

Zweckverband

Kulturreaum Meißen – Sächsische Schweiz - Osterzgebirge



© Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen

Jahresabschluss

2022

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen
2. Vermögensrechnung (Bilanz)
3. Gesamtergebnisrechnung
4. Gesamtfinanzzrechnung
5. Teilrechnungen
6. Anhang zum Jahresabschluss
 - 6.1 Erläuterungen zur Rechnungslegung
 - 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
 - 6.3 Erläuterungen zu den Positionen in der Vermögensrechnung
 - 6.4 Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung
 - 6.5 Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung
 - 6.6 Erläuterung der unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und der übertragenen Ermächtigungen
 - 6.7 Sonstiges
 - 6.8 Anlagen zum Anhang
 - Anlagenübersicht
 - Inventarverzeichnis Kunstgegenstände
 - Forderungsübersicht
 - Verbindlichkeitenübersicht
 - Ermächtigungsübertragungen
7. Rechenschaftsbericht

1. Allgemeine Bemerkungen

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 1 Abs. 5 des Gesetzes über die Kulturräume in Sachsen (SächsKRG) sind die gesetzlichen Regelungen für Zweckverbände auf die ländlichen Kulturräume anzuwenden. Somit gelten nach § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) für die Wirtschaftsführung der Kulturkasse die Vorschriften über die Gemeindewirtschaft. Aus diesem Grund erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses anlehnd an die Vorschriften der Gemeindewirtschaft.

Der Jahresabschluss 2022 des Kulturraumes Meißen – Sächsische Schweiz – Osterzgebirge wurde entsprechend der doppelten Rechtsvorschriften erstellt.

Den Rechtsrahmen für das Haushaltsjahr 2022 bildeten die:

- Sächsische Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018, die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 geändert worden ist,
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Dezember 2013, die zuletzt durch die Verordnung vom 30. Juli 2019 geändert worden ist (gültig bis 11. April 2022),
- Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung vom 10. Dezember 2013, die zuletzt durch die Verordnung vom 18. März 2022 geändert worden ist (gültig ab 12. April 2022),
- Sächsische Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung vom 26. Januar 2005, die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. September 2017 geändert worden ist,
- VwV Kommunale Haushaltssystematik vom 11. Dezember 2019, die durch die Verwaltungsvorschrift vom 7. Dezember 2020 geändert worden ist, enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 29. November 2021 sowie
- VwV Kommunale Haushaltswirtschaft vom 31. Juli 2019, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 29. November 2021.

Gesetzliche Grundlagen des Jahresabschlusses sind §§ 88 ff. SächsGemO und §§ 47 ff. SächsKomHVO.

Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kulturraumes zu vermitteln.

1.2 Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Vermögensrechnung.

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, der mit diesen Rechnungen eine Einheit bildet. Er ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Dem Anhang sind:

1. die Anlagenübersicht,
2. die Verbindlichkeitenübersicht und eine Übersicht über die vom Kulturraum eingegangenen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte und übernommenen Bürgschaften sowie diesen gleichkommenden Verpflichtungen,
3. die Forderungsübersicht und
4. eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

beizufügen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltjahres aufzustellen und vom Konventsvorsitzenden unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Der Kulturkonvent stellt den Jahresabschluss nach der örtlichen Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge spätestens bis 31. Dezember des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres fest.

Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und zusammen mit dem Jahresabschluss ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht und Anhang mit der Bekanntgabe des Feststellungsbeschlusses öffentlich auszulegen oder elektronisch zur Verfügung zu stellen; in der Bekanntgabe ist darauf hinzuweisen.

