. Es bedeutet auch, dass das ordentliche Ergebnis negativ ist.

Die Zuweisungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Bundes- und Landeszuweisungen an den ordentlichen Erträgen dar. Sie zeigt damit die Abhängigkeit der Kommune von fremden Zuweisungen:

$$\begin{aligned}\text{Zuweisungsquote:} &= \frac{\text{Zuweisungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}} \\ &= \frac{120.075.129,60 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.217.908,28 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{50,8 \%} \text{ (2021: 48,0 \%)}\end{aligned}$$

Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist – wie alle Landkreise in Sachsen-Anhalt sehr stark abhängig von Bundes- und Landeszuweisungen.

Mit der Umlagequote soll die Abhängigkeit im Verhältnis zur Kreisumlage dargestellt werden:

$$\begin{aligned} \text{Umlagequote:} &= \frac{\text{Kreisumlage} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Erträge}} \\ &= \frac{65.686.092,15 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.217.908,28 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{27,8 \%} \text{ (2021: 27,7 \%)} \end{aligned}$$

Die Kreisumlagequote im Haushaltsjahr 2022 erhöhte sich nur minimal, weil die ordentlichen Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 1,372 Mio. EUR gestiegen sind. Die Kreisumlage wuchs im Vergleich zu 2021 um rund 550 TEUR. Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld kann sich zu mehr als einem Viertel durch Umlagen selbst finanzieren.

Die Personalintensität zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen:

$$\begin{aligned} \text{Personalintensität:} &= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \\ &= \frac{55.136.695,76 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.746.337,24 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{23,3 \%} \text{ (2021: 22,8 \%)} \end{aligned}$$

Im Haushaltsjahr 2022 war ein Anstieg der Personalkosten in Höhe von ca. 3 Mio. EUR bei einem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8,4 Mio. EUR zu verzeichnen.

Im Stellenplan des Jahres 2022 waren 747,96 Arbeitnehmerstellen und 132 Beamtenstellen ausgewiesen. Davon waren im Durchschnitt 677,32 Arbeitnehmerstellen und 109,87 Beamtenstellen tatsächlich besetzt.

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

$$\begin{aligned}
 \text{Transferaufwandsquote:} &= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \\
 &= \frac{94.076.326,13 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.746.337,24 \text{ EUR}} \\
 &= \mathbf{39,7 \%} \text{ (2021: 39,4 \%)}
 \end{aligned}$$

Der Anteil der Transferaufwendungen (größtenteils Aufwendungen für soziale Leistungen) an den Gesamtaufwendungen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 % gestiegen.

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat:

$$\begin{aligned}
 \text{Sach- und Dienstleistungsintensität:} &= \frac{\text{Aufwendungen Kontengruppe 52} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \\
 &= \frac{27.004.149,61 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.746.337,24 \text{ EUR}} \\
 &= \mathbf{11,4 \%} \text{ (2021: 9,6 \%)}
 \end{aligned}$$

Im Jahr 2022 wurden mehr Leistungen Dritter als im Vorjahr in Anspruch genommen, was u. a. Folge der gestiegenen Energiekosten ist. Des Weiteren sind die Unterbringungskosten aufgrund des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine gestiegen.

Die Zinslastquote stellt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen einer Kommune dar. Sie zeigt damit auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

$$\begin{aligned} \text{Zinslastquote:} &= \frac{\text{Zinsaufwendungen} \times 100 \%}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \\ &= \frac{394.510,32 \text{ EUR} \times 100 \%}{236.746.337,24 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{0,2 \%} \text{ (2021: 0,2 \%)} \end{aligned}$$

Die Zinsaufwendungen spielen aufgrund des günstigen Zinsumfeldes keine große Rolle. Die Zinsbelastung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld stellt demzufolge bezogen auf die Ergebnisrechnung kein Problem dar.

### **Kennzahlen Finanzrechnung**

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Die Gesamtauszahlungen setzen sich zusammen aus den Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, Auszahlungen für eigene Investitionen und Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

$$\begin{aligned} \text{Investitionsquote:} &= \frac{\text{Auszahlungen für Investitionen} \times 100 \%}{\text{Gesamtauszahlungen}} \\ &= \frac{18.849.396,64 \text{ EUR} \times 100 \%}{248.235.446,73} \\ &= \mathbf{7,6 \%} \text{ (2021: 5,26 \%)} \end{aligned}$$

Die Investitionsquote sollte möglichst hoch sein, um die Bausubstanz zu erhalten und mit der technischen Entwicklung Stand zu halten.

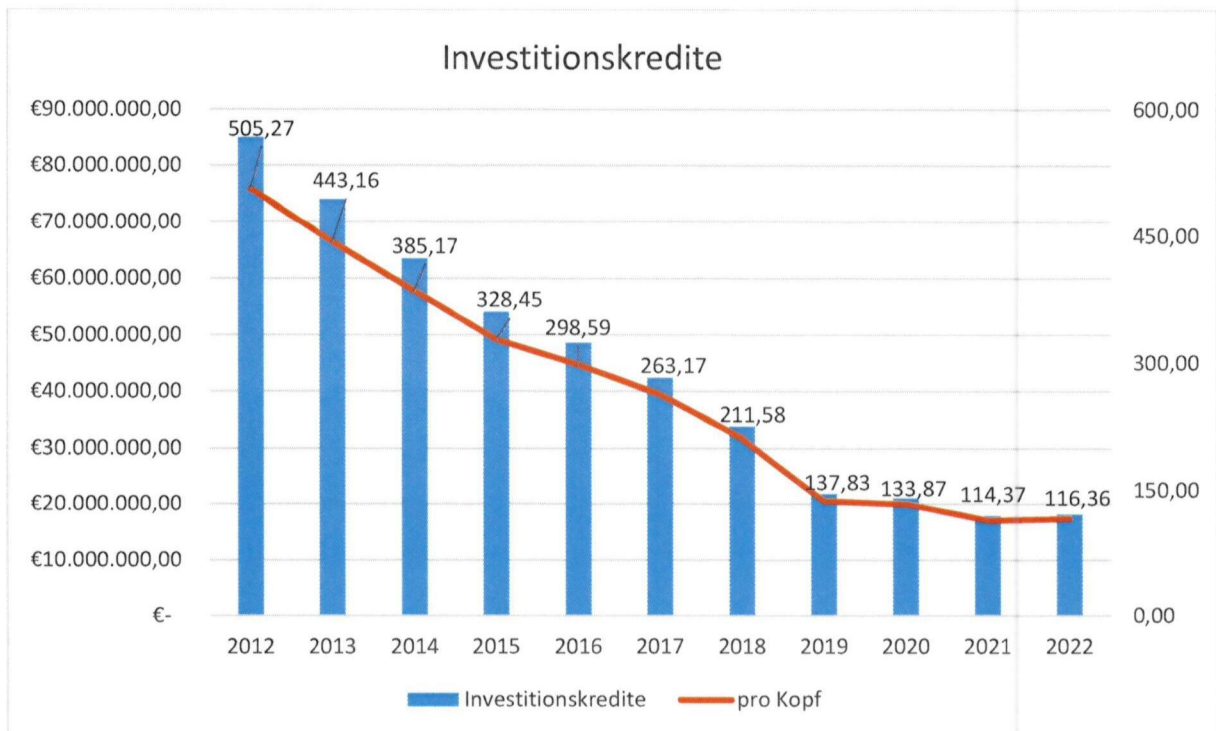
Die Kennzahl AfA – Tilgungsdeckung soll untersuchen, wie hoch die Tilgung im Vergleich zu den (zahlungsunwirksamen) Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der (zahlungsunwirksamen) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist. Eine Quote von über 100 % belegt, dass die für die Tilgung erforderlichen liquiden Mittel aus den Abschreibungen erwirtschaftet werden. Sie ist Ausdruck dessen, inwieweit die goldene Finanzierungsregel (fristenkongruente Finanzierung) eingehalten wird.

$$\begin{aligned}
 \text{Nettoabschreibung/Tilgung} &= \frac{(\text{Abschreibungen} - \text{Erträge aus der Auflösung Sonderposten}) \times 100 \%}{\text{Ordentliche Tilgung}} \\
 &= \frac{(8.827.645,33 \text{ EUR} - 6.205.217,88 \text{ EUR}) \times 100 \%}{3.480.469,09 \text{ EUR}} \\
 &= \mathbf{75,3 \%} \text{ (2021: 39,6 \%)}
 \end{aligned}$$

Die ordentliche Tilgung wird zu 75,3 % durch die Nettoabschreibungen erwirtschaftet. Demnach entstanden im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätsbelastungen aus der Tilgung der aufgenommenen Investitionskredite.

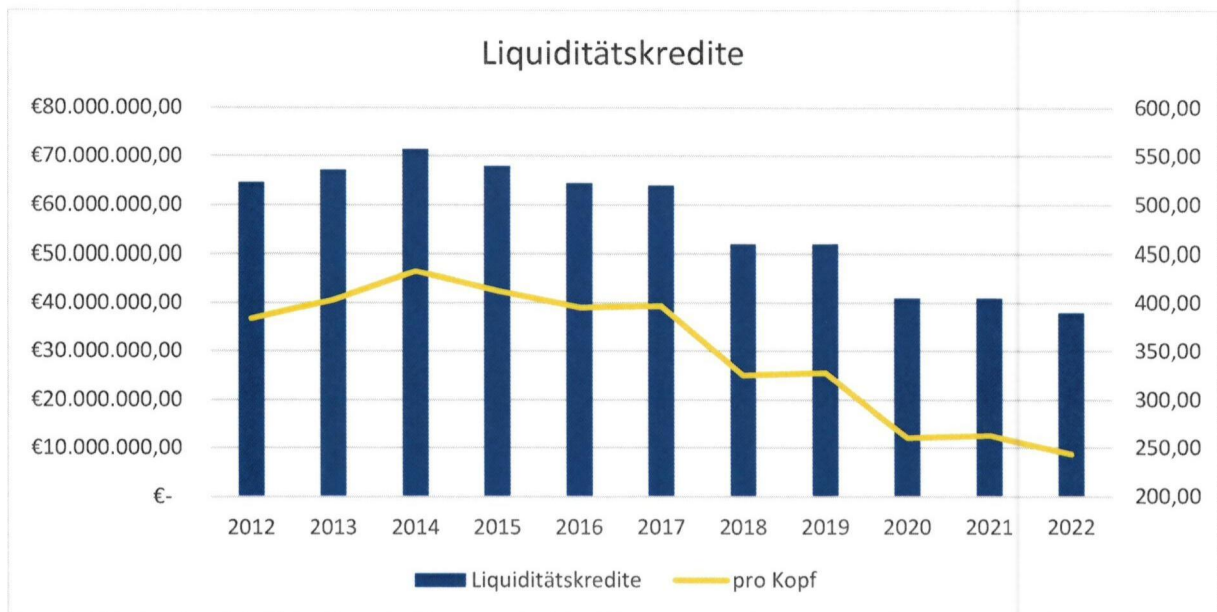
Die hohe Differenz zum Vorjahr resultiert aus STARK II – Darlehen, die ab dem Jahr 2021 ausgelaufen sind. Stark II ist ein Teilentschuldungsprogramm, an dem der Landkreis teilgenommen hat.

Die Pro-Kopf-Verschuldung im Landkreis Anhalt-Bitterfeld aus Investitionskrediten belief sich zum 31.12.2021 auf 114,37 EUR. Sie ist rückläufig aufgrund stetiger Tilgungsleistungen bei jährlich sinkender Bevölkerungszahl. Die Bevölkerungszahlen zum 31.12.2022 standen zum Zeitpunkt der Erstellung noch nicht fest, daher wurde die Einwohnerzahl 2021 (155.900) zugrunde gelegt.





Aus Liquiditätskrediten beläuft sich die Pro-Kopf-Verschuldung unter Heranziehung der Einwohnerzahlen von 2021 auf 243,75 EUR je Einwohner (2021: 262,99 EUR).

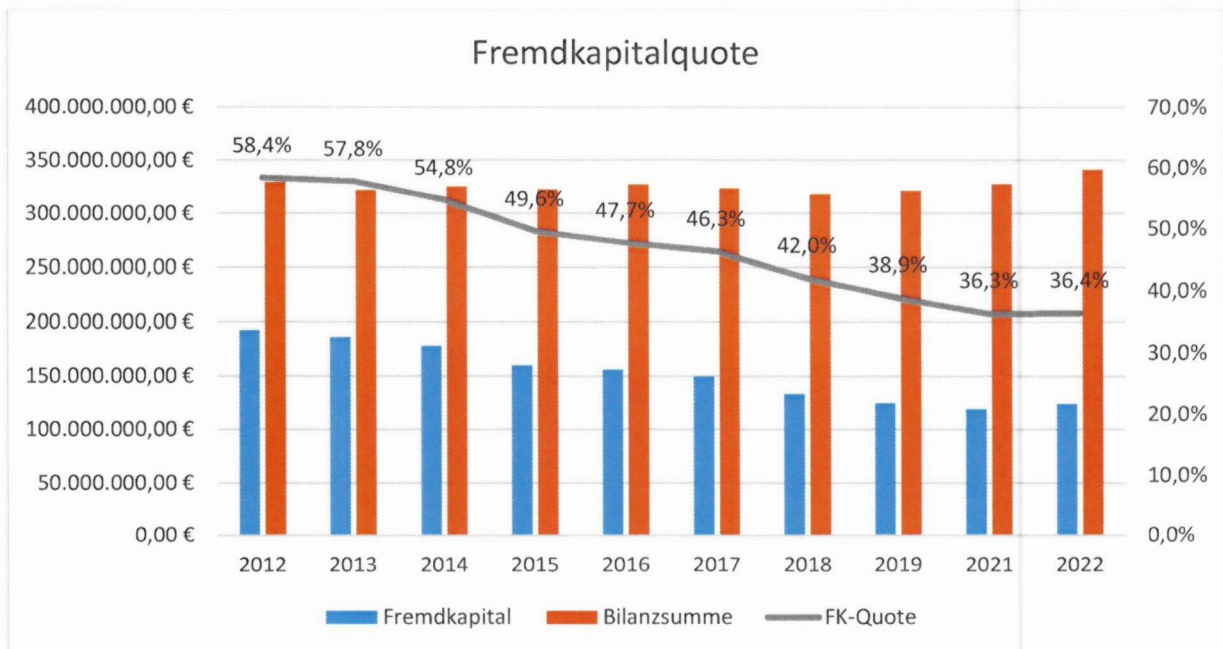


Seit dem Jahr 2018 hat der Landkreis ein Programm zum Abbau der Liquiditätskredite erarbeitet. Im Jahr 2022 wurde die Höhe der Kredite um 3,0 Mio. EUR zum Vorjahr verringert.

