

# Gesamtfinanzrechnung 2022

# Gesamtfinanzrechnung 2022

## Gesamtfinanzrechnung

| Nr.       | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                | Ergebnis          | Fortges.           | Ergebnis           | Vergleich       | Ergänz.     | Ermächt.-       | verfügbare      | Ermächt.-      |
|-----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|
|           |  | Vorjahr           | Ansatz             | 2022               | Ergebnis /      | Festleg. i. | übertrag aus    | Mittel          | übertrag-      |
|           |  | 2021              | 2022               | 2022               | Ansatz          | Festleg. i. | 2021            | abzgl.          | nach           |
|           |  | EUR               | EUR                | EUR                | (Sp. 3-2)       | HH-Vollzug  | EUR             | Ergebnis        | 2023           |
|           |  | 1                 | 2                  | 3                  | 4               | 5           | 6               | 7               | 8              |
|           |  | EUR               | EUR                | EUR                | EUR             | EUR         | EUR             | EUR             | EUR            |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen                     | 8.934.502         | 8.000.000          | 8.100.000          | 100.000         | 0           | 0               | -100.000        | 0              |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                 | 1.527.502         | 3.694.500          | 3.824.270          | 129.770         | 0           | 0               | -129.770        | 0              |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 592.540           | 1.164.190          | 1.280.062          | 115.872         | 0           | 0               | -115.872        | 0              |
| 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                   | 495.398           | 460.960            | 332.354            | -128.606        | 0           | 0               | 128.606         | 0              |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                | 1.055             | 500                | 1.825              | 1.325           | 0           | 0               | -1.325          | 0              |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>11.550.997</b> | <b>13.320.150</b>  | <b>13.538.510</b>  | <b>218.360</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-218.360</b> | <b>0</b>       |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -3.455.360        | -4.335.390         | -4.025.307         | 310.083         | 0           | 0               | -310.083        | 0              |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -4.124.082        | -5.787.600         | -5.616.388         | 171.212         | 0           | 0               | -171.212        | 0              |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                       | -383.662          | -351.000           | -351.174           | -174            | 0           | 0               | 174             | 0              |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)                      | -900              | -3.500             | -6.237             | -2.737          | 0           | 0               | 2.737           | 0              |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                | -871.798          | -1.212.725         | -1.071.373         | 141.352         | 0           | 0               | -141.352        | 0              |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-8.835.803</b> | <b>-11.690.215</b> | <b>-11.070.479</b> | <b>619.736</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-619.736</b> | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>           | <b>2.715.195</b>  | <b>1.629.935</b>   | <b>2.468.032</b>   | <b>838.097</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-838.097</b> | <b>0</b>       |
| 18        | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                               | 77.840            | 0                  | 0                  | 0               | 0           | 0               | 0               | 0              |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                      | 0                 | 0                  | 24.113             | 24.113          | 0           | 0               | -24.113         | 0              |
| <b>23</b> | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>77.840</b>     | <b>0</b>           | <b>24.113</b>      | <b>24.113</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>        | <b>-24.113</b>  | <b>0</b>       |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | -18.825           | 0                  | -163.829           | -163.829        | 0           | 0               | 163.829         | 0              |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -2.376.452        | -2.376.200         | -2.890.244         | -514.044        | 0           | -596.100        | -82.056         | -46.000        |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen               | -473.416          | -430.000           | -287.783           | 142.217         | 0           | -39.600         | -181.817        | 0              |
| 28        | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                       | -2.500            | 0                  | -2.500             | -2.500          | 0           | 0               | 2.500           | 0              |
| 29        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen    | -79.395           | -20.000            | -71.380            | -51.380         | 0           | 0               | 51.380          | 0              |
| <b>30</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                | <b>-2.950.588</b> | <b>-2.826.200</b>  | <b>-3.415.736</b>  | <b>-589.536</b> | <b>0</b>    | <b>-635.700</b> | <b>-46.164</b>  | <b>-46.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.872.747</b> | <b>-2.826.200</b>  | <b>-3.391.623</b>  | <b>-565.423</b> | <b>0</b>    | <b>-635.700</b> | <b>-70.277</b>  | <b>-46.000</b> |
| <b>32</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                           | <b>-157.552</b>   | <b>-1.196.265</b>  | <b>-923.592</b>    | <b>272.673</b>  | <b>0</b>    | <b>-635.700</b> | <b>-908.373</b> | <b>-46.000</b> |