In Ausübung des Wahlrechts gemäß § 88b SächsGemO wurde auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Vermögensrechnung (Bilanz) Aktiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 01.01.2022	Differenz
		in EUR	
1. Anlagevermögen	278.558,56	283.618,90	-5.060,34
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	12.692,25	18.312,12	-6.619,87
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00
c) Sachanlagevermögen	155.866,31	154.306,78	1.559,53
aa) Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00
bb) Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte an solchen	0,00	0,00	0,00
cc) Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00
dd) Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	145.418,71	145.418,71	0,00
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	10.447,60	8.888,07	1.559,53
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
d) Finanzanlagevermögen	110.000,00	110.000,00	0,00
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen	110.000,00	110.000,00	0,00
bb) Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
cc) Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
dd) Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
ee) Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen	1.795.862,29	1.750.099,57	45.762,72
a) Vorräte	0,00	0,00	0,00
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.220,00	1.800,00	420,00
d) Liquide Mittel (in der Teilbilanz nicht abstimmbaar)	1.793.642,29	1.748.299,57	45.342,72
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.537,72	5.438,86	-901,14
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva	2.078.558,57	2.038.157,33	39.801,24

Vermögensrechnung (Bilanz) Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 01.01.2022	Differenz
		in EUR	
1. Kapitalposition (in der Teilbilanz nicht abstimmbaar)	1.733.138,44	1.507.681,08	225.457,36
a) Basiskapital	240.091,94	240.091,94	0,00
dar.: Betrag des Basiskapitals, der gem. §72/3 S. 4 SachsGemO nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	236.005,73	80.139,07	156.866,66
b) Rücklagen	1.493.046,50	1.267.589,14	225.457,36
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.493.046,50	1.267.589,14	225.457,36
dar.: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gem. §72/3 S. 3 SachsGemO	325,26	325,26	0,00
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00
dar.: Betrag der Rücklage aus Verrechnung gem. §72/3 S.3 SachsGemO einschl. der Übertragung gem. § 24/3 S. 2 SachaKomHVO	0,00	0,00	0,00
cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam auflösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00
c) Fehlbeträge	0,00	0,00	0,00
aa) Jahresfehlbetrag des ordentl. Ergebnisses u. Vortrag von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus den Vorjahren	0,00	0,00	0,00
bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses u. Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
2. Sonderposten	6.511,76	10.286,20	-3.784,44
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen	6.511,76	10.286,20	-3.784,44
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00	0,00	0,00
c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
d) Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
a) Rückstellungen für Alterszeit	0,00	0,00	0,00
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten u. sonst. Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SachsFAG	0,00	0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- u. Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
g) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonst. vertragliche od. gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet werden u. der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie entstehen sind	0,00	0,00	0,00
i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
j) sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	339.308,37	521.180,05	-181.871,68
a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00	0,00
b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00
c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva 2022

Vermögensrechnung (Bilanz)

Passiva 2022

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2022	Stand zum 01.01.2022	Differenz
	in EUR		
d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.140,63	51.180,05	-50.039,42
e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
f) Sonstige Verbindlichkeiten	338.167,74	470.000,00	-131.832,26
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	2.078.956,57	2.038.157,33	39.801,24

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.146.165,70	7.345.845	7.349.189,71	7.481.792,15	132.602,44	0,00
darunter: allg. Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreisumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.710,53	4.182	4.182,00	3.784,44	-397,56	0,00
Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
übertragener Wirkungskreis	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
Lstg.beteiligung ALG II/KdU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonderlastenausgl. §21a FAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
weitere allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.067,50	0	64.994,92	18.498,91	-46.496,01	0,00
07 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 + sonstige ordentliche Erträge	2.141,62	0	563,04	563,04	0,00	0,00
10 = ordentliche Erträge (Nummern 1 bis 9)	7.254.374,82	7.345.845	7.414.747,67	7.500.854,10	86.106,43	0,00
11 Personalaufwendungen	0,00	212.090	212.090,00	195.190,25	-16.899,75	0,00
darunter: Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.266,82	70.960	89.566,00	60.179,23	-29.386,77	0,00
14 + Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	6.228,89	12.000	12.000,00	8.797,90	-3.202,10	0,00
15 + Zinsen und sonst. Aufwendungen	4.889,94	5.000	5.000,00	3.675,32	-1.324,68	0,00
16 + Transferaufwendungen u. Abschrei- bungen auf SoPo für geleistete Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6.530.804,53	6.794.112	6.932.116,96	6.871.193,74	-60.923,22	0,00
darunter: Kulturumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Sozialumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibg. auf SoPo für gel. Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	259.534,19	154.150	154.150,00	136.360,30	-17.789,70	0,00
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	6.851.724,37	7.248.312	7.404.922,96	7.275.396,74	-129.526,22	0,00
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	402.650,45	97.533	9.824,71	225.457,36	215.632,65	0,00
20 außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	402.650,45	97.533	9.824,71	225.457,36	215.632,65	0,00
24 Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentl. Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Verrechng. eines Fehlbetrages im ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital (§ 72 Abs. 3 S.3 SächsGemO)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Verrechng. eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = verbleibendes Gesamtergebnis (Nr.23+26+27) ./. (Nr.24+25)	402.650,45	97.533	9.824,71	225.457,36	215.632,65	0,00

Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan- ansatz 2022	Fortge- schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung 2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Verwendung des Jahresergebnisses

1	Überschuss des ordentl. Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses eingestellt wird			273.583,22		
	darunter:				0,00	
	Zuführg. zur Rücklage aus Über- schüssen des ordentl. Ergebnisses aus Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO					
2	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird			0,00		
	darunter:				0,00	
	Zuführg. zur Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses aus Verrechng. gem. § 72 Abs. 3 S. 3 SächsGemO					
3	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Über- schüssen des ordentl. Ergebnisses verrechnet wird			0,00		
4	Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Über- schüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird			0,00		
5	Fehlbetrag des ordentl. Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist			0,00		
6	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorzutragen ist			0,00		

Gesamtfinanzrechnung

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.143.455,17	7.341.663	7.345.007,71	7.345.007,71	0,00	0,00
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kreisumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzausgleichsumlage	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
	Mehrbelastungsausgleich	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	übertragener Wirkungskreis	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
	Lstg.beteiligung ALG II/KdU	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonderlastenausgl. §21aFAG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	weitere allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.774,64	0	64.994,92	18.078,91	-46.916,01	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.141,62	0	563,04	563,04	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.252.371,43	7.341.663	7.410.565,67	7.363.649,66	-46.916,01	0,00
10	Personalauszahlungen	0,00	212.090	212.090,00	195.190,25	-16.899,75	0,00
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.384,19	70.960	89.566,00	58.819,78	-30.746,22	0,00
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.889,94	5.000	5.000,00	3.675,32	-1.324,68	0,00
14	+ Transferauszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	6.508.291,32	6.907.303	6.910.647,71	6.850.253,87	-60.393,84	0,00
	darunter: Kulturumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sozialumlage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	315.358,32	154.150	154.150,00	186.858,03	32.708,03	0,00
16	= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	6.879.923,77	7.349.503	7.371.453,71	7.294.797,25	-76.656,46	0,00
17	= ZMS aus Ifd. Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 9/16)	372.447,66	-7.840	39.111,96	68.852,41	29.740,45	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.512,00	187.363	195.002,00	247.904,01	52.902,01	0,00
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 18 bis 24)	180.512,00	187.363	195.002,00	247.904,01	52.902,01	0,00
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.307,00	19.100	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.833,98	5.000	6.900,00	3.737,56	-3.162,44	0,00

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	206.430,21	207.172	269.373,26	267.676,14	-1.697,12	1.167,74
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nr. 26 bis 32)	218.571,19	231.272	295.373,26	271.413,70	-23.959,56	1.167,74
	nachrichtlich:						
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Pos.38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= ZMS aus Investitionstätigkeit (Nr.25./33)	-38.059,19	-43.909	-100.371,26	-23.509,69	76.861,57	-1.167,74
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.17+34)	334.388,47	-51.749	-61.259,30	45.342,72	106.602,02	-1.167,74
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	dar. Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen		0	0,00			
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung		0	0,00			
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= ZMS aus Finanzierungstätigkeit [(Nr.36+37)/.(Nr.38+39)]	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr.35+40)	334.388,47	-51.749	-61.259,30	45.342,72	106.602,02	-1.167,74
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00		0,00
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00			0,00		0,00
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nr.42+44)/.(Nr.43+45)]	0,00			0,00		
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.41+46)	334.388,47			45.342,72		-1.167,74
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0,00			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr.41+42)/.(Nr.43)+(Nr.48)/.(Nr.49)		-51.749	-61.259,30			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
52	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nr. 47+51)/.(52)	334.388,47			45.342,72		-1.167,74
	(Nr. 50+51)/.(Nr. 52)		-51.749	-61.259,30			-1.167,74
54	Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.413.911,10			1.748.299,57		
	.		714.436	714.436,00			
	dar. Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00	0,00	0,00
55	Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.53+54)	1.748.299,57			1.793.642,29		