## Kennzahlen der Vermögensrechnung

Die Fremdkapitalquote stellt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital des Landkreises Anhalt-Bitterfeld dar. Zum Fremdkapital zählen die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen. Je größer die Fremdkapitalquote, desto höher ist die Abhängigkeit eines Unternehmens von Fremdkapitalgebern.

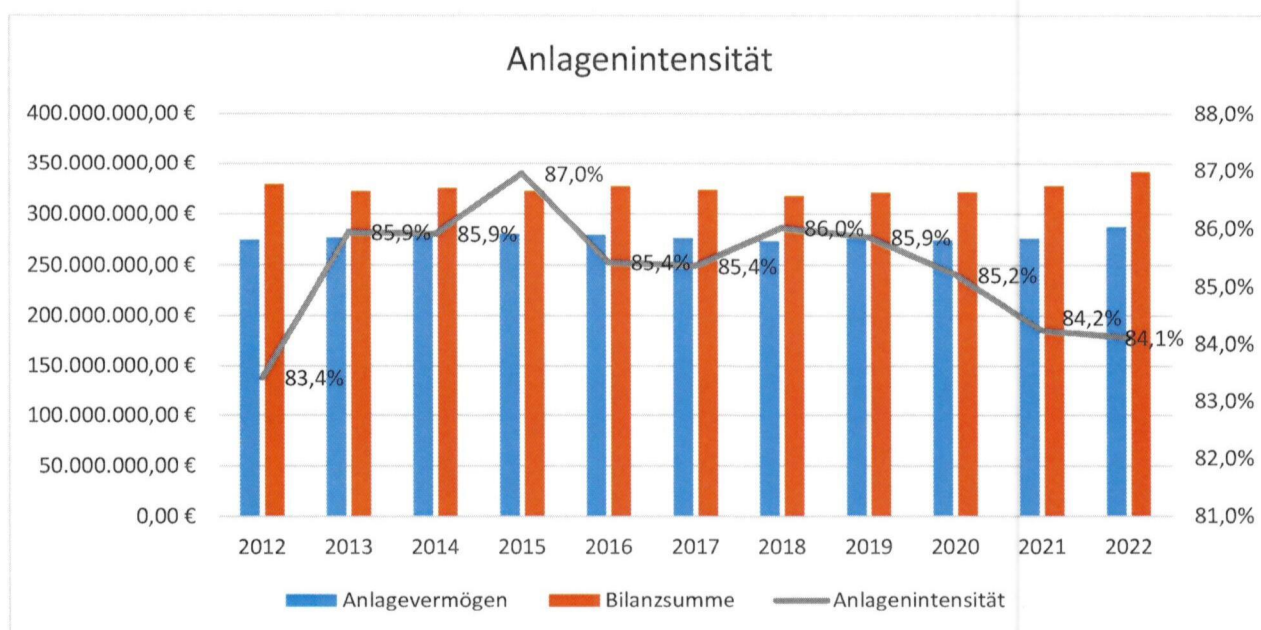
$$\begin{aligned} \text{Fremdkapitalquote} &= \frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten}) \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}} \\ &= \frac{(17.069.956,89 \text{ EUR} + 107.311.360,01 \text{ EUR}) \times 100 \%}{341.853.967,00 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{36,4 \%} \text{ (2021: 36,3 \%)} \end{aligned}$$



Die Fremdkapitalquote des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist seit Jahren rückläufig. Im Jahr 2022 ist sie leicht gestiegen, weil die Summen dieser Bilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr höher sind.

Die Anlagenintensität stellt das Verhältnis von Anlagevermögen zur Bilanzsumme dar. Je höher die Kennzahl ausfällt, umso größer ist der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme der Kommune:

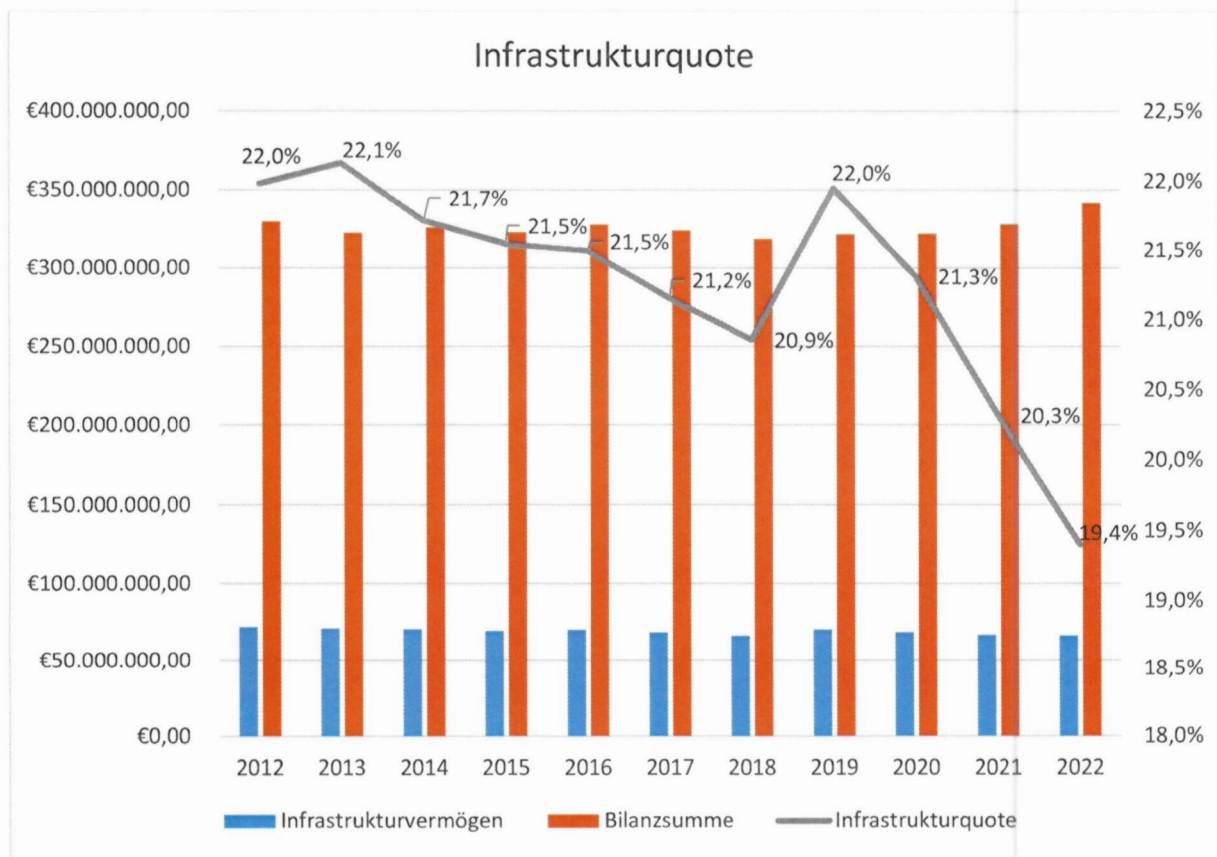
$$\begin{aligned} \text{Anlagenintensität} &= \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}} \\ &= \frac{287.549.512,29 \text{ EUR} \times 100 \%}{341.853.967,00 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{84,1 \%} \text{ (2021: } 84,2 \% \text{)} \end{aligned}$$



Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme des Landkreises Anhalt-Bitterfeld ist im Vergleich zum Vorjahr konstant. Eine Anlagenintensität von 84,1 % bedeutet, dass mehr als drei Viertel des Gesamtvermögens langfristig als Anlagevermögen in der Kommune gebunden sind.

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen:

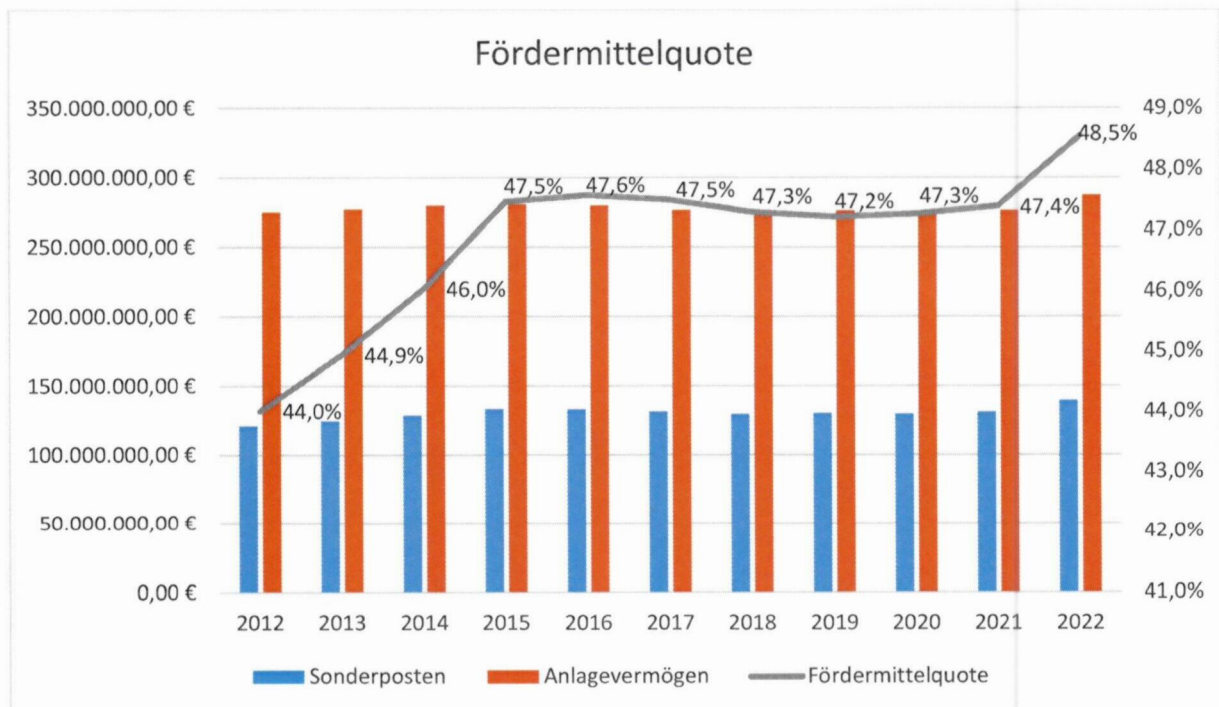
$$\begin{aligned} \text{Infrastrukturquote} &= \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 \%}{\text{Bilanzsumme}} \\ &= \frac{66.339.490,06 \text{ EUR} \times 100 \%}{341.853.967,00 \text{ EUR}} \\ &= \mathbf{19,4 \% (2021: 20,3 \%)} \end{aligned}$$



Zum Infrastrukturvermögen gehören Grund und Boden, bauliche Anlagen wie Straßen, Brücken und Radwege. Es erreicht knapp 20 Prozent der Bilanzsumme, so dass ein Fünftel der gesamten Aktiva in der Infrastruktur gebunden ist. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Infrastrukturquote rückläufig bei annähernd gleich hohem Infrastrukturvermögen und rund 13,7 Mio. Euro gestiegener Bilanzsumme.

Die Fördermittelquote weist aus, in welchem Umfang das Anlagevermögen über Fördermittel finanziert wurde. Ein hoher Wert beinhaltet das Risiko, dass Ersatzinvestitionen ohne Fördermittel zu einer Haushaltsbelastung führen werden, da die Abschreibungen nicht mehr durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entlastet werden:

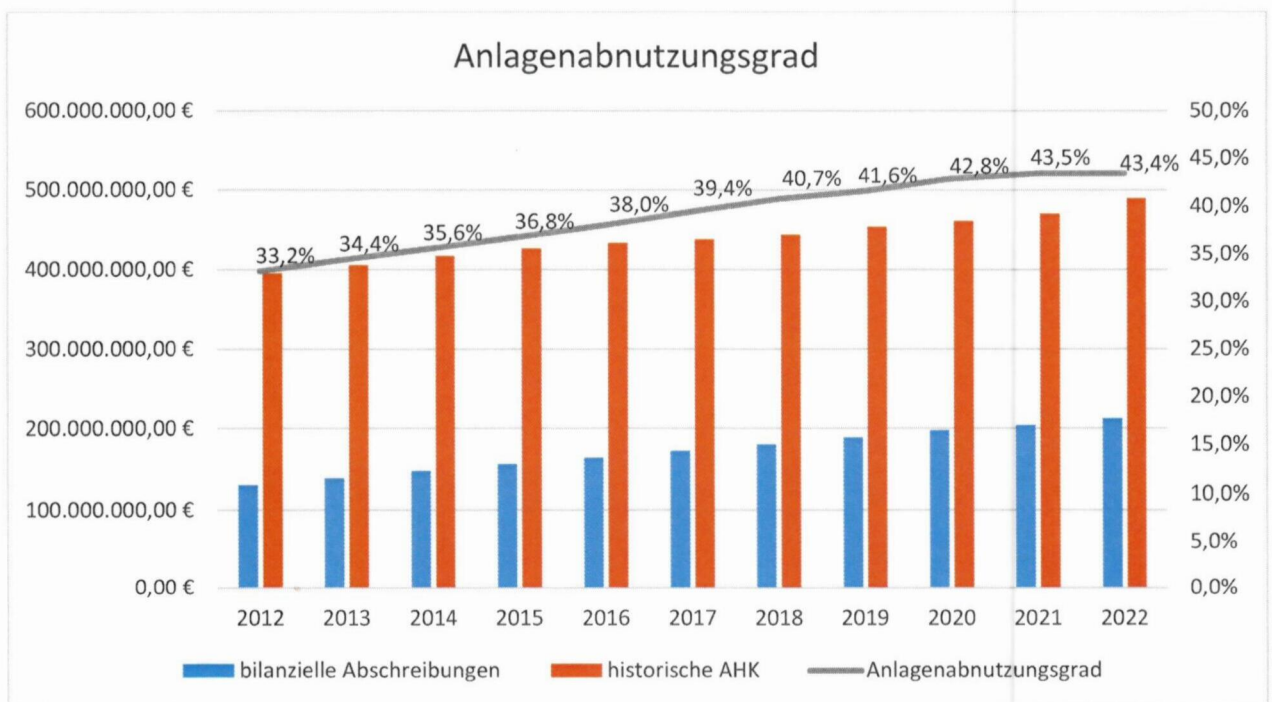
$$\begin{aligned}
 \text{Fördermittelquote} &= \frac{\text{Sonderposten} \times 100 \%}{\text{Anlagevermögen}} \\
 &= \frac{139.603.029,65 \text{ EUR} \times 100 \%}{287.549.512,29 \text{ EUR}} \\
 &= \mathbf{48,5 \%} \text{ (2021: } 47,4 \% \text{)}
 \end{aligned}$$



Der Anteil der Sonderposten (Fördermittel) zum Anlagevermögen des Landkreises Anhalt-Bitterfeld war über Jahre konstant. Der sprunghafte Anstieg der Fördermittelquote im Jahr 2022 resultiert aus einer Erhöhung der Fördermittel um rund 8,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die Rückgänge bei den Sonderposten aufgrund der jährlichen Auflösungen werden durch neue Fördermittelgewährungen kompensiert.