## Gesamtfinanzrechnung 2022

| Nr.       | Gesamtfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis         | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----------|--|---------------------|--------------------|------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|           |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR      | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|           |  | 1                   | 2                  | 3                | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 33        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen                          | 0                   | 2.200.000          | 2.500.000        | 300.000  | 0  | 0                                 | -300.000                                   | 0                                      |
| 34        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen                          | -747.566            | -785.470           | -804.215         | -18.745  | 0  | 0                                 | 18.745                                     | 0                                      |
| <b>35</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>-747.566</b>     | <b>1.414.530</b>   | <b>1.695.785</b> | <b>281.255</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>-281.255</b>                            | <b>0</b>                               |
| <b>36</b> | <b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>   | <b>-905.118</b>     | <b>218.265</b>     | <b>772.193</b>   | <b>553.928</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>-635.700</b>                   | <b>-1.189.628</b>                          | <b>-46.000</b>                         |
| 37        | + Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite) | 1.396.694           |                    | 1.373.963        |  |  |                                   |  |  |
| 38        | - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)        | -939.893            |                    | -1.540.276       |  |  |                                   |  |  |
| <b>39</b> | <b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>  | <b>456.801</b>      |                    | <b>-166.313</b>  |  |  |                                   |  |  |
| 40        | + Anfangsbestand an Zahlungsmitteln  | 1.147.371           |                    | 699.054          |  |  |                                   |  |  |
| <b>41</b> | <b>= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>   | <b>-448.317</b>     |                    | <b>605.880</b>   |  |  |                                   |  |  |
| <b>42</b> | <b>= Endbestand an Zahlungsmitteln</b>   | <b>699.054</b>      |                    | <b>1.304.934</b> |  |  |                                   |  |  |

Ludwigsburg, 30.08.2023



Mario Kreh  
Geschäftsführung

# Teilfinanzrechnung 2022

# Teilfinanzrechnung 2022

## BZ\_1 Leitung / Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----|---|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|     |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|     |   | 1                   | 2                  | 3           | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.340              | 63.500             | 38.738      | -24.763  | 0  | 0                                 | 24.763                                     | 0                                      |
|     | 64820000 Erstattungen von Kommunen                          | 24.957              | 63.500             | 38.622      | -24.878  | 0  | 0                                 | 24.878                                     | 0                                      |
|     | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich                  | 38.507              | 0                  | -4          | -4   | 0  | 0                                 | 4  | 0                                      |
|     | 64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen              | 2.858               | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
|     | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 490                 | 0                  | 883         | 883  | 0  | 0                                 | -883                                       | 0                                      |
|     | 65620000 Säumniszuschläge                                   | -2.478              | 0                  | -764        | -764   | 0  | 0                                 | 764  | 0                                      |
|     | 65910500 Erträge diverser Differenzen                       | 5                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.353.682          | -3.157.970         | -2.700.121  | 457.849  | 0  | 0                                 | -457.849                                   | 0                                      |
|     | 70110000 Bezüge der Beamten                                 | -64.240             | -65.230            | -66.530     | -1.300   | 0  | 0                                 | 1.300                                      | 0                                      |
|     | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer                           | -1.472.630          | -1.942.410         | -1.775.587  | 166.823  | 0  | 0                                 | -166.823                                   | 0                                      |
|     | 70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte                   | -4.294              | -6.500             | -2.841      | 3.659  | 0  | 0                                 | -3.659                                     | 0                                      |
|     | 70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte             | -15.674             | -33.605            | -18.475     | 15.130   | 0  | 0                                 | -15.130                                    | 0                                      |
|     | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | -46.476             | -23.430            | -23.399     | 31   | 0  | 0                                 | -31  | 0                                      |
|     | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer             | -125.380            | -195.070           | -152.614    | 42.456   | 0  | 0                                 | -42.456                                    | 0                                      |
|     | 70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige                 | -392                | -760               | -348        | 412  | 0  | 0                                 | -412                                       | 0                                      |
|     | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer             | -354.109            | -413.540           | -370.226    | 43.314   | 0  | 0                                 | -43.314                                    | 0                                      |
|     | 70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige               | -4.502              | -9.715             | -5.215      | 4.500  | 0  | 0                                 | -4.500                                     | 0                                      |
|     | 70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | -5.600              | -3.210             | -3.000      | 210  | 0  | 0                                 | -210                                       | 0                                      |
|     | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen             | 0                   | -500               | 0           | 500  | 0  | 0                                 | -500                                       | 0                                      |
|     | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens                  | 0                   | -25.000            | 0           | 25.000   | 0  | 0                                 | -25.000                                    | 0                                      |
|     | 72210020 Unterhaltung von Hard- und Software                | -6.272              | -15.000            | -2.182      | 12.818   | 0  | 0                                 | -12.818                                    | 0                                      |
|     | 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen    | -938                | -2.000             | -3.050      | -1.050   | 0  | 0                                 | 1.050                                      | 0                                      |
|     | 72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)                | -812                | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
|     | 72310000 Mieten und Pachten                                 | -4.106              | -5.700             | -525        | 5.175  | 0  | 0                                 | -5.175                                     | 0                                      |
|     | 72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen           | -87.315             | -90.000            | -86.088     | 3.913  | 0  | 0                                 | -3.913                                     | 0                                      |