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortge- schriebener Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
.			662.687	653.176,70			
	dar. Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00			0,00		
	nachrichtlich:						
	Betrag der Auszahlung für die ordentliche Kredittilgung und des Tilgungsanteiles der Zahlungsverpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften einschließ- lich der als Investitionsauszahlungen ver- anschlagten Tilgungsanteile der Zahlungs- verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechts- geschäften	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Abs. 4 Satz 2 der SächsGemO						

Teilrechnungen

Übersicht Bildung Teilhaushalte und Budgets

Budget- betrieb	Budget- bereich	Teilhaushalt	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung Produkt	Schlüssel- produkt
71	01	Innere Verwaltung	11	11.1	11.1.1.01	Kulturbeirat, Kulturkonvent	
	02		11	11.1	11.1.2.01	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	
72	01	Kultur und Wissenschaft	25	25.2	25.2.0.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
	02		25	25.4	25.4.0.01	Soziokultur	
	03		25	25.4	25.4.0.02	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung	
	03		25	25.4	25.4.0.03	Kulturelle Bildung	
	04		26	26.1	26.1.0.01	Theater, darstellende Kunst, Literatur	
	05		26	26.2	26.2.0.01	Musikpflege	
	05		26	26.2	26.2.0.02	Orchester	X
	06		26	26.3	26.3.0.01	Musikschulen	
	07		27	27.2	27.2.0.01	Bibliotheken	
	08		28	28.1	28.1.0.01	Kultur- und Kommunikationszentren	
	09		28	28.1	28.1.0.02	Bildende Kunst	
73	01	Allgemeine Finanz- wirtschaft	61	61.1	61.1.0.01	Allgemeine Zuweisungen	
	01		61	61.1	61.1.0.02	Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)	X
	01		61	61.2	61.2.0.01	Zinsen	
	01		61	61.2	61.2.1.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.1.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gremien/Organe
Produkt: 11.1.1.01 Kulturbeirat, Kulturkonvent

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	1.850,00	3.500	3.500,00	2.320,00	-1.180,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.850,00	3.500	3.500,00	2.320,00	-1.180,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 J. Nr. 4)	-1.850,00	-3.500	-3.500,00	-2.320,00	1.180,00	0,00
5 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 J. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-1.850,00	-3.500	-3.500,00	-2.320,00	1.180,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

11.1.2.01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	2.710,53	4.182	4.182,00	136.784,44	132.602,44	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	2.710,53	4.182	4.182,00	3.784,44	-397,56	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.141,62	0	563,04	563,04	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.852,15	4.182	4.745,04	137.347,48	132.602,44	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	212.090	212.090,00	195.190,25	-16.899,75	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.761,03	43.460	50.966,00	44.638,22	-6.327,78	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	6.228,89	12.000	12.000,00	8.797,90	-3.202,10	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	171.943,23	39.150	39.150,00	22.471,54	-16.678,46	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	207.933,15	306.700	314.206,00	271.097,91	-43.108,09	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-203.081,00	-302.518	-309.460,96	-133.750,43	175.710,53	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-203.081,00	-302.518	-309.460,96	-133.750,43	175.710,53	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.2.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.2.0.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	26.903,51	0	10.029,64	10.029,64	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	26.903,51	0	10.029,64	10.029,64	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	885.436,00	1.010.993	1.014.337,71	1.004.133,77	-10.203,94	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	885.436,00	1.010.993	1.014.337,71	1.004.133,77	-10.203,94	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-858.532,49	-1.010.993	-1.004.308,07	-994.104,13	10.203,94	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-858.532,49	-1.010.993	-1.004.308,07	-994.104,13	10.203,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.4.0.01