Der Anlagenabnutzungsgrad setzt die aktuellen (kumulierten) Abschreibungen mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten ins Verhältnis. Je höher der Anlagenabnutzungsgrad ist, desto näher rückt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Der Zielwert einer gesunden Kommune liegt bei 50 Prozent:

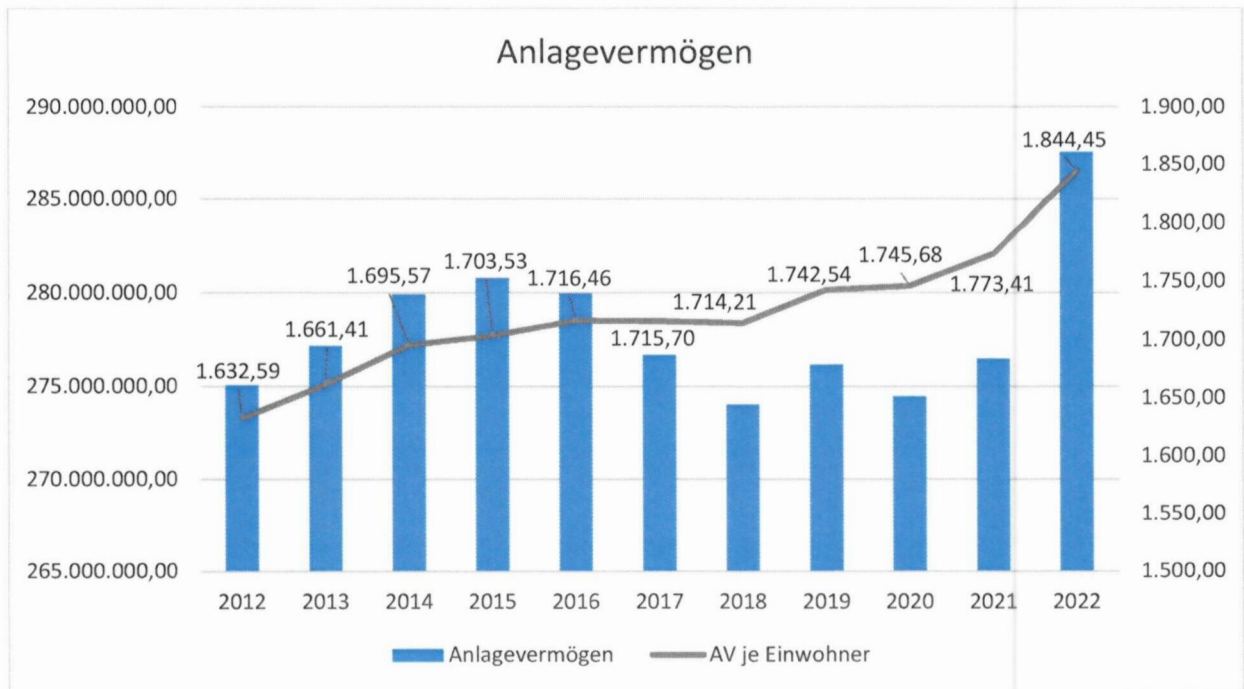
$$\begin{aligned}
 \text{Anlagenabnutzungsgrad} &= \frac{\text{bilanzielle Abschreibungen} \times 100 \%}{\text{Anschaffungskosten (Anlagevermögen)}} \\
 &= \frac{212.674.969,20 \text{ EUR} \times 100 \%}{489.723.986,23 \text{ EUR}} \\
 &= \mathbf{43,4 \%} \text{ (2021: 43,5 \%)}
 \end{aligned}$$



Wenn der abschreibungsbedingte Substanzverlust durch ausreichende Neuinvestition kompensiert wird, dann pegelt sich der Anlagenabnutzungsgrad bei einem Wert von 50 % ein. Werte über 50 % belegen, dass keine ausreichenden Neuinvestitionen getätigt wurden.

Es ist eine kontinuierliche Steigerung sichtbar.

Das Anlagevermögen je Einwohner beträgt 1.773,41 EUR im Jahr 2021. Die Einwohnerzahl für 2022 steht zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht fest, so dass die Einwohnerzahl 2021 für das Anlagevermögen je Einwohner herangezogen wurde.



Nach dem sich das Anlagevermögen in den Jahren 2017 bis 2021 um die 275 Mio. Euro bewegt, ist es im Jahr 2022 sprunghaft angestiegen. Das liegt größtenteils an der Fertigstellung der Sekundarschule I Wolfen-Nord sowie der Dauerausstellungfläche im Dachgeschoss des Industrie- und Filmmuseums Wolfen und an dem Kauf bzw. der Überlassung von Fahrzeugen für verschiedene Fachbereiche. Ein weiterer Grund stellt die Zugänge bei Anlagen im Bau dar, die in der Tabelle unter 1.2.8.1 abgebildet sind.

## 8) Anlagen

### a) Anlagenübersicht

#### Anlagenübersicht

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen, Wertveränderungen					Buchwert	
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		+	-	+/-			+	-	-			
	Euro											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>16.350.025,94</b>	<b>2.511.929,80</b>	<b>230.150,84</b>	<b>0,00</b>	<b>18.631.804,90</b>	<b>7.823.369,00</b>	<b>297.454,46</b>	<b>227.925,20</b>	<b>0,00</b>	<b>7.892.898,26</b>	<b>8.526.656,94</b>	<b>10.738.906,64</b>
<b>2. Sachanlagevermögen</b>	<b>454.082.823,78</b>	<b>17.381.746,70</b>	<b>372.389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>471.092.181,33</b>	<b>196.630.745,70</b>	<b>8.477.658,15</b>	<b>326.332,91</b>	<b>0,00</b>	<b>204.782.070,94</b>	<b>257.452.078,08</b>	<b>266.310.110,39</b>
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.361.581,19	0,00	0,00	0,00	<b>2.361.581,19</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	2.361.581,19	2.361.581,19
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	270.226.851,33	0,00	337.808,00	7.080.024,25	<b>276.969.067,58</b>	127.656.336,17	3.989.056,97	291.766,27	0,00	<b>131.353.626,87</b>	142.570.515,16	145.615.440,71
2.3 Infrastrukturvermögen	126.977.780,87	324.297,49	0,00	2.698.370,11	<b>130.000.448,47</b>	60.289.783,87	3.371.174,54	0,00	0,00	<b>63.660.958,41</b>	66.687.997,00	66.339.490,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	28.175.800,00	0,00	0,00	0,00	<b>28.175.800,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	28.175.800,00	28.175.800,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.781.393,98	1.551.470,97	24.628,68	1.703,78	<b>5.309.940,05</b>	2.267.448,72	276.236,31	24.614,17	0,00	<b>2.519.212,84</b>	1.513.945,26	2.790.727,21
2.7 Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzen und Nutztiere	9.021.758,50	533.840,41	9.952,47	<b>-1.703,78</b>	<b>9.543.942,66</b>	6.417.176,94	841.190,33	9.952,47	0,00	<b>7.248.272,82</b>	2.604.581,56	2.295.669,84
2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.537.657,91	14.972.137,83	0,00	<b>-9.778.394,36</b>	<b>18.731.401,38</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	13.537.657,91	18.731.401,38
<b>3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>10.495.495,26</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.495,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.495.495,26</b>	<b>10.500.495,26</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.208.327,51	0,00	0,00	0,00	<b>10.208.327,51</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.208.327,51	10.208.327,51
3.2 Beteiligungen	287.167,75	5.000,00	0,00	0,00	<b>292.167,75</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.167,75	292.167,75
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>480.928.344,98</b>	<b>19.898.676,50</b>	<b>602.539,99</b>	<b>0,00</b>	<b>500.224.481,49</b>	<b>204.454.114,70</b>	<b>8.775.112,61</b>	<b>554.258,11</b>	<b>0,00</b>	<b>212.674.969,20</b>	<b>276.474.230,28</b>	<b>287.549.512,29</b>



Art der Forderung	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
<b>1. öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>39.479.487,16</b>	<b>42.199.583,34</b>	<b>42.194.665,99</b>	<b>4.917,35</b>	<b>0,00</b>
1.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.853.207,61	1.419.913,94	1.415.025,09	4.888,85	0,00
1.2 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	37.626.279,55	40.779.669,40	40.779.640,90	28,50	0,00
<b>2. privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.029.649,59</b>	<b>3.204.778,69</b>	<b>2.961.897,88</b>	<b>242.880,81</b>	<b>0,00</b>
2.1 privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.285.768,54	2.329.020,81	2.329.020,81	0,00	0,00
2.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	455.610,74	361.855,05	118.974,24	242.880,81	0,00
2.3 sonstige Vermögensgegenstände	288.270,31	513.902,83	513.902,83	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>44.509.136,75</b>	<b>45.404.362,03</b>	<b>45.156.563,87</b>	<b>247.798,16</b>	<b>0,00</b>

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu fünf Jahre	mehr als fünf Jahre
			Euro		
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	17.830.745,95	18.140.806,00	2.125.423,79	0,00	16.015.382,21
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	41.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.762.455,58	5.785.068,29	5.785.068,29	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.510.918,99	33.079.215,24	33.079.215,24	0,00	0,00
7. sonstige Verbindlichkeiten	5.793.412,84	12.355.608,56	12.355.608,56	0,00	0,00
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>104.897.533,36</b>	<b>107.360.698,09</b>	<b>91.345.315,88</b>	<b>0,00</b>	<b>16.015.382,21</b>

Nachrichtlich:					
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:					
1. Haftungsverhältnisse	250.000,00	0,00			
1.1 Bürgschaften	250.000,00	0,00			
1.2 Gewährverträge	0,00	0,00			
1.3 ähnliche Verträge	0,00	0,00			
2. Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00			

**Übersicht über die zu übertragenden Ermächtigungen  
für Aufwendungen und Auszahlungen 2022**

Art der Aufwendungen	Auszahlungen	und	Fortgeschriebener	Ergebnis des	zu übertragende
			Planansatz des	Haushaltsjahres	
			Euro		
			1	2	3
<b>1. Aufwendungsermächtigungen</b>					<b>2.356.785,41</b>
Teilhaushalt 06 00			3.874.768,39	3.528.154,46	274.408,95
Teilhaushalt 07 00			5.476.265,85	4.359.974,48	73.179,48
Teilhaushalt 11 00			4.768.252,00	5.268.680,57	7.307,00
Teilhaushalt 32 00			2.713.448,47	2.957.873,98	148,75
Teilhaushalt 38 00			2.631.754,71	2.675.537,59	6.000,00
Teilhaushalt 38 01			3.791.215,76	3.568.285,44	81.600,00
Teilhaushalt 40 00			1.330.923,24	1.224.922,79	949,62
Teilhaushalt 40 02			310.243,22	353.379,57	5.178,79
Teilhaushalt 40 07			524.554,16	478.290,07	58.041,04
Teilhaushalt 40 11			298.958,39	220.228,97	6.400,00
Teilhaushalt 40 12			814.200,59	1.127.870,20	700,94
Teilhaushalt 40 13			691.750,53	619.972,57	4.119,21
Teilhaushalt 40 14			958.890,68	763.305,54	2.840,41
Teilhaushalt 40 18			476.399,88	281.523,73	2.748,90
Teilhaushalt 41 00			947.100,00	864.067,94	74.201,73
Teilhaushalt 51 00			86.596.439,55	83.438.536,88	189.527,56
Teilhaushalt 63 00			3.357.200,00	2.732.385,14	109.196,75
Teilhaushalt 66 00			4.389.459,42	4.000.509,42	15.466,59
Teilhaushalt 68 00			28.949.978,07	27.107.837,78	1.444.769,69
<b>2. Auszahlungsermächtigungen</b>					<b>17.359.635,76</b>
<b>2.1. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>					<b>2.356.785,41</b>
Teilhaushalt 06 00			3.874.768,39	3.528.154,46	274.408,95
Teilhaushalt 07 00			5.476.265,85	4.359.974,48	73.179,48
Teilhaushalt 11 00			4.768.252,00	5.268.680,57	7.307,00
Teilhaushalt 32 00			2.713.448,47	2.957.873,98	148,75
Teilhaushalt 38 00			2.489.854,71	2.494.361,61	6.000,00
Teilhaushalt 38 01			2.541.215,76	2.395.255,35	81.600,00
Teilhaushalt 40 00			1.330.923,24	1.224.922,79	949,62
Teilhaushalt 40 02			84.143,22	67.721,03	5.178,79
Teilhaushalt 40 07			166.854,16	166.326,61	58.041,04
Teilhaushalt 40 11			60.858,39	49.002,26	6.400,00
Teilhaushalt 40 12			129.600,59	138.614,49	700,94
Teilhaushalt 40 13			125.050,53	170.022,29	4.119,21
Teilhaushalt 40 14			116.090,68	116.175,57	2.840,41
Teilhaushalt 40 18			104.099,88	89.835,29	2.748,90
Teilhaushalt 41 00			947.100,00	864.067,94	74.201,73
Teilhaushalt 51 00			86.596.439,55	83.438.536,88	189.527,56
Teilhaushalt 63 00			3.357.200,00	2.732.385,14	109.196,75
Teilhaushalt 66 00			4.389.459,42	4.000.509,42	15.466,59
Teilhaushalt 68 00			28.949.978,07	21.107.837,78	1.444.769,69
<b>2.2. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					<b>15.002.850,35</b>
Teilhaushalt 06 00	Maßnahme: 111602				
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten		444.022,16	10.264,60	352.622,83
	Maßnahme: Erwerb BGA		487.413,59	7.341,22	252.403,76
	Maßnahme: Softwarekäufe		1.112.297,65	124.370,82	328.700,00
	Maßnahme: 111604				
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten		31.900,00	674,97	28.325,17
	Maßnahme: Erwerb BGA		717.500,00	11.306,19	116.904,59
	<b>Summe</b>				<b>1.078.956,35</b>
Teilhaushalt 07 00	Maßnahme: 571101				
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten		2.000,00	0,00	1.360,17
	<b>Summe</b>				<b>1.360,17</b>
Teilhaushalt 09 00	Maßnahme: 111104				
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten		2.400,00	0,00	2.025,39
	<b>Summe</b>				<b>2.025,39</b>
Teilhaushalt 14 00	Maßnahme: 111204				
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten		3.000,00	0,00	2.306,22
	<b>Summe</b>				<b>2.306,22</b>