## Teilfinanzrechnung 2022

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----|---|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|     |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|     |   | 1                   | 2                  | 3           | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
|     | 72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.         | -4.352              | -3.600             | -4.130      | -530   | 0  | 0                                 | 530  | 0                                      |
|     | 72410010 Gas  | -5.459              | -4.000             | -5.632      | -1.632   | 0  | 0                                 | 1.632                                      | 0                                      |
|     | 72410050 Abfallbeseitigung                              | -329                | -500               | -450        | 50   | 0  | 0                                 | -50  | 0                                      |
|     | 72410055 Wasser   | -344                | -300               | -306        | -6   | 0  | 0                                 | 6  | 0                                      |
|     | 72410060 Abwasser                                       | -90                 | -150               | -114        | 36   | 0  | 0                                 | -36  | 0                                      |
|     | 72410080 Fremdreinigung                                 | -5.802              | -7.000             | -8.410      | -1.410   | 0  | 0                                 | 1.410                                      | 0                                      |
|     | 72410090 Sonderreinigung                                | 0                   | 0                  | -30         | -30  | 0  | 0                                 | 30   | 0                                      |
|     | 72410100 Glasreinigung                                  | 0                   | -100               | -94         | 6  | 0  | 0                                 | -6   | 0                                      |
|     | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte          | -3.854              | -1.000             | -1.387      | -387   | 0  | 0                                 | 387  | 0                                      |
|     | 72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten       | -2.008              | -7.000             | -7.501      | -501   | 0  | 0                                 | 501  | 0                                      |
|     | 72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal         | -461                | -400               | -2.035      | -1.635   | 0  | 0                                 | 1.635                                      | 0                                      |
|     | 72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit                  | -30                 | 0                  | -28         | -28  | 0  | 0                                 | 28   | 0                                      |
|     | 72710020 Projektaufwendungen                            | -111                | -2.500             | -518        | 1.982  | 0  | 0                                 | -1.982                                     | 0                                      |
|     | 72710100 Aufwendungen für EDV                           | -9.038              | -13.000            | -14.657     | -1.657   | 0  | 0                                 | 1.657                                      | 0                                      |
|     | 72710120 Aufwand für Dienstleistungen                   | -4.699              | -10.000            | -6.568      | 3.432  | 0  | 0                                 | -3.432                                     | 0                                      |
|     | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen       | -151                | -75.400            | -117        | 75.283   | 0  | 0                                 | -75.283                                    | 0                                      |
|     | 74110010 Stellenausschreibungen                         | -1.593              | -3.000             | -4.413      | -1.413   | 0  | 0                                 | 1.413                                      | 0                                      |
|     | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit       | 0                   | 0                  | -225        | -225   | 0  | 0                                 | 225  | 0                                      |
|     | 74292000 Lizenzen und Konzessionen                      | -11.524             | -1.700             | -4.021      | -2.321   | 0  | 0                                 | 2.321                                      | 0                                      |
|     | 74294000 Rechts- und Beratungsausgaben                  | -583                | -25.000            | 0           | 25.000   | 0  | 0                                 | -25.000                                    | 0                                      |
|     | 74296010 Mitgliedsbeiträge                              | -1.498              | -1.500             | -1.498      | 2  | 0  | 0                                 | -2   | 0                                      |
|     | 74310000 Geschäftsauszahlungen                          | -1.628              | -3.700             | -3.060      | 640  | 0  | 0                                 | -640                                       | 0                                      |
|     | 74310010 Bekanntmachungen                               | -254                | -500               | -322        | 178  | 0  | 0                                 | -178                                       | 0                                      |
|     | 74310020 Post, Telefon, Internet                        | -2.628              | -3.650             | -2.381      | 1.269  | 0  | 0                                 | -1.269                                     | 0                                      |
|     | 74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz               | -265                | -2.550             | -1.364      | 1.186  | 0  | 0                                 | -1.186                                     | 0                                      |
|     | 74410070 Versicherungen                                 | -574                | -650               | -588        | 62   | 0  | 0                                 | -62  | 0                                      |
|     | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)                 | -103.671            | -159.100           | -120.193    | 38.907   | 0  | 0                                 | -38.907                                    | 0                                      |