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.01 Soziokultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.748,54	0	3.159,51	3.159,51	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.748,54	0	3.159,51	3.159,51	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	103.177,14	123.400	123.400,00	123.400,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	103.177,14	123.400	123.400,00	123.400,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-100.428,60	-123.400	-120.240,49	-120.240,49	0,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-100.428,60	-123.400	-120.240,49	-120.240,49	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

25.4.0.03

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.03 Kulturelle Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	89.443,17	108.000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	420,00	420,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	89.443,17	108.000	108.000,00	108.420,00	420,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.505,79	27.500	38.600,00	15.541,01	-23.058,99	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300,00	5.000	5.000,00	2.250,00	-2.750,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	85.740,96	111.500	111.500,00	111.568,76	68,76	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	111.546,75	144.000	155.100,00	129.359,77	-25.740,23	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 J. Nr. 4)	-22.103,58	-36.000	-47.100,00	-20.939,77	26.160,23	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 J. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-22.103,58	-36.000	-47.100,00	-20.939,77	26.160,23	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

26.1.0.01

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater, darstellende Kunst, Literatur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	25.329,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	25.329,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	424.553,50	443.632	444.331,06	430.330,10	-14.000,96	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	424.553,50	443.632	444.331,06	430.330,10	-14.000,96	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 J. Nr. 4)	-399.224,10	-443.632	-444.331,06	-430.330,10	14.000,96	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 J. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-399.224,10	-443.632	-444.331,06	-430.330,10	14.000,96	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

26.2.0.01

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	14.400,46	0	4.305,77	4.305,77	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	14.400,46	0	4.305,77	4.305,77	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	136.642,62	186.964	186.964,00	155.077,46	-31.886,54	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	136.642,62	186.964	186.964,00	155.077,46	-31.886,54	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 J. Nr. 4)	-122.242,16	-186.964	-182.658,23	-150.771,69	31.886,54	0,00
16 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 J. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-122.242,16	-186.964	-182.658,23	-150.771,69	31.886,54	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

26.2.0.02

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.02 Orchester

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.750.000,00	2.750.412	2.883.412,00	2.883.000,00	-412,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	2.750.000,00	2.750.412	2.883.412,00	2.883.000,00	-412,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 J. Nr. 4)	-2.750.000,00	-2.750.412	-2.883.412,00	-2.883.000,00	412,00	0,00
16 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 J. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-2.750.000,00	-2.750.412	-2.883.412,00	-2.883.000,00	412,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

26.3.0.01

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	18.861,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	18.861,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.350.919,61	1.384.775	1.384.775,00	1.384.658,22	-116,78	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.350.919,61	1.384.775	1.384.775,00	1.384.658,22	-116,78	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-1.332.057,86	-1.384.775	-1.384.775,00	-1.384.658,22	116,78	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-1.332.057,86	-1.384.775	-1.384.775,00	-1.384.658,22	116,78	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

27.2.0.01

Produktbereich: 27 Bibliotheken
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.707,06	5.000	5.000,00	4.275,00	-725,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	11.707,06	5.000	5.000,00	4.275,00	-725,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-11.707,06	-5.000	-5.000,00	-4.275,00	725,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-11.707,06	-5.000	-5.000,00	-4.275,00	725,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.1.0.01

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kultur- und Kommunikationszentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	15.800,04	0	47.500,00	583,99	-46.916,01	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	15.800,04	0	47.500,00	583,99	-46.916,01	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	824.568,60	835.408	836.369,19	837.269,19	900,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	824.568,60	835.408	836.369,19	837.269,19	900,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-808.768,56	-835.408	-788.869,19	-836.685,20	-47.816,01	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-808.768,56	-835.408	-788.869,19	-836.685,20	-47.816,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