Teilhaushalt 20 00	Maßnahme: 111201			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	4.898,09	1.839,05	1.009,12
	Maßnahme: 111202			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.490,78	0,00	2.400,07
	Maßnahme: 111203			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.021,16	510,76	896,55
	<b>Summe</b>			<b>4.305,74</b>
Teilhaushalt 30 00	Maßnahme: 111402			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	3.500,00	1.442,54	1.038,87
	Maßnahme: 111405			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	600,00	0,00	504,56
	Maßnahme: 111501			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.000,00	0,00	1.157,87
	<b>Summe</b>			<b>2.701,30</b>
Teilhaushalt 32 00	Produkt 122101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	7.000,00	3.990,86	3.009,14
	<b>Summe</b>			<b>3.009,14</b>
Teilhaushalt 33 00	Maßnahme: 122801			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	5.753,05	3.230,25	2.522,80
	<b>Summe</b>			<b>2.522,80</b>
Teilhaushalt 38 00	Maßnahme: 126001			
	Maßnahme: Erwerb BGA	78.552,66	24.586,59	20.800,00
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.000,00	0,00	1.000,00
	Maßnahme: 128101			
	Maßnahme: Fahrzeug	253.099,11	137.045,16	116.053,95
	Maßnahme: Erwerb BGA	41.963,00	0,00	41.703,63
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	18.384,34	9.398,63	6.352,03
	Maßnahme: Finanzierungsleasing	11.200,00	0,00	11.200,00
	<b>Summe</b>			<b>197.109,61</b>
Teilhaushalt 39 00	Produkt 122401			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	3.000,00	709,24	264,18
	<b>Summe</b>			<b>264,18</b>
Teilhaushalt 40 00	Produkt 242101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.200,00	1.294,03	774,69
	Produkt 243202			
	Maßnahme: Digitalpakt	1.910.843,10	0,00	1.738.675,74
	Produkt 216110			
	Maßnahme: Sanierung Sek. Ciervisti, Außenstelle Br	2.803.700,00	0,00	982.530,04
	<b>Summe</b>			<b>2.721.980,47</b>
Teilhaushalt 40 02	Produkt 216102			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	3.500,00	574,71	213,01
	Maßnahme: energ. Sanierung, Sek. A. d. Rüsternbr.	55.000,00	0,00	55.000,00
	Maßnahme: allg. Sanierung, Sek. A. d. Rüsternbreite	356.000,00	34.507,71	321.492,29
	<b>Summe</b>			<b>376.705,30</b>
Teilhaushalt 40 07	Maßnahme: 216107			
	Maßnahme: Erwerb BGA	125.500,00	4.862,34	123.140,15
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	61.700,00	0,00	61.700,00
	Maßnahme: allg. Sanierung, Sek. Völkerfreundschaft	3.300.000,00	1.290.008,33	2.004.146,62
	Maßnahme: allg. Sanierung, Sek. Völkerfr. (Kalter Fk	702.883,84	195.039,08	507.844,76
	Maßnahme: Ersatzneubau Turnhalle Sek. Völkerfr.	1.472.334,80	142.620,59	1.326.781,45
	Maßnahme: energetische Sanierun, Sek. Völkerfr. K	4.230.000,00	3.137.036,40	1.165.943,44
	<b>Summe</b>			<b>5.189.556,42</b>
Teilhaushalt 40 09	Maßnahme: 216109			
	Maßnahme: Verbesserung Schulinfrastruktur Sek. I V	120.000,00	16.712,59	103.287,41
	<b>Summe</b>			<b>103.287,41</b>
Teilhaushalt 40 11	Maßnahme: 216111			
	Maßnahme: immat. Vermögen, Baumaßnahme Zörb	1.652.430,16	855.014,50	673.607,61
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	800,00	349,97	442,51
	<b>Summe</b>			<b>674.050,12</b>
Teilhaushalt 40 13	Maßnahme: 217102			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	5.100,00	0,00	339,10
	<b>Summe</b>			<b>339,10</b>
Teilhaushalt 40 14	Maßnahme: 217103			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	6.304,50	2.701,73	214,94
	<b>Summe</b>			<b>214,94</b>
Teilhaushalt 40 20	Maßnahme: 221105			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	7.867,41	8.092,28	1.512,81
	<b>Summe</b>			<b>1.512,81</b>
Teilhaushalt 40 23	Maßnahme: 221108			
	Maßnahme: Erwerb BGA	7.892,02	3.608,08	231,49
	<b>Summe</b>			<b>231,49</b>
Teilhaushalt 40 26	Maßnahme: 231103			

	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	7.036,01	0,00	7.036,01
	<b>Summe</b>			<b>7.036,01</b>
Teilhaushalt 41 01	Maßnahme: 252101			
	Maßnahme: Erwerb BGA	2.800,00	0,00	615,00
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	600,00	0,00	528,36
	Maßnahme: 252102			
	Maßnahme: Erwerb BGA	117.903,80	5.702,72	88.000,00
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	7.152,68	6.095,96	1.056,72
	Maßnahme: Baumaßn. IFM - Dauerausstellungsfläche	2.008.000,00	1.587.583,48	595.289,74
	Maßnahme: IFM-Dauerausstellungsfläche (nicht förderfähig)	538.365,94	238.698,18	237.427,40
	<b>Summe</b>			<b>922.917,22</b>
Teilhaushalt 41 03	Maßnahme: 252201			
	Maßnahme: Erwerb BGA	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>Summe</b>			<b>100.000,00</b>
Teilhaushalt 50 00	Maßnahme 311201			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.500,00	687,82	1.743,65
	<b>Summe</b>			<b>1.743,65</b>
Teilhaushalt 51 00	Maßnahme: 341101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	2.500,00	1.721,49	778,51
	Maßnahme: 361001			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	3.000,00	497,91	504,56
	Maßnahme: 363301			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	9.548,17	1.620,04	3.444,83
	Maßnahme: 363504			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	3.200,00	1.775,04	1.356,60
	Maßnahme: 363601			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	15.519,94	9.128,92	6.391,02
	<b>Summe</b>			<b>12.475,52</b>
Teilhaushalt 53 00	Maßnahme: 414401			
	Maßnahme: Erwerb BGA	2.500,00	138,99	2.020,69
	<b>Summe</b>			<b>2.020,69</b>
Teilhaushalt 63 00	Maßnahme: 521101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	24.500,00	867,51	19.946,21
	Maßnahme: 523101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	4.000,00	0,00	3.500,00
	<b>Summe</b>			<b>23.446,21</b>
Teilhaushalt 66 00	Maßnahme: 537101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	4.399,77	2.059,19	2.340,58
	Maßnahme: 554101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	1.000,00	545,02	454,98
	Maßnahme: 555101			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	1.538,91	1.219,58	264,18
	Maßnahme: 561102			
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	7.600,00	2.743,73	2.541,23
	<b>Summe</b>			<b>5.600,97</b>
Teilhaushalt 68 00	Maßnahme 111701			
	Maßnahme: Erwerb BGA	27.300,00	11.715,55	15.584,45
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	3.300,00	803,04	2.306,22
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	10.000,00	0,00	6.157,68
	Maßnahme: Erwerb Sammelposten	52.500,00	12.117,77	40.382,23
	Maßnahme: energetische Sanierung Musikschule Bt	2.393.000,00	1.475.025,53	972.671,20
	Maßnahme: allg. Sanierung Musikschule Btf.	1.337.719,45	689.335,96	485.124,15
	Maßnahme: Errichtung neue Leistelle	535.182,55	428,40	534.754,15
	Maßnahme: Kulturförderung Baumaßn. Musikschule	2.277.400,00	1.658.516,32	703.526,82
	Maßnahme: Errichtung einer Fahrzeughalle	95.115,00	2.974,11	92.140,89
	Maßnahme: Schaffung öfftl. WLAN	131.004,04	95.496,06	35.507,98
	Maßnahme: Schaffung WLAN digitaler Unterricht	64.200,00	19.013,12	45.186,88
	Maßnahme 542101			
	Maßnahme: K 2097. OL Wulfen	152.688,24	0,00	152.688,24
	Maßnahme: K 2050 OD Schierau	433.078,18	434.986,05	2.035,50
	Maßnahme: OL Thalheim, 2. BA	1.790.859,48	1.314.033,55	476.825,93
	Maßnahme: K 1258 Kermen-Leps 3. BA	360.000,00	359.721,20	278,80
	<b>Summe</b>			<b>3.565.171,12</b>
<b>2.3. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0,00</b>

**Übersicht über die zu übertragenden  
Verpflichtungsermächtigungen 2022**

Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen im		
		ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
	1	2	3	4
<b>Teilhaushalt 40 00:</b>				
Maßnahme 2432023				
Schulverwaltungsamt Baumaßnahme (DigitalPakt)	974.800,00	974.800,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>974.800,00</b>	<b>974.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilhaushalt 40 02:</b>				
Maßnahme 2161024				
SK "An der Rüsternbreite" Köthen, allgemeine Sanierung	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>422.000,00</b>	<b>422.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilhaushalt 40 07:</b>				
Maßnahme 216107				
SK "Völkerfreundschaft" Köthen, energetische Sanierung	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
Maßnahme 2161073				
SK "Völkerfreundschaft" Köthen, allgemeine Sanierung	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00
Maßnahme 2161075				
SK "Völkerfreundschaft" Köthen, Turnhalle	373.000,00	373.000,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilhaushalt 40 11:</b>				
Maßnahme 2161114				
SK Zörbig, energetische Sanierung	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Teilhaushalt 68 00:</b>				
Maßnahme 1117010				
Dienstgebäude Richard-Schütze- Straße 6, Bitterfeld	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe</b>	<b>4.316.800,00</b>	<b>4.316.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
in künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen	8.816.600,00	7.421.800,00	1.772.500,00	0,00

## 9) Vollständigkeitserklärung

des Landrates des Landkreises Anhalt-Bitterfeld zum Jahresabschluss 31.12.2022.

### Aufklärung und Nachweise

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden.

Folgende von mir benannte Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Prüfungsteam alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

1. Herr Lucas, Fachbereichsleiter Kämmerei
2. Herr Günther, Fachdienstleiter Kämmerei
3. Herr Wittig, Bilanzbuchhalter
4. Frau Schüler, Bilanzbuchhalterin
5. Frau Minasch, Fachdienstleiterin Kreiskasse

### Jahresabschluss, Anhang, Rechenschaftsbericht und Anlagen

Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse und periodengerechten Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.

Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht.