## Teilfinanzrechnung 2022

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|     |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|     |  | 1                   | 2                  | 3           | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.289.342          | -3.094.470         | -2.661.384  | 433.086  | 0  | 0                                 | -433.086                                   | 0                                      |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                              | 0                   | 0                  | 1.487       | 1.487  | 0  | 0                                 | -1.487                                     | 0                                      |
|     | 68312000 Veräuß. bewegliches Verm. >800 EUR                                      | 0                   | 0                  | 1.487       | 1.487  | 0  | 0                                 | -1.487                                     | 0                                      |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                   | 0                  | 1.487       | 1.487  | 0  | 0                                 | -1.487                                     | 0                                      |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -18                 | -5.000             | -8.262      | -3.262   | 0  | 0                                 | 3.262                                      | 0                                      |
|     | 78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR                                    | -18                 | -5.000             | -8.262      | -3.262   | 0  | 0                                 | 3.262                                      | 0                                      |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | -18                 | -5.000             | -8.262      | -3.262   | 0  | 0                                 | 3.262                                      | 0                                      |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | -18                 | -5.000             | -6.776      | -1.776   | 0  | 0                                 | 1.776                                      | 0                                      |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | -2.289.360          | -3.099.470         | -2.668.159  | 431.311  | 0  | 0                                 | -431.311                                   | 0                                      |

## Teilfinanzrechnung 2022

BZ\_2

### Marketing

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|     |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR       | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|     |  | 1                   | 2                  | 3                 | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 886.863             | 1.388.160          | 1.227.394         | -160.766                                       | 0  | 0                                 | 160.766                                    | 0                                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | -1.398.489          | -2.976.260         | -2.569.853        | 406.407  | 0  | 0                                 | -406.407                                   | 0                                      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | <b>-511.625</b>     | <b>-1.588.100</b>  | <b>-1.342.459</b> | <b>245.641</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>-245.641</b>                            | <b>0</b>                               |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                               |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                       | -4.851              | -95.000            | -116.152          | -21.152  | 0  | -34.200                           | -13.048                                    | 0                                      |
| 14  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                               | -2.500              | 0                  | -2.500            | -2.500   | 0  | 0                                 | 2.500                                      | 0                                      |
| 15  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen            | -45.609             | -20.000            | -64.471           | -44.471  | 0  | 0                                 | 44.471                                     | 0                                      |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | <b>-52.960</b>      | <b>-115.000</b>    | <b>-183.123</b>   | <b>-68.123</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>-34.200</b>                    | <b>33.923</b>                              | <b>0</b>                               |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | <b>-52.960</b>      | <b>-115.000</b>    | <b>-183.123</b>   | <b>-68.123</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>-34.200</b>                    | <b>33.923</b>                              | <b>0</b>                               |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | <b>-564.585</b>     | <b>-1.703.100</b>  | <b>-1.525.582</b> | <b>177.518</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>-34.200</b>                    | <b>-211.718</b>                            | <b>0</b>                               |