28.1.0.02

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 Bildende Kunst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	2.023,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	2.023,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	38.500,00	48.528	48.528,00	46.800,00	-1.728,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	38.500,00	48.528	48.528,00	46.800,00	-1.728,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-36.476,20	-48.528	-48.528,00	-46.800,00	1.728,00	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-36.476,20	-48.528	-48.528,00	-46.800,00	1.728,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.0.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Allgemeine Zuweisungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 J. Nr. 4)	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 J. Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.1.0.02

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.02 Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
darunter: Umlagen	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2022

61.2.1.01

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Plan-ansatz 2022	Fortge-schriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/ Ansatz 2022	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sopo	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Kostenerstattg., Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen u. sonst. Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02 = anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
darunter: Zuführung zu Rückstellg. für Entgeltzahlg. für Zeiten der Freistellung von der Arbeit i.R.d. Altersteilzeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	4.889,94	5.000	5.000,00	3.675,32	-1.324,68	0,00
+ anteilige Transferaufwendg. u. Abschreibungen auf Sopo für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+ anteilige sonst. ordentl. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04 = anteilige ordentliche Aufwendungen	4.889,94	5.000	5.000,00	3.675,32	-1.324,68	0,00
05 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss Nr.2 ./ Nr. 4)	-4.889,94	-5.000	-5.000,00	-3.675,32	1.324,68	0,00
06 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
09 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr.6 ./ Nr.7+8)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = anteiliger Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr.5 + Nr.9)	-4.889,94	-5.000	-5.000,00	-3.675,32	1.324,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.1.1.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gremien/Organe
Produkt: 11.1.1.01 Kulturbeirat, Kulturkonvent

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	1.850,00	3.500	3.500,00	2.320,00	-1.180,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Ver- waltungstätigkeit	1.850,00	3.500	3.500,00	2.320,00	-1.180,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittel- überschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-1.850,00	-3.500	-3.500,00	-2.320,00	1.180,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.1.1.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.1 Gremien/Organe
Produkt: 11.1.1.01 Kulturbeirat, Kulturkonvent

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <i>anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)</i>	-1.850,00	-3.500	-3.500,00	-2.320,00	1.180,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.1.2.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	2.141,62	0	563,04	563,04	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.141,62	0	563,04	563,04	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	212.090	212.090,00	195.190,25	-16.899,75	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.161,36	43.460	50.966,00	43.278,77	-7.687,23	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	227.794,44	39.150	39.150,00	72.953,20	33.803,20	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	264.955,80	294.700	302.206,00	311.422,22	9.216,22	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-262.814,18	-294.700	-301.642,96	-310.859,18	-9.216,22	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.307,00	19.100	19.100,00	0,00	-19.100,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.833,98	5.000	6.900,00	3.737,56	-3.162,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

11.1.2.01

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe: 11.1.2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt: 11.1.2.01 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.140,98	24.100	26.000,00	3.737,56	-22.262,44	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-12.140,98	-24.100	-26.000,00	-3.737,56	22.262,44	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-274.955,16	-318.800	-327.642,96	-314.596,74	13.046,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.2.0.01****Teil A**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.2.0.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.903,51	0	10.029,64	10.029,64	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.903,51	0	10.029,64	10.029,64	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	885.436,00	1.006.730	1.010.074,71	999.871,37	-10.203,34	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	885.436,00	1.006.730	1.010.074,71	999.871,37	-10.203,34	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-858.532,49	-1.006.730	-1.000.045,07	-989.841,73	10.203,34	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe: 25.2.0 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.2.0.01 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.263	4.263,00	4.262,40	-0,60	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.263	4.263,00	4.262,40	-0,60	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.263	-4.263,00	-4.262,40	0,60	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)	-858.532,49	-1.010.993	-1.004.308,07	-994.104,13	10.203,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25.4.0.01