Umstände, die der Vermittlung eines dem tatsächlich entsprechenden Bild der Vermögens-, Schulden-, Ergebnis- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Köthen, 30.06.2023

.....  
Ort, Datum

  
.....  
**G r a b n e r**  
**Landrat**

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,00	2.100,00	162,00	-1.938,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	8.760,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	-8.760,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>588,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>162,00</b>	<b>-1.938,00</b>
10 Personalaufwendungen	367.915,79	230.287,49	199.418,56	-30.868,93
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,26	12.300,00	11.267,40	-1.032,60
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	15.816,64	23.700,00	19.753,09	-3.946,91
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	16.650,00	0,00	32,16	32,16
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.358,69</b>	<b>266.287,49</b>	<b>230.471,21</b>	<b>-35.816,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-409.770,69</b>	<b>-264.187,49</b>	<b>-230.309,21</b>	<b>33.878,28</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-409.770,69</b>	<b>-264.187,49</b>	<b>-230.309,21</b>	<b>33.878,28</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-409.770,69</b>	<b>-264.187,49</b>	<b>-230.309,21</b>	<b>33.878,28</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	470.564,85	576.900,00	532.710,73	-44.189,27
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	20,70	-279,30
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.304,81	8.900,00	142.453,32	133.553,32
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	31,37	0,00	31,37	31,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.901,03</b>	<b>586.100,00</b>	<b>675.216,12</b>	<b>89.116,12</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-474.901,03</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-675.216,12</b>	<b>-89.116,12</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-474.901,03</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-675.216,12</b>	<b>-89.116,12</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-474.901,03</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-675.216,12</b>	<b>-89.116,12</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	194.049,47	197.800,00	226.212,29	28.412,29
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,16	200,00	100,00	-100,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,59	3.000,00	2.143,62	-856,38
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.413,22</b>	<b>201.000,00</b>	<b>228.455,91</b>	<b>27.455,91</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-195.413,22</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-228.455,91</b>	<b>-27.455,91</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-195.413,22</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-228.455,91</b>	<b>-27.455,91</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-195.413,22</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-228.455,91</b>	<b>-27.455,91</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	166.156,03	170.300,00	152.556,47	-17.743,53
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	91,60	-208,40
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315,68	2.400,00	1.140,83	-1.259,17
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.471,71</b>	<b>173.000,00</b>	<b>153.788,90</b>	<b>-19.211,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-167.471,71</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-153.788,90</b>	<b>19.211,10</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-167.471,71</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-153.788,90</b>	<b>19.211,10</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-167.471,71</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-153.788,90</b>	<b>19.211,10</b>

**Teilergebnisrechnung 2022****Teilhaushalt: 06**

Informationstechnik und Digitalisierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	1.500,00	6.010,72	4.510,72
06 + sonstige ordentliche Erträge	576,00	0,00	240,00	240,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>876,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.250,72</b>	<b>4.750,72</b>
10 Personalaufwendungen	948.094,45	1.412.600,00	1.324.420,51	-88.179,49
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.670,31	1.905.177,83	1.307.969,54	-597.208,29
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	385.093,45	556.990,56	416.451,71	-140.538,85
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	426.849,79	0,00	483.741,17	483.741,17
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.891.708,00</b>	<b>3.874.768,39</b>	<b>3.532.582,93</b>	<b>-342.185,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.890.832,00</b>	<b>-3.873.268,39</b>	<b>-3.526.332,21</b>	<b>346.936,18</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.890.832,00</b>	<b>-3.873.268,39</b>	<b>-3.526.332,21</b>	<b>346.936,18</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.884.932,00</b>	<b>-3.867.368,39</b>	<b>-3.520.432,21</b>	<b>346.936,18</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 07

Strategische Entwicklung/Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128.856,28	814.823,74	688.818,72	-126.005,02
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	11.300,00	5.900,00	-5.400,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.539,01	1.536,92	7.510,28	5.973,36
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.735.359,63	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	171,22	300,00	187,53	-112,47
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.873.326,14</b>	<b>827.960,66</b>	<b>702.416,53</b>	<b>-125.544,13</b>
10 Personalaufwendungen	2.086.133,17	2.192.400,00	2.018.182,23	-174.217,77
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.050,78	923.145,07	152.802,43	-770.342,64
13 + Transferaufwendungen	1.765.465,77	1.686.248,95	1.456.309,08	-229.939,87
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	631.449,48	674.471,83	730.786,78	56.314,95
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.142,48	0,00	1.893,96	1.893,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.054.241,68</b>	<b>5.476.265,85</b>	<b>4.359.974,48</b>	<b>-1.116.291,37</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-180.915,54</b>	<b>-4.648.305,19</b>	<b>-3.657.557,95</b>	<b>990.747,24</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-180.915,54</b>	<b>-4.648.305,19</b>	<b>-3.657.557,95</b>	<b>990.747,24</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-180.915,54</b>	<b>-4.648.305,19</b>	<b>-3.657.557,95</b>	<b>990.747,24</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 09

Dezernatsleitung IV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	120.400,00	95.809,88	-24.590,12
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	256,95	256,95
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	50,40	-349,60
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	61,86	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61,86</b>	<b>120.800,00</b>	<b>96.117,23</b>	<b>-24.682,77</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-61,86</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-96.117,23</b>	<b>24.682,77</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-61,86</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-96.117,23</b>	<b>24.682,77</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-61,86</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-96.117,23</b>	<b>24.682,77</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 10

Interner Service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274,80	4.700,00	3.226,49	-1.473,51
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.095,40	201.100,00	204.224,46	3.124,46
06 + sonstige ordentliche Erträge	839.657,98	50.000,00	4.235,76	-45.764,24
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.032.028,18</b>	<b>255.800,00</b>	<b>211.686,71</b>	<b>-44.113,29</b>
10 Personalaufwendungen	1.475.880,92	1.553.500,00	1.280.639,52	-272.860,48
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.874,75	213.342,84	172.166,20	-41.176,64
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	141.525,27	150.250,00	150.225,39	-24,61
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	40.216,32	0,00	41.689,76	41.689,76
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.800.497,26</b>	<b>1.917.092,84</b>	<b>1.644.720,87</b>	<b>-272.371,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-768.469,08</b>	<b>-1.661.292,84</b>	<b>-1.433.034,16</b>	<b>228.258,68</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-768.469,08</b>	<b>-1.661.292,84</b>	<b>-1.433.034,16</b>	<b>228.258,68</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-762.569,08</b>	<b>-1.655.392,84</b>	<b>-1.427.134,16</b>	<b>228.258,68</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 11

Personal

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.274,61	10.000,00	3.277,77	-6.722,23
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.777,52	176.300,00	254.270,05	77.970,05
06 + sonstige ordentliche Erträge	35.740,74	20.000,00	77.811,30	57.811,30
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>354.792,87</b>	<b>206.300,00</b>	<b>335.359,12</b>	<b>129.059,12</b>
10 Personalaufwendungen	3.509.512,08	3.147.100,82	3.754.461,36	607.360,54
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.978,89	229.651,18	168.669,09	-60.982,09
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.242,04	1.391.500,00	1.337.194,08	-54.305,92
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	6.754,60	0,00	8.356,04	8.356,04
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.924.487,61</b>	<b>4.768.252,00</b>	<b>5.268.680,57</b>	<b>500.428,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.569.694,74</b>	<b>-4.561.952,00</b>	<b>-4.933.321,45</b>	<b>-371.369,45</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.569.694,74</b>	<b>-4.561.952,00</b>	<b>-4.933.321,45</b>	<b>-371.369,45</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.362,43	40.900,00	41.946,62	1.046,62
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.525.332,31</b>	<b>-4.521.052,00</b>	<b>-4.891.374,83</b>	<b>-370.322,83</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.186,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.966,00	87.500,00	112.944,80	25.444,80
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.152,00</b>	<b>87.500,00</b>	<b>112.944,80</b>	<b>25.444,80</b>
10 Personalaufwendungen	591.986,04	585.900,00	852.450,29	266.550,29
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,95	1.100,00	1.313,28	213,28
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	11.565,53	8.500,00	4.594,54	-3.905,46
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>604.339,52</b>	<b>595.500,00</b>	<b>858.358,11</b>	<b>262.858,11</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-561.187,52</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-745.413,31</b>	<b>-237.413,31</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-561.187,52</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-745.413,31</b>	<b>-237.413,31</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-561.187,52</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-745.413,31</b>	<b>-237.413,31</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300,99	12.009,82	42.287,50	30.277,68
06 + sonstige ordentliche Erträge	190.794,28	43.300,00	86.434,99	43.134,99
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>198.095,27</b>	<b>55.309,82</b>	<b>128.722,49</b>	<b>73.412,67</b>
10 Personalaufwendungen	2.030.002,07	2.098.840,88	2.045.488,32	-53.352,56
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.407,53	93.510,22	95.582,36	2.072,14
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	-21.528,72	-21.528,72
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.186,81	602.362,63	1.330.973,73	728.611,10
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	360.245,75	151.500,00	48.757,85	-102.742,15
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.414.842,16</b>	<b>2.946.213,73</b>	<b>3.499.273,54</b>	<b>553.059,81</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-4.216.746,89</b>	<b>-2.890.903,91</b>	<b>-3.370.551,05</b>	<b>-479.647,14</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-4.216.746,89</b>	<b>-2.890.903,91</b>	<b>-3.370.551,05</b>	<b>-479.647,14</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.207.446,89</b>	<b>-2.881.603,91</b>	<b>-3.361.251,05</b>	<b>-479.647,14</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 30

Recht / Kreisangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.522,68	6.800,00	4.828,60	-1.971,40
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.058,77	298.809,20	281.042,71	-17.766,49
06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.774,62	17.774,62
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>431.581,45</b>	<b>305.609,20</b>	<b>303.645,93</b>	<b>-1.963,27</b>
10 Personalaufwendungen	1.946.663,76	2.095.500,00	2.076.926,38	-18.573,62
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.287,64	16.500,00	9.350,39	-7.149,61
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	913.394,61	676.696,45	612.342,06	-64.354,39
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.011,59	0,00	2.160,56	2.160,56
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.934.357,60</b>	<b>2.788.696,45</b>	<b>2.700.779,39</b>	<b>-87.917,06</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.502.776,15</b>	<b>-2.483.087,25</b>	<b>-2.397.133,46</b>	<b>85.953,79</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.502.776,15</b>	<b>-2.483.087,25</b>	<b>-2.397.133,46</b>	<b>85.953,79</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.502.776,15</b>	<b>-2.483.087,25</b>	<b>-2.397.133,46</b>	<b>85.953,79</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 32

Ordnung und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623,76	9.200,00	8.730,10	-469,90
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.456.596,58	2.014.088,84	1.655.860,70	-358.228,14
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187,85	1.000,00	514,15	-485,85
06 + sonstige ordentliche Erträge	20.202,55	65.200,00	61.615,71	-3.584,29
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.487.610,74</b>	<b>2.089.488,84</b>	<b>1.726.720,66</b>	<b>-362.768,18</b>
10 Personalaufwendungen	2.425.359,90	2.444.000,00	2.716.933,96	272.933,96
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.664,29	15.600,00	15.816,10	216,10
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	216.077,76	253.848,47	220.612,35	-33.236,12
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.996,05	0,00	8.038,28	8.038,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.664.098,00</b>	<b>2.713.448,47</b>	<b>2.961.400,69</b>	<b>247.952,22</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.176.487,26</b>	<b>-623.959,63</b>	<b>-1.234.680,03</b>	<b>-610.720,40</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.176.487,26</b>	<b>-623.959,63</b>	<b>-1.234.680,03</b>	<b>-610.720,40</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.176.487,26</b>	<b>-623.959,63</b>	<b>-1.234.680,03</b>	<b>-610.720,40</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 33

Ausländerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.626,40	148.200,00	100.558,98	-47.641,02
03 + Sonstige Transfererträge	707.723,21	724.200,00	697.692,25	-26.507,75
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.856,56	139.500,00	150.233,58	10.733,58
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.680.971,84	6.675.700,00	9.360.096,55	2.684.396,55
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.653,04	200,00	1.202.896,57	1.202.696,57
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.566.831,05</b>	<b>7.687.800,00</b>	<b>11.511.477,93</b>	<b>3.823.677,93</b>
10 Personalaufwendungen	2.210.532,58	2.396.300,00	2.485.565,23	89.265,23
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.019.682,56	5.375.357,06	6.800.801,96	1.425.444,90
13 + Transferaufwendungen	3.323.304,28	3.624.800,00	4.939.539,40	1.314.739,40
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	777.675,60	872.400,00	1.168.142,69	295.742,69
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	12.458,60	0,00	8.387,35	8.387,35
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.343.653,62</b>	<b>12.268.857,06</b>	<b>15.402.436,63</b>	<b>3.133.579,57</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-776.822,57</b>	<b>-4.581.057,06</b>	<b>-3.890.958,70</b>	<b>690.098,36</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-776.822,57</b>	<b>-4.581.057,06</b>	<b>-3.890.958,70</b>	<b>690.098,36</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-776.822,57</b>	<b>-4.581.057,06</b>	<b>-3.890.958,70</b>	<b>690.098,36</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 38

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.069,95	24.485,92	24.485,92	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.446.701,70	1.398.600,00	1.341.533,39	-57.066,61
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.618,80	613.500,00	337.454,67	-276.045,33
06 + sonstige ordentliche Erträge	17.601,10	250.600,00	382.909,86	132.309,86
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.833.991,55</b>	<b>2.287.185,92</b>	<b>2.086.383,84</b>	<b>-200.802,08</b>
10 Personalaufwendungen	2.748.641,28	2.929.400,00	2.992.570,46	63.170,46
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.384,80	1.235.484,55	1.094.836,78	-140.647,77
13 + Transferaufwendungen	93.990,68	290.485,92	294.317,28	3.831,36
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	282.914,03	522.600,00	297.692,02	-224.907,98
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30,77	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	155.707,94	53.100,00	210.200,42	157.100,42
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.388.669,50</b>	<b>5.031.070,47</b>	<b>4.889.616,96</b>	<b>-141.453,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.554.677,95</b>	<b>-2.743.884,55</b>	<b>-2.803.233,12</b>	<b>-59.348,57</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	74.778,84	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.778,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.629.456,79</b>	<b>-2.743.884,55</b>	<b>-2.803.233,12</b>	<b>-59.348,57</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	965.284,61	1.104.000,00	1.040.331,60	-63.668,40
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.539,85	1.391.900,00	1.354.206,07	-37.693,93
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.880.712,03</b>	<b>-3.031.784,55</b>	<b>-3.117.107,59</b>	<b>-85.323,04</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	46,80	-59.953,20
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.270,89	641.500,00	673.034,60	31.534,60
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486,74	0,00	200,00	200,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.535,00	14.500,00	16.879,58	2.379,58
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>534.292,63</b>	<b>716.000,00</b>	<b>690.160,98</b>	<b>-25.839,02</b>
10 Personalaufwendungen	1.741.262,31	1.950.300,00	1.853.610,26	-96.689,74
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.571,59	134.900,00	59.966,26	-74.933,74
13 + Transferaufwendungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	43.624,49	49.800,00	43.439,44	-6.360,56
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	18.222,88	0,00	12.183,53	12.183,53
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.893.681,27</b>	<b>2.165.000,00</b>	<b>1.999.199,49</b>	<b>-165.800,51</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.359.388,64</b>	<b>-1.449.000,00</b>	<b>-1.309.038,51</b>	<b>139.961,49</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.359.388,64</b>	<b>-1.449.000,00</b>	<b>-1.309.038,51</b>	<b>139.961,49</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.359.388,64</b>	<b>-1.449.000,00</b>	<b>-1.309.038,51</b>	<b>139.961,49</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.602,25	43.864,85	58.781,62	14.916,77
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.230,50	3.000,00	2.714,70	-285,30
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.505,93	801.164,34	577.158,59	-224.005,75
06 + sonstige ordentliche Erträge	90.638,62	300,00	509.275,34	508.975,34
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>713.977,30</b>	<b>848.329,19</b>	<b>1.147.930,25</b>	<b>299.601,06</b>
10 Personalaufwendungen	2.512.698,58	2.342.900,00	2.264.036,40	-78.863,60
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.855,49	639.652,67	405.378,13	-234.274,54
13 + Transferaufwendungen	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	605.319,27	593.372,11	572.817,70	-20.554,41
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	423.248,04	0,00	409.224,52	409.224,52
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.949.121,38</b>	<b>3.775.924,78</b>	<b>3.851.456,75</b>	<b>75.531,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.235.144,08</b>	<b>-2.927.595,59</b>	<b>-2.703.526,50</b>	<b>224.069,09</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.235.144,08</b>	<b>-2.927.595,59</b>	<b>-2.703.526,50</b>	<b>224.069,09</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.124.653,81	11.655.600,00	9.457.589,00	-2.198.011,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-13.359.797,89</b>	<b>-14.583.195,59</b>	<b>-12.161.115,50</b>	<b>2.422.080,09</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 41