## Teilfinanzrechnung 2022

### BZ\_3

### Veranstaltungsstätten

| Nr.       | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis          | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|           |   | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR       | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|           |   | 1                   | 2                  | 3                 | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 1         | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 2.313.052           | 3.589.100          | 3.971.636         | 382.536  | 0  | 0                                 | -382.536                                   | 0                                      |
| 2         | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | -4.832.020          | -5.309.035         | -5.582.776        | -273.741                                       | 0  | 0                                 | 273.741                                    | 0                                      |
| <b>3</b>  | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-2.518.969</b>   | <b>-1.719.935</b>  | <b>-1.611.140</b> | <b>108.795</b>                                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>-108.795</b>                            | <b>0</b>                               |
| 4         | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 77.840              | 0                  | 0                 | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 6         | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                     | 0                   | 0                  | 22.626            | 22.626   | 0  | 0                                 | -22.626                                    | 0                                      |
| <b>9</b>  | <b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>77.840</b>       | <b>0</b>           | <b>22.626</b>     | <b>22.626</b>                                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>-22.626</b>                             | <b>0</b>                               |
| 10        | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                             | -18.825             | 0                  | -163.829          | -163.829                                       | 0  | 0                                 | 163.829                                    | 0                                      |
| 11        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -2.376.452          | -2.376.200         | -2.890.244        | -514.044                                       | 0  | -596.100                          | -82.056                                    | -46.000                                |
| 12        | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                              | -468.547            | -330.000           | -163.369          | 166.631  | 0  | -5.400                            | -172.031                                   | 0                                      |
| 15        | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                   | -33.786             | 0                  | -6.909            | -6.909   | 0  | 0                                 | 6.909                                      | 0                                      |
| <b>16</b> | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>-2.897.610</b>   | <b>-2.706.200</b>  | <b>-3.224.351</b> | <b>-518.151</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>-601.500</b>                   | <b>-83.349</b>                             | <b>-46.000</b>                         |
| <b>17</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-2.819.769</b>   | <b>-2.706.200</b>  | <b>-3.201.725</b> | <b>-495.525</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>-601.500</b>                   | <b>-105.975</b>                            | <b>-46.000</b>                         |
| <b>18</b> | <b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>                               | <b>-5.338.738</b>   | <b>-4.426.135</b>  | <b>-4.812.865</b> | <b>-386.730</b>                                | <b>0</b>                                     | <b>-601.500</b>                   | <b>-214.770</b>                            | <b>-46.000</b>                         |

## Teilfinanzrechnung 2022

BZ\_4

### Parkierung

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|     |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|     |  | 1                   | 2                  | 3           | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 286.743             | 279.390            | 300.743     | 21.353   | 0  | 0                                 | -21.353                                    | 0                                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | -251.224            | -246.950           | -212.614    | 34.336   | 0  | 0                                 | -34.336                                    | 0                                      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.518              | 32.440             | 88.129      | 55.689   | 0  | 0                                 | -55.689                                    | 0                                      |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | 35.518              | 32.440             | 88.129      | 55.689   | 0  | 0                                 | -55.689                                    | 0                                      |

## Teilfinanzrechnung 2022

BZ\_5

### Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzrechnung<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                          | Ergebnis<br>Vorjahr | Fortges.<br>Ansatz | Ergebnis    | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2) | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2021 | Verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2023 |
|-----|--|---------------------|--------------------|-------------|--|--|-----------------------------------|--|--|
|     |  | 2021<br>EUR         | 2022<br>EUR        | 2022<br>EUR | EUR  | EUR  | EUR                               | EUR  | EUR                                    |
|     |  | 1                   | 2                  | 3           | 4  | 5  | 6                                 | 7  | 8                                      |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 8.000.000           | 8.000.000          | 8.000.000   | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | -388                | 0                  | -5.115      | -5.115   | 0  | 0                                 | 5.115                                      | 0                                      |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.999.613           | 8.000.000          | 7.994.885   | -5.115   | 0  | 0                                 | 5.115                                      | 0                                      |
| 9   | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 16  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                               | 0                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 17  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit     | 0                   | 0                  | 0           | 0  | 0  | 0                                 | 0  | 0                                      |
| 18  | = Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf                               | 7.999.613           | 8.000.000          | 7.994.885   | -5.115   | 0  | 0                                 | 5.115                                      | 0                                      |