Teil A

Produktbereich:	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	25.4	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe:	25.4.0	Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt:	25.4.0.01	Soziokultur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.748,54	0	3.159,51	3.159,51	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.748,54	0	3.159,51	3.159,51	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	103.177,14	123.400	123.400,00	123.400,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	103.177,14	123.400	123.400,00	123.400,00	0,00	0,00
05	= antelliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-100.428,60	-123.400	-120.240,49	-120.240,49	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25.4.0.01

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.01 Soziokultur

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-100.428,60	-123.400	-120.240,49	-120.240,49	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**25.4.0.03****Teil A**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.03 Kulturelle Bildung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	89.443,17	108.000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	89.443,17	108.000	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222,83	27.500	38.600,00	15.541,01	-23.058,99	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	5.300,00	5.000	5.000,00	2.250,00	-2.750,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	85.713,88	111.500	111.500,00	111.584,83	84,83	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	105.236,71	144.000	155.100,00	129.375,84	-25.724,16	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-15.793,54	-36.000	-47.100,00	-21.375,84	25.724,16	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

25.4.0.03

Teil A

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.4 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produktuntergruppe: 25.4.0 Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Produkt: 25.4.0.03 Kulturelle Bildung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-15.793,54	-36.000	-47.100,00	-21.375,84	25.724,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

26.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater, darstellende Kunst, Literatur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.036,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	26.036,54	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	419.078,50	436.481	436.481,00	422.480,04	-14.000,96	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	419.078,50	436.481	436.481,00	422.480,04	-14.000,96	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-393.041,96	-436.481	-436.481,00	-422.480,04	14.000,96	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

26.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.1 Theater
Produktuntergruppe: 26.1.0 Theater
Produkt: 26.1.0.01 Theater, darstellende Kunst, Literatur

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.475,00	7.151	7.850,06	7.850,06	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>5.475,00</i>	<i>7.151</i>	<i>7.850,06</i>	<i>7.850,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-5.475,00</i>	<i>-7.151</i>	<i>-7.850,06</i>	<i>-7.850,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08	= <i>anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 i. 7)</i>	<i>-398.516,96</i>	<i>-443.632</i>	<i>-444.331,06</i>	<i>-430.330,10</i>	<i>14.000,96</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2022

26.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 Musikpflege

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400,46	0	4.305,77	4.305,77	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	14.400,46	0	4.305,77	4.305,77	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	136.642,62	186.964	186.964,00	155.077,46	-31.886,54	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	136.642,62	186.964	186.964,00	155.077,46	-31.886,54	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-122.242,16	-186.964	-182.658,23	-160.771,69	31.886,54	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

26.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.01 Musikpflege

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	<i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
=	<i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-122.242,16	-186.964	-182.658,23	-150.771,69	31.886,54	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**26.2.0.02****Teil A**

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.02 Orchester

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermäch- tigungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Ver- waltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaus- zahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	2.750.000,00	2.883.000	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Ver- waltungstätigkeit	2.750.000,00	2.883.000	2.883.000,00	2.883.000,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittel- überschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-2.750.000,00	-2.883.000	-2.883.000,00	-2.883.000,00	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitions- beiträgen u.ä. Entgelten für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von immat. Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögens- gegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von übrigem Sachanlagever- mögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufver- mögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaß- nahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

26.2.0.02

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.2 Musikpflege
Produktuntergruppe: 26.2.0 Musikpflege
Produkt: 26.2.0.02 Orchester

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	412	412,00	0,00	-412,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	412	412,00	0,00	-412,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-412	-412,00	0,00	412,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-2.750.000,00	-2.883.412	-2.883.412,00	-2.883.000,00	412,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

26.3.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Musikschulen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.861,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	18.861,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	1.349.450,00	1.383.200	1.383.200,00	1.383.200,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.349.450,00	1.383.200	1.383.200,00	1.383.200,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-1.330.588,25	-1.383.200	-1.383.200,00	-1.383.200,00	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