Bildung, Kultur, Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.118,60	409.305,76	458.811,46	49.505,70
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.391,56	990.661,86	731.452,81	-259.209,05
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.352,51	97.400,00	119.356,12	21.956,12
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.481,67	0,00	8.396,61	8.396,61
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.344,34</b>	<b>1.497.367,62</b>	<b>1.318.017,00</b>	<b>-179.350,62</b>
10 Personalaufwendungen	3.508.907,69	4.020.392,73	3.824.889,21	-195.503,52
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.703,33	178.487,73	213.015,05	34.527,32
13 + Transferaufwendungen	423.827,66	468.800,00	374.659,18	-94.140,82
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	95.113,55	87.700,00	52.081,24	-35.618,76
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	32.405,45	0,00	44.362,05	44.362,05
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.294.957,68</b>	<b>4.755.380,46</b>	<b>4.509.006,73</b>	<b>-246.373,73</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-3.244.613,34</b>	<b>-3.258.012,84</b>	<b>-3.190.989,73</b>	<b>67.023,11</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-3.244.613,34</b>	<b>-3.258.012,84</b>	<b>-3.190.989,73</b>	<b>67.023,11</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.764,31	897.300,00	648.585,53	-248.714,47
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-4.020.377,65</b>	<b>-4.155.312,84</b>	<b>-3.839.575,26</b>	<b>315.737,58</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 50

Soziales, Senioren und Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.248.025,39	24.641.000,00	25.007.272,23	366.272,23
03 + Sonstige Transfererträge	517.153,03	627.100,00	504.222,55	-122.877,45
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.788,05	1.317.900,00	1.200.153,03	-117.746,97
06 + sonstige ordentliche Erträge	425,45	800,00	5.515,34	4.715,34
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.915.391,92</b>	<b>26.587.000,00</b>	<b>26.717.163,15</b>	<b>130.163,15</b>
10 Personalaufwendungen	3.349.047,41	3.132.167,16	3.256.667,29	124.500,13
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.647,20	4.800,00	3.471,93	-1.328,07
13 + Transferaufwendungen	8.698.224,92	9.977.700,00	9.835.782,39	-141.917,61
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	29.472.134,70	30.822.521,10	30.898.455,95	75.934,85
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.613,10	0,00	3.852,62	3.852,62
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.525.667,33</b>	<b>43.937.388,26</b>	<b>43.998.230,18</b>	<b>60.841,92</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-18.610.275,41</b>	<b>-17.350.388,26</b>	<b>-17.281.067,03</b>	<b>69.321,23</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-18.610.275,41</b>	<b>-17.350.388,26</b>	<b>-17.281.067,03</b>	<b>69.321,23</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-18.610.275,41</b>	<b>-17.350.388,26</b>	<b>-17.281.067,03</b>	<b>69.321,23</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 51

Kinder, Jugend und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.364.869,17	32.478.736,03	29.961.587,75	-2.517.148,28
03 + Sonstige Transfererträge	6.428.295,00	7.639.700,00	6.096.421,85	-1.543.278,15
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.212.274,93	8.727.400,00	6.316.236,29	-2.411.163,71
06 + sonstige ordentliche Erträge	396.701,05	201.100,00	35.333,20	-165.766,80
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.402.140,15</b>	<b>49.046.936,03</b>	<b>42.409.579,09</b>	<b>-6.637.356,94</b>
10 Personalaufwendungen	6.644.757,75	7.512.890,54	7.222.371,32	-290.519,22
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,75	34.900,00	22.037,74	-12.862,26
13 + Transferaufwendungen	69.943.150,40	72.252.035,37	71.572.845,54	-679.189,83
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.741.942,73	6.796.613,64	4.665.668,66	-2.130.944,98
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	5.360,65	0,00	6.409,49	6.409,49
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.352.744,28</b>	<b>86.596.439,55</b>	<b>83.489.332,75</b>	<b>-3.107.106,80</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-35.950.604,13</b>	<b>-37.549.503,52</b>	<b>-41.079.753,66</b>	<b>-3.530.250,14</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-35.950.604,13</b>	<b>-37.549.503,52</b>	<b>-41.079.753,66</b>	<b>-3.530.250,14</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-35.950.604,13</b>	<b>-37.549.503,52</b>	<b>-41.079.753,66</b>	<b>-3.530.250,14</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 53

Gesundheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.839,18	897.760,39	897.050,43	-709,96
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.600,02	145.000,00	83.846,68	-61.153,32
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.525,21	1.445.833,79	394.039,38	-1.051.794,41
06 + sonstige ordentliche Erträge	6.685,91	500,00	30.357,44	29.857,44
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.820.650,32</b>	<b>2.489.094,18</b>	<b>1.405.293,93</b>	<b>-1.083.800,25</b>
10 Personalaufwendungen	2.530.174,84	3.235.428,95	3.123.079,46	-112.349,49
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.448,21	1.741.401,45	407.456,36	-1.333.945,09
13 + Transferaufwendungen	354.803,97	404.843,32	404.304,53	-538,79
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	72.486,96	43.400,00	69.190,40	25.790,40
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	15.572,30	0,00	33.972,37	33.972,37
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.280.486,28</b>	<b>5.425.073,72</b>	<b>4.038.003,12</b>	<b>-1.387.070,60</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.459.835,96</b>	<b>-2.935.979,54</b>	<b>-2.632.709,19</b>	<b>303.270,35</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.459.835,96</b>	<b>-2.935.979,54</b>	<b>-2.632.709,19</b>	<b>303.270,35</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.459.835,96</b>	<b>-2.935.979,54</b>	<b>-2.632.709,19</b>	<b>303.270,35</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 63

Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.172,26	61.300,00	64.149,79	2.849,79
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.460,93	1.835.600,00	1.641.304,09	-194.295,91
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.467,00	100,00	0,00	-100,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	-178,50	15.000,00	85.043,91	70.043,91
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.318.921,69</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.790.497,79</b>	<b>-121.502,21</b>
10 Personalaufwendungen	1.923.239,50	2.050.400,00	1.695.135,11	-355.264,89
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.092,10	1.126.900,00	893.935,30	-232.964,70
13 + Transferaufwendungen	109.356,05	106.500,00	109.132,64	2.632,64
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	32.167,53	73.400,00	31.847,87	-41.552,13
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.061,94	0,00	3.043,52	3.043,52
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.943.917,12</b>	<b>3.357.200,00</b>	<b>2.733.094,44</b>	<b>-624.105,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-1.624.995,43</b>	<b>-1.445.200,00</b>	<b>-942.596,65</b>	<b>502.603,35</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-1.624.995,43</b>	<b>-1.445.200,00</b>	<b>-942.596,65</b>	<b>502.603,35</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-1.624.995,43</b>	<b>-1.445.200,00</b>	<b>-942.596,65</b>	<b>502.603,35</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 66

Umwelt- und Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	275,00	-25,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.439,04	775.200,00	471.944,90	-303.255,10
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.603,53	464.500,00	469.457,47	4.957,47
06 + sonstige ordentliche Erträge	49.029,01	53.100,00	211.759,86	158.659,86
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.071,58</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>1.153.437,23</b>	<b>-139.662,77</b>
10 Personalaufwendungen	3.162.999,18	3.469.600,00	3.504.315,32	34.715,32
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.236,52	448.259,42	101.768,63	-346.490,79
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	331.720,18	471.600,00	377.424,25	-94.175,75
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	9.828,36	0,00	17.583,88	17.583,88
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.588.784,24</b>	<b>4.389.459,42</b>	<b>4.001.092,08</b>	<b>-388.367,34</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-2.110.712,66</b>	<b>-3.096.359,42</b>	<b>-2.847.654,85</b>	<b>248.704,57</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-2.110.712,66</b>	<b>-3.096.359,42</b>	<b>-2.847.654,85</b>	<b>248.704,57</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.110.712,66</b>	<b>-3.096.359,42</b>	<b>-2.847.654,85</b>	<b>248.704,57</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 68

Bau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	6.600,00	6.781,00	181,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	558.694,43	441.848,95	637.125,03	195.276,08
06 + sonstige ordentliche Erträge	3.535.561,56	3.712.900,00	3.565.088,41	-147.811,59
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	91.624,98	250.000,00	157.899,50	-92.100,50
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.192.661,97</b>	<b>4.411.348,95</b>	<b>4.366.893,94</b>	<b>-44.455,01</b>
10 Personalaufwendungen	4.748.749,17	4.867.269,14	4.736.006,47	-131.262,67
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.521.722,74	15.877.155,70	14.753.298,71	-1.123.856,99
13 + Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.107.743,18	264.353,23	139.415,94	-124.937,29
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	1.768,16	1.768,16
16 + bilanzielle Abschreibungen	7.421.259,28	7.959.600,00	7.482.368,72	-477.231,28
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.799.474,37</b>	<b>28.969.978,07</b>	<b>27.112.858,00</b>	<b>-1.857.120,07</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-21.606.812,40</b>	<b>-24.558.629,12</b>	<b>-22.745.964,06</b>	<b>1.812.665,06</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-21.606.812,40</b>	<b>-24.558.629,12</b>	<b>-22.745.964,06</b>	<b>1.812.665,06</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.074.758,14	12.831.900,00	10.390.784,33	-2.441.115,67
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-10.532.054,26</b>	<b>-11.726.729,12</b>	<b>-12.355.179,73</b>	<b>-628.450,61</b>

**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 80

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.114.227,04	5.594.562,36	5.930.016,03	335.453,67
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.820,04	11.500,00	10.180,51	-1.319,49
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.725,20	269.700,00	244.824,63	-24.875,37
06 + sonstige ordentliche Erträge	70,37	0,00	244,22	244,22
07 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.332.842,65</b>	<b>5.875.762,36</b>	<b>6.185.265,39</b>	<b>309.503,03</b>
10 Personalaufwendungen	790.209,11	822.000,00	902.238,73	80.238,73
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.994,48	334.500,00	312.776,72	-21.723,28
13 + Transferaufwendungen	5.271.109,73	4.915.648,39	4.880.964,81	-34.683,58
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642.813,98	8.492.766,67	8.022.019,29	-470.747,38
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	1.355,71	0,00	1.355,71	1.355,71
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.957.483,01</b>	<b>14.564.915,06</b>	<b>14.119.355,26</b>	<b>-445.559,80</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>-7.624.640,36</b>	<b>-8.689.152,70</b>	<b>-7.934.089,87</b>	<b>755.062,83</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>-7.624.640,36</b>	<b>-8.689.152,70</b>	<b>-7.934.089,87</b>	<b>755.062,83</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.426,53	53.100,00	33.781,95	-19.318,05
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-7.675.066,89</b>	<b>-8.742.252,70</b>	<b>-7.967.871,82</b>	<b>774.380,88</b>



**Teilergebnisrechnung 2022**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.596.039,13	7.691.900,00	6.762.507,37	-929.392,63
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.932.446,00	122.110.100,00	122.557.359,15	447.259,15
03 + Sonstige Transfererträge	85.842,58	16.700,00	39.185,38	22.485,38
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	2.548.518,64	2.889.500,00	2.474.774,15	-414.725,85
07 + Finanzerträge	100.129,70	60.000,00	74.072,75	14.072,75
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.262.976,05</b>	<b>132.768.200,00</b>	<b>131.907.898,80</b>	<b>-860.301,20</b>
10 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	92,74	92,74
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461.164,24	494.500,00	392.742,16	-101.757,84
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.945.700,00	0,00	-1.945.700,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>461.164,24</b>	<b>2.440.200,00</b>	<b>392.834,90</b>	<b>-2.047.365,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>	<b>125.801.811,81</b>	<b>130.328.000,00</b>	<b>131.515.063,90</b>	<b>1.187.063,90</b>
19 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Zeile 18 und 21)</b>	<b>125.801.811,81</b>	<b>130.328.000,00</b>	<b>131.515.063,90</b>	<b>1.187.063,90</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>125.801.811,81</b>	<b>130.328.000,00</b>	<b>131.515.063,90</b>	<b>1.187.063,90</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 01

Landrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,00	2.100,00	496,00	-1.604,00
06 + sonstige Einzahlungen	8.760,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.948,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>496,00</b>	<b>-1.604,00</b>
09 Personalauszahlungen	360.427,05	230.287,49	188.994,30	-41.293,19
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013,67	12.300,00	11.613,33	-686,67
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	15.239,72	23.700,00	20.070,15	-3.629,85
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.680,44</b>	<b>266.287,49</b>	<b>220.677,78</b>	<b>-45.609,71</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-376.732,44</b>	<b>-264.187,49</b>	<b>-220.181,78</b>	<b>44.005,71</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.907,16	5.789,02	-118,14
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.907,16</b>	<b>5.789,02</b>	<b>-118,14</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.907,16</b>	<b>-5.789,02</b>	<b>118,14</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 02