26.3.0.01

Teil A

Produktbereich: 26 Theater und Musikpflege
Produktgruppe: 26.3 Musikschulen
Produktuntergruppe: 26.3.0 Musikschulen
Produkt: 26.3.0.01 Musikschulen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.469,61	1.575	1.575,00	1.458,22	-116,78	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.469,61	1.575	1.575,00	1.458,22	-116,78	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.469,61	-1.575	-1.575,00	-1.458,22	116,78	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-1.332.057,86	-1.384.775	-1.384.775,00	-1.384.658,22	116,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**27.2.0.01****Teil A**

Produktbereich: 27 Bibliotheken
 Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
 Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
 Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	11.707,06	5.000	5.000,00	4.275,00	-725,00	0,00						
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	11.707,06	5.000	5.000,00	4.275,00	-725,00	0,00						
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-11.707,06	-5.000	-5.000,00	-4.275,00	725,00	0,00						
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung 2022

27.2.0.01

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produktuntergruppe: 27.2.0 Bibliotheken
Produkt: 27.2.0.01 Bibliotheken

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <i>anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)</i>	-11.707,06	-5.000	-5.000,00	-4.275,00	725,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022**28.1.0.01****Teil A**

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kultur- und Kommunikationszentren

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.800,04	0	47.500,00	583,99	-46.916,01	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.800,04	0	47.500,00	583,99	-46.916,01	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	809.000,00	829.000	829.000,00	829.900,00	900,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus lfd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.000,00	829.000	829.000,00	829.900,00	900,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-793.199,96	-829.000	-781.500,00	-829.316,01	-47.816,01	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.01 Kultur- und Kommunikationszentren

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächti- gungsüber- tragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	15.568,60	6.408	7.369,19	7.369,19	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	<i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>15.568,60</i>	<i>6.408</i>	<i>7.369,19</i>	<i>7.369,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
=	<i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>-15.568,60</i>	<i>-6.408</i>	<i>-7.369,19</i>	<i>-7.369,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-808.768,56	-835.408	-788.869,19	-836.685,20	-47.816,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 Bildende Kunst

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.023,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	38.500,00	48.528	48.528,00	46.800,00	-1.728,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	38.500,00	48.528	48.528,00	46.800,00	-1.728,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-36.476,20	-48.528	-48.528,00	-46.800,00	1.728,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

28.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe: 28.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 28.1.0.02 Bildende Kunst

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-36.476,20	-48.528	-48.528,00	-46.800,00	1.728,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	4.054.012,00	4.133.663	4.135.838,00	4.135.838,00	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.512,00	187.363	195.002,00	247.904,01	52.902,01	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	180.512,00	187.363	195.002,00	247.904,01	52.902,01	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.1.0.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.01 Allgemeine Zuweisungen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	183.917,00	187.363	247.904,01	246.736,27	-1.167,74	1.167,74
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	183.917,00	187.363	247.904,01	246.736,27	-1.167,74	1.167,74
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.405,00	0	-52.902,01	1.167,74	54.069,75	-1.167,74
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	4.050.607,00	4.133.663	4.082.935,99	4.137.005,74	54.069,75	-1.167,74

Teilfinanzrechnung 2022**61.1.0.02****Teil A**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.02 Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
+	anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.1.0.02

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe: 61.1.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.0.02 Allgemeine Umlagen (Kulturumlage)

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <i>anteiliger Veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 ./. 7)</i>	3.000.000,00	3.100.000	3.101.169,71	3.101.169,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.2.1.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zuweisungen, Umlagen für laufende Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	= anteilige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.889,94	5.000	5.000,00	3.675,32	-1.324,68	0,00
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus Ifd. Vwtätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	= anteilige Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.889,94	5.000	5.000,00	3.675,32	-1.324,68	0,00
05	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Ifd. Vwtätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nr. 2./Nr. 4)	-4.889,94	-5.000	-5.000,00	-3.675,32	1.324,68	0,00
06	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonst. unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden u. sonst. unbewegl. Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2022

61.2.1.01

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe: 61.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.1.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragung
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
+	anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
=	anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= anteiliger Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 5 + 6 J. 7)	-4.889,94	-5.000	-5.000,00	-3.675,32	1.324,68	0,00