Dezernatsleitung I

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.934,33	3.934,33
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.934,33</b>	<b>3.934,33</b>
09 Personalauszahlungen	468.129,64	576.900,00	529.462,14	-47.437,86
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	20,70	-279,30
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	4.086,03	8.900,00	141.957,93	133.057,93
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.215,67</b>	<b>586.100,00</b>	<b>671.440,77</b>	<b>85.340,77</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-472.215,67</b>	<b>-586.100,00</b>	<b>-667.506,44</b>	<b>-81.406,44</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 03

Dezernatsleitung II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	193.274,70	197.800,00	226.212,29	28.412,29
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46,68	200,00	151,48	-48,52
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	1.300,13	3.000,00	1.622,17	-1.377,83
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.621,51</b>	<b>201.000,00</b>	<b>227.985,94</b>	<b>26.985,94</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-194.621,51</b>	<b>-201.000,00</b>	<b>-227.985,94</b>	<b>-26.985,94</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 04

Dezernatsleitung III

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	159.144,79	170.300,00	145.545,23	-24.754,77
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	91,60	-208,40
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	1.315,68	2.400,00	1.116,33	-1.283,67
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.460,47</b>	<b>173.000,00</b>	<b>146.753,16</b>	<b>-26.246,84</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-160.460,47</b>	<b>-173.000,00</b>	<b>-146.753,16</b>	<b>26.246,84</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 06

Informationstechnik und Digitalisierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691,33	1.500,00	2.483,06	983,06
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.691,33</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.483,06</b>	<b>983,06</b>
09 Personalauszahlungen	970.764,83	1.367.400,00	1.298.591,24	-68.808,76
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.262,23	1.905.177,83	1.133.659,48	-771.518,35
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	394.975,43	562.890,56	445.279,93	-117.610,63
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.390.002,49</b>	<b>3.835.468,39</b>	<b>2.877.530,65</b>	<b>-957.937,74</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.384.311,16</b>	<b>-3.833.968,39</b>	<b>-2.875.047,59</b>	<b>958.920,80</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	532.000,00	0,00	-532.000,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>532.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-532.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	784.375,30	2.798.833,40	158.533,22	-2.640.300,18
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.375,30</b>	<b>2.803.833,40</b>	<b>163.533,22</b>	<b>-2.640.300,18</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-784.375,30</b>	<b>-2.271.833,40</b>	<b>-163.533,22</b>	<b>2.108.300,18</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 07

Strategische Entwicklung/Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.840,22	811.823,74	404.540,00	-407.283,74
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	11.300,00	6.600,00	-4.700,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574,33	2.149,06	8.122,42	5.973,36
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171,22	300,00	187,53	-112,47
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811.685,77</b>	<b>825.572,80</b>	<b>419.449,95</b>	<b>-406.122,85</b>
09 Personalauszahlungen	2.123.904,49	2.158.300,00	2.035.566,46	-122.733,54
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	561.595,65	923.757,21	204.698,68	-719.058,53
12 + Transferauszahlungen	1.749.645,29	3.186.248,95	2.262.400,33	-923.848,62
13 + sonstige Auszahlungen	512.242,17	680.571,83	807.163,32	126.591,49
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.947.387,60</b>	<b>6.948.877,99</b>	<b>5.309.828,79</b>	<b>-1.639.049,20</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.135.701,83</b>	<b>-6.123.305,19</b>	<b>-4.890.378,84</b>	<b>1.232.926,35</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	1.062.955,08	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.062.955,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500,00	266,54	-2.233,46
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>266,54</b>	<b>-2.233,46</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>1.062.955,08</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-266,54</b>	<b>2.233,46</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 09

Dezernatsleitung IV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	120.400,00	95.809,88	-24.590,12
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	256,95	256,95
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	400,00	50,40	-349,60
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>120.800,00</b>	<b>96.117,23</b>	<b>-24.682,77</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.800,00</b>	<b>-96.117,23</b>	<b>24.682,77</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 10

Interner Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.146,00	4.700,00	3.157,24	-1.542,76
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.478,18	201.100,00	221.773,71	20.673,71
06 + sonstige Einzahlungen	31,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.655,18</b>	<b>205.800,00</b>	<b>224.930,95</b>	<b>19.130,95</b>
09 Personalauszahlungen	1.476.962,54	1.552.300,00	1.280.640,51	-271.659,49
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.951,10	213.342,84	171.628,65	-41.714,19
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	688,30	688,30
13 + sonstige Auszahlungen	74.745,86	150.950,00	191.330,62	40.380,62
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.712.659,50</b>	<b>1.916.592,84</b>	<b>1.644.288,08</b>	<b>-272.304,76</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.497.004,32</b>	<b>-1.710.792,84</b>	<b>-1.419.357,13</b>	<b>291.435,71</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	839.520,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>839.520,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Auszahlungen</b>				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	19.333,30	21.000,00	4.732,40	-16.267,60
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.093,04	7.500,00	4.950,77	-2.549,23
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.426,34</b>	<b>28.500,00</b>	<b>9.683,17</b>	<b>-18.816,83</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>807.093,66</b>	<b>21.500,00</b>	<b>-9.683,17</b>	<b>-31.183,17</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 11

Personal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.446,61	10.000,00	3.277,77	-6.722,23
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.904,50	176.300,00	214.275,49	37.975,49
06 + sonstige Einzahlungen	22.672,37	20.000,00	23.063,50	3.063,50
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.023,48</b>	<b>206.300,00</b>	<b>240.616,76</b>	<b>34.316,76</b>
09 Personalauszahlungen	3.181.164,24	3.204.900,82	3.724.671,86	519.771,04
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.477,45	229.651,18	301.306,02	71.654,84
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	1.316.974,42	1.402.800,00	1.361.558,80	-41.241,20
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.824.616,11</b>	<b>4.837.352,00</b>	<b>5.387.536,68</b>	<b>550.184,68</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.448.592,63</b>	<b>-4.631.052,00</b>	<b>-5.146.919,92</b>	<b>-515.867,92</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.322,07	17.470,00	10.377,73	-7.092,27
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.322,07</b>	<b>17.470,00</b>	<b>10.377,73</b>	<b>-7.092,27</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-11.322,07</b>	<b>-17.470,00</b>	<b>-10.377,73</b>	<b>7.092,27</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 14

Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.671,70	0,00	62,00	62,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.049,80	87.500,00	94.824,50	7.324,50
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.721,50</b>	<b>87.500,00</b>	<b>94.886,50</b>	<b>7.386,50</b>
09 Personalauszahlungen	625.399,27	643.700,00	877.882,35	234.182,35
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787,95	1.100,00	1.313,28	213,28
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	21.325,66	19.300,00	13.444,70	-5.855,30
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.512,88</b>	<b>664.100,00</b>	<b>892.640,33</b>	<b>228.540,33</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-586.791,38</b>	<b>-576.600,00</b>	<b>-797.753,83</b>	<b>-221.153,83</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 15

Kommunalaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.010,96	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.010,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-62.010,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 20

Kämmerei

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.842,07	12.009,82	42.084,08	30.074,26
06 + sonstige Einzahlungen	33.244,25	43.300,00	22.876,57	-20.423,43
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.086,32</b>	<b>55.309,82</b>	<b>64.960,65</b>	<b>9.650,83</b>
09 Personalauszahlungen	2.077.625,29	2.132.140,88	2.099.390,93	-32.749,95
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.059,54	93.510,22	94.568,67	1.058,45
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	146.703,08	205.103,51	143.073,05	-62.030,46
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.311.387,91</b>	<b>2.430.754,61</b>	<b>2.337.032,65</b>	<b>-93.721,96</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.183.301,59</b>	<b>-2.375.444,79</b>	<b>-2.272.072,00</b>	<b>103.372,79</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	986,15	11.010,03	2.349,81	-8.660,22
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>986,15</b>	<b>11.010,03</b>	<b>2.349,81</b>	<b>-8.660,22</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-986,15</b>	<b>-11.010,03</b>	<b>-2.349,81</b>	<b>8.660,22</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 30

Recht / Kreisangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,76	6.800,00	10.379,35	3.579,35
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.878,52	572.809,20	296.518,68	-276.290,52
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.815,28</b>	<b>579.609,20</b>	<b>306.898,03</b>	<b>-272.711,17</b>
09 Personalauszahlungen	1.959.400,66	2.102.900,00	2.091.894,25	-11.005,75
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.360,15	16.500,00	9.350,39	-7.149,61
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	854.294,08	953.096,45	636.145,15	-316.951,30
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.886.054,89</b>	<b>3.072.496,45</b>	<b>2.737.389,79</b>	<b>-335.106,66</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.448.239,61</b>	<b>-2.492.887,25</b>	<b>-2.430.491,76</b>	<b>62.395,49</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.420,17	11.366,79	5.654,43	-5.712,36
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420,17</b>	<b>11.366,79</b>	<b>5.654,43</b>	<b>-5.712,36</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.420,17</b>	<b>-11.366,79</b>	<b>-5.654,43</b>	<b>5.712,36</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 32

Ordnung und Verkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.623,76	9.200,00	8.730,10	-469,90
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.951,54	2.014.088,84	1.663.471,97	-350.616,87
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.190,38	1.000,00	514,15	-485,85
06 + sonstige Einzahlungen	41.217,91	65.200,00	19.664,07	-45.535,93
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.538.983,59</b>	<b>2.089.488,84</b>	<b>1.692.380,29</b>	<b>-397.108,55</b>
09 Personalauszahlungen	2.368.733,85	2.326.900,00	2.662.427,20	335.527,20
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.028,40	15.600,00	15.017,64	-582,36
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	208.823,13	272.748,47	252.529,65	-20.218,82
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.592.585,38</b>	<b>2.615.248,47</b>	<b>2.929.974,49</b>	<b>314.726,02</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.053.601,79</b>	<b>-525.759,63</b>	<b>-1.237.594,20</b>	<b>-711.834,57</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.114,52	15.000,00	12.630,18	-2.369,82
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.114,52</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.630,18</b>	<b>-2.369,82</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.114,52</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-12.630,18</b>	<b>2.369,82</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 33

Ausländerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.626,40	148.200,00	100.558,98	-47.641,02
03 + sonstige Transfereinzahlungen	14.884,10	724.200,00	695.348,22	-28.851,78
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.884,80	139.500,00	162.199,42	22.699,42
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.390.035,03	6.675.700,00	10.326.672,77	3.650.972,77
06 + sonstige Einzahlungen	301,17	200,00	15,00	-185,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.576.731,50</b>	<b>7.687.800,00</b>	<b>11.284.794,39</b>	<b>3.596.994,39</b>
09 Personalauszahlungen	2.177.867,51	2.396.300,00	2.455.913,43	59.613,43
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.065.816,72	5.375.357,06	3.507.961,32	-1.867.395,74
12 + Transferauszahlungen	3.502.225,74	3.624.800,00	5.019.729,06	1.394.929,06
13 + sonstige Auszahlungen	625.890,73	872.400,00	1.245.865,18	373.465,18
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.371.800,70</b>	<b>12.268.857,06</b>	<b>12.229.468,99</b>	<b>-39.388,07</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.795.069,20</b>	<b>-4.581.057,06</b>	<b>-944.674,60</b>	<b>3.636.382,46</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.635,85	23.253,05	11.555,48	-11.697,57
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.635,85</b>	<b>23.253,05</b>	<b>11.555,48</b>	<b>-11.697,57</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.635,85</b>	<b>-23.253,05</b>	<b>-11.555,48</b>	<b>11.697,57</b>



**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 38

Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.069,95	24.485,92	24.485,92	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.660,42	1.398.600,00	1.245.646,65	-152.953,35
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.736,06	613.500,00	342.195,99	-271.304,01
06 + sonstige Einzahlungen	45,42	0,00	264.145,25	264.145,25
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.776.511,85</b>	<b>2.036.585,92</b>	<b>1.876.473,81</b>	<b>-160.112,11</b>
09 Personalauszahlungen	2.736.802,32	2.929.400,00	2.969.672,99	40.272,99
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.533,96	1.235.484,55	1.096.314,58	-139.169,97
12 + Transferauszahlungen	93.990,68	290.485,92	293.807,28	3.321,36
13 + sonstige Auszahlungen	272.308,13	522.600,00	295.582,23	-227.017,77
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30,77	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.197.665,86</b>	<b>4.977.970,47</b>	<b>4.655.377,08</b>	<b>-322.593,39</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.421.154,01</b>	<b>-2.941.384,55</b>	<b>-2.778.903,27</b>	<b>162.481,28</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	313.008,59	87.600,00	65.277,43	-22.322,57
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	25.245,00	25.245,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.008,59</b>	<b>87.600,00</b>	<b>90.522,43</b>	<b>2.922,43</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	546.354,08	521.914,56	289.551,74	-232.362,82
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>546.354,08</b>	<b>521.914,56</b>	<b>289.551,74</b>	<b>-232.362,82</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-233.345,49</b>	<b>-434.314,56</b>	<b>-199.029,31</b>	<b>235.285,25</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 39

Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	60.000,00	46,80	-59.953,20
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.845,66	641.500,00	663.938,93	22.438,93
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.623,29	0,00	339,79	339,79
06 + sonstige Einzahlungen	5.669,20	14.500,00	7.557,58	-6.942,42
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.138,15</b>	<b>716.000,00</b>	<b>671.883,10</b>	<b>-44.116,90</b>
09 Personalauszahlungen	1.769.039,55	2.024.300,00	1.919.695,29	-104.604,71
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.686,62	134.900,00	61.043,49	-73.856,51
12 + Transferauszahlungen	15.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	52.529,73	64.400,00	59.731,85	-4.668,15
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.921.255,90</b>	<b>2.253.600,00</b>	<b>2.070.470,63</b>	<b>-183.129,37</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.419.117,75</b>	<b>-1.537.600,00</b>	<b>-1.398.587,53</b>	<b>139.012,47</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.043,09	4.786,39	2.484,63	-2.301,76
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.043,09</b>	<b>4.786,39</b>	<b>2.484,63</b>	<b>-2.301,76</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.043,09</b>	<b>-4.786,39</b>	<b>-2.484,63</b>	<b>2.301,76</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 40

Schulverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.634,75	43.864,85	57.634,32	13.769,47
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.254,15	3.000,00	2.709,95	-290,05
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.265,76	801.164,34	702.131,41	-99.032,93
06 + sonstige Einzahlungen	751,59	300,00	-24,50	-324,50
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.906,25</b>	<b>848.329,19</b>	<b>762.451,18</b>	<b>-85.878,01</b>
09 Personalauszahlungen	2.542.415,50	2.348.100,00	2.263.362,92	-84.737,08
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.796,42	639.652,67	397.992,66	-241.660,01
12 + Transferauszahlungen	50.000,00	200.000,00	192.500,00	-7.500,00
13 + sonstige Auszahlungen	549.787,39	610.172,11	568.726,85	-41.445,26
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.492.999,31</b>	<b>3.797.924,78</b>	<b>3.422.582,43</b>	<b>-375.342,35</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.800.093,06</b>	<b>-2.949.595,59</b>	<b>-2.660.131,25</b>	<b>289.464,34</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	553.841,95	6.513.299,96	4.994.615,11	-1.518.684,85
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	618,80	618,80
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>553.841,95</b>	<b>6.513.299,96</b>	<b>4.995.233,91</b>	<b>-1.518.066,05</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.306.748,10	2.869.643,18	2.063.838,13	-805.805,05
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	3.329.103,04	17.736.618,91	7.064.688,50	-10.671.930,41
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.635.851,14</b>	<b>20.606.262,09</b>	<b>9.128.526,63</b>	<b>-11.477.735,46</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-4.082.009,19</b>	<b>-14.092.962,13</b>	<b>-4.133.292,72</b>	<b>9.959.669,41</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 41

Bildung, Kultur, Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.835,26	409.305,76	441.692,52	32.386,76
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.988,64	992.237,02	740.997,77	-251.239,25
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.350,31	97.400,00	121.710,94	24.310,94
06 + sonstige Einzahlungen	1.935,24	0,00	1.359,04	1.359,04
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.109,45</b>	<b>1.498.942,78</b>	<b>1.305.760,27</b>	<b>-193.182,51</b>
09 Personalauszahlungen	3.504.267,73	4.020.392,73	3.819.865,12	-200.527,61
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.365,00	180.228,53	201.663,30	21.434,77
12 + Transferauszahlungen	422.186,90	468.800,00	326.229,97	-142.570,03
13 + sonstige Auszahlungen	60.571,59	87.700,00	57.188,44	-30.511,56
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.221.391,22</b>	<b>4.757.121,26</b>	<b>4.404.946,83</b>	<b>-352.174,43</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.206.281,77</b>	<b>-3.258.178,48</b>	<b>-3.099.186,56</b>	<b>158.991,92</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	646.639,41	1.036.600,00	1.852.411,43	815.811,43
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	26,86	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>646.666,27</b>	<b>1.036.600,00</b>	<b>1.852.411,43</b>	<b>815.811,43</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	40.752,36	334.993,38	105.401,58	-229.591,80
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	1.530.996,56	2.714.623,54	1.899.338,26	-815.285,28
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.571.748,92</b>	<b>3.049.616,92</b>	<b>2.004.739,84</b>	<b>-1.044.877,08</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-925.082,65</b>	<b>-2.013.016,92</b>	<b>-152.328,41</b>	<b>1.860.688,51</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 50

Soziales, Senioren und Inklusion

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.798.209,51	24.641.000,00	24.747.413,22	106.413,22
03 + sonstige Transfereinzahlungen	516.855,21	627.100,00	456.613,27	-170.486,73
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180.450,11	1.317.900,00	1.187.954,86	-129.945,14
06 + sonstige Einzahlungen	400,99	800,00	272,90	-527,10
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.495.915,82</b>	<b>26.587.000,00</b>	<b>26.392.254,25</b>	<b>-194.745,75</b>
09 Personalauszahlungen	3.364.548,84	3.148.567,16	3.278.106,24	129.539,08
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.024,53	4.800,00	3.471,93	-1.328,07
12 + Transferauszahlungen	8.881.235,89	9.977.700,00	10.035.175,43	57.475,43
13 + sonstige Auszahlungen	28.411.024,62	30.806.900,00	29.216.051,90	-1.590.848,10
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.660.833,88</b>	<b>43.938.167,16</b>	<b>42.532.805,50</b>	<b>-1.405.361,66</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-17.164.918,06</b>	<b>-17.351.167,16</b>	<b>-16.140.551,25</b>	<b>1.210.615,91</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.900,00	6.524,02	-375,98
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.524,02</b>	<b>-375,98</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-6.524,02</b>	<b>375,98</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 51

Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.411.470,07	32.478.736,03	29.976.226,33	-2.502.509,70
03 + sonstige Transfereinzahlungen	2.044.492,18	7.639.700,00	2.333.396,34	-5.306.303,66
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.847.471,80	8.727.400,00	10.360.914,13	1.633.514,13
06 + sonstige Einzahlungen	606,16	1.100,00	62.517,18	61.417,18
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.304.040,21</b>	<b>48.846.936,03</b>	<b>42.733.053,98</b>	<b>-6.113.882,05</b>
09 Personalauszahlungen	6.667.897,47	7.427.390,54	7.277.501,70	-149.888,84
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.846,87	34.900,00	21.367,77	-13.532,23
12 + Transferauszahlungen	68.679.292,95	72.252.035,37	70.855.192,66	-1.396.842,71
13 + sonstige Auszahlungen	5.380.772,24	6.766.104,18	4.932.474,02	-1.833.630,16
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.745.809,53</b>	<b>86.480.430,09</b>	<b>83.086.536,15</b>	<b>-3.393.893,94</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-36.441.769,32</b>	<b>-37.633.494,06</b>	<b>-40.353.482,17</b>	<b>-2.719.988,11</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.031,89	33.768,11	14.743,40	-19.024,71
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.031,89</b>	<b>33.768,11</b>	<b>14.743,40</b>	<b>-19.024,71</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.031,89</b>	<b>-33.768,11</b>	<b>-14.743,40</b>	<b>19.024,71</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 53

Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.217,17	897.760,39	803.192,66	-94.567,73
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.026,84	145.000,00	76.956,00	-68.044,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.403.970,17	1.445.833,79	499.528,67	-946.305,12
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.999.214,18</b>	<b>2.489.094,18</b>	<b>1.379.677,33</b>	<b>-1.109.416,85</b>
09 Personalauszahlungen	2.513.118,66	3.279.728,95	2.734.223,44	-545.505,51
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.663,22	1.741.401,45	515.711,57	-1.225.689,88
12 + Transferauszahlungen	351.560,32	404.843,32	399.685,49	-5.157,83
13 + sonstige Auszahlungen	75.421,65	49.300,00	77.588,00	28.288,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.200.763,85</b>	<b>5.475.273,72</b>	<b>3.727.208,50</b>	<b>-1.748.065,22</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.201.549,67</b>	<b>-2.986.179,54</b>	<b>-2.347.531,17</b>	<b>638.648,37</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	81.150,51	3.841,29	63.185,99	59.344,70
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81.150,51</b>	<b>3.841,29</b>	<b>63.185,99</b>	<b>59.344,70</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	107.535,78	8.141,29	3.980,28	-4.161,01
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.535,78</b>	<b>8.141,29</b>	<b>3.980,28</b>	<b>-4.161,01</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-26.385,27</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>59.205,71</b>	<b>63.505,71</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 55

Jobcenter

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.004.000,00	2.004.000,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>2.004.000,00</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.004.000,00</b>	<b>-2.004.000,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 63

Bauordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.172,26	61.300,00	64.149,79	2.849,79
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197.124,14	1.835.600,00	1.751.902,59	-83.697,41
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.577,27	100,00	0,00	-100,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	250,00	-14.750,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.873,67</b>	<b>1.912.000,00</b>	<b>1.816.302,38</b>	<b>-95.697,62</b>
09 Personalauszahlungen	1.903.837,38	2.127.200,00	1.764.470,14	-362.729,86
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.266,73	1.126.900,00	1.031.931,06	-94.968,94
12 + Transferauszahlungen	109.356,05	106.500,00	109.132,64	2.632,64
13 + sonstige Auszahlungen	39.702,89	83.500,00	42.281,04	-41.218,96
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.834.163,05</b>	<b>3.444.100,00</b>	<b>2.947.814,88</b>	<b>-496.285,12</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.550.289,38</b>	<b>-1.532.100,00</b>	<b>-1.131.512,50</b>	<b>400.587,50</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.541,05	32.000,00	867,51	-31.132,49
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.541,05</b>	<b>32.000,00</b>	<b>867,51</b>	<b>-31.132,49</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-1.541,05</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-867,51</b>	<b>31.132,49</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 66

Umwelt- und Klimaschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300,00	275,00	-25,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.410,91	775.200,00	532.846,93	-242.353,07
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.867,33	464.500,00	538.033,89	73.533,89
06 + sonstige Einzahlungen	45.289,49	53.100,00	52.044,25	-1.055,75
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.403.567,73</b>	<b>1.293.100,00</b>	<b>1.123.200,07</b>	<b>-169.899,93</b>
09 Personalauszahlungen	3.301.812,69	3.610.300,00	3.669.178,20	58.878,20
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450,19	448.259,42	105.245,56	-343.013,86
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	375.366,68	501.400,00	419.940,73	-81.459,27
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.777.629,56</b>	<b>4.559.959,42</b>	<b>4.194.364,49</b>	<b>-365.594,93</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-2.374.061,83</b>	<b>-3.266.859,42</b>	<b>-3.071.164,42</b>	<b>195.695,00</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	200,00	200,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	191,47	40.083,70	27.681,69	-12.402,01
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>191,47</b>	<b>40.083,70</b>	<b>27.681,69</b>	<b>-12.402,01</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-191,47</b>	<b>-40.083,70</b>	<b>-27.481,69</b>	<b>12.602,01</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 68

Bau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.761,77	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.781,00	6.600,00	6.781,00	181,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.369,34	441.848,95	573.090,85	131.241,90
06 + sonstige Einzahlungen	-9,74	0,00	9,74	9,74
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.404.902,37</b>	<b>448.448,95</b>	<b>579.881,59</b>	<b>131.432,64</b>
09 Personalauszahlungen	4.847.058,34	4.832.569,14	4.769.781,83	-62.787,31
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.054.038,46	15.877.155,70	14.323.700,29	-1.553.455,41
12 + Transferauszahlungen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
13 + sonstige Auszahlungen	164.479,78	276.553,23	198.739,05	-77.814,18
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.000,00	0,00	24.550,08	24.550,08
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.067.576,58</b>	<b>20.987.878,07</b>	<b>19.316.771,25</b>	<b>-1.671.106,82</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-15.662.674,21</b>	<b>-20.539.429,12</b>	<b>-18.736.889,66</b>	<b>1.802.539,46</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	636.230,93	1.484.516,87	2.489.198,54	1.004.681,67
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	230.776,62	210.094,06	157.645,46	-52.448,60
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>867.007,55</b>	<b>1.694.610,93</b>	<b>2.646.844,00</b>	<b>952.233,07</b>
<b>Auszahlungen</b>				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	317.892,59	317.892,59
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	257.781,32	1.186.729,16	484.822,32	-701.906,84
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	4.074.976,88	10.388.559,43	6.337.970,51	-4.050.588,92
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	7.166,80	7.771,90	7.771,90	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.339.925,00</b>	<b>11.583.060,49</b>	<b>7.148.457,32</b>	<b>-4.434.603,17</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-3.472.917,45</b>	<b>-9.888.449,56</b>	<b>-4.501.613,32</b>	<b>5.386.836,24</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 80

Mobilität, ÖPNV, Tourismus und Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.714.251,13	5.594.562,36	6.695.766,34	1.101.203,98
03 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.763,44	11.500,00	10.080,51	-1.419,49
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.977,91	269.700,00	252.841,29	-16.858,71
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.928.992,48</b>	<b>5.875.762,36</b>	<b>6.958.688,14</b>	<b>1.082.925,78</b>
09 Personalauszahlungen	831.304,18	865.400,00	946.933,90	81.533,90
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.440,86	334.500,00	273.005,27	-61.494,73
12 + Transferauszahlungen	4.884.639,97	4.915.648,39	5.838.929,73	923.281,34
13 + sonstige Auszahlungen	7.437.272,05	8.502.666,67	8.367.982,50	-134.684,17
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.405.657,06</b>	<b>14.618.215,06</b>	<b>15.426.851,40</b>	<b>808.636,34</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>-7.476.664,58</b>	<b>-8.742.452,70</b>	<b>-8.468.163,26</b>	<b>274.289,44</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600,00	0,00	-600,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

**Teilfinanzrechnung 2022****Teil A. Zahlungsnachweis**

Teilhaushalt: 90

Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
	in EUR			
	1	2	3	4
<b>1. Laufende Verwaltungstätigkeit</b>				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	6.590.117,23	7.691.900,00	6.769.751,73	-922.148,27
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.932.446,00	122.110.100,00	122.557.360,00	447.260,00
03 + sonstige Transfereinzahlungen	1.401.895,48	16.700,00	205.488,78	188.788,78
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	210,00	0,00	210,00	210,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.129,70	60.000,00	72.023,62	12.023,62
<b>08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.024.798,41</b>	<b>129.878.700,00</b>	<b>129.604.834,13</b>	<b>-273.865,87</b>
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	126,93	0,00	322,59	322,59
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	461.299,19	494.500,00	357.525,86	-136.974,14
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.426,12</b>	<b>494.500,00</b>	<b>357.848,45</b>	<b>-136.651,55</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>124.563.372,29</b>	<b>129.384.200,00</b>	<b>129.246.985,68</b>	<b>-137.214,32</b>
<b>2. Investitionstätigkeit</b>				
Einzahlungen				
01 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	3.724.522,00	3.538.500,00	3.538.680,00	180,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.724.522,00</b>	<b>3.538.500,00</b>	<b>3.538.680,00</b>	<b>180,00</b>
Auszahlungen				
09 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 = Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>	<b>3.724.522,00</b>	<b>3.538.500,00</b>	<b>3.538.680,00</b>	<b>180,00</b>