

Finanzrechnung 2022

	Beschreibung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJahr	HH-Reste	Üpl	Apl	fortgeführter Ansatz	Ist HHJahr	Abw. Plan/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.216.060,44	22.148.000,00				22.148.000,00	20.458.942,88	-1.689.057,12
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.201.689,00	3.488.500,00				3.488.500,00	5.443.037,18	1.954.537,18
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.941,53	15.000,00				15.000,00	7.490,26	-7.509,74
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	604.720,28	783.300,00				783.300,00	895.295,68	111.995,68
5	+ privatrechtliche Entgelte	291.627,06	315.300,00				315.300,00	401.132,76	85.832,76
6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	642.546,31	640.200,00				640.200,00	710.143,80	69.943,80
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-27.445,40	50.000,00				50.000,00	21.725,40	-28.274,60
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	507.971,87	568.900,00	270.000,00			838.900,00	810.074,92	-28.825,08
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.445.111,09	28.009.200,00	270.000,00			28.279.200,00	28.747.842,88	468.642,88
10	- Personalauszahlungen	-4.290.148,96	-4.851.300,00				-4.851.300,00	-4.523.759,71	327.540,29
11	- Versorgungsauszahlungen	4.379,45	-9.500,00				-9.500,00	12.500,00	22.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.182.257,96	-6.473.600,00	-430.000,00	-80.692,14	-45.000,00	-7.029.292,14	-5.343.345,05	1.685.947,09
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-303.338,35	-269.000,00				-269.000,00	-253.047,33	15.952,67
14	- Transferzahlungen	-14.393.993,21	-15.126.300,00				-15.126.300,00	-14.066.592,04	1.059.707,96
15	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.229.120,46	-1.229.800,00	-20.000,00			-1.249.800,00	-1.253.441,02	-3.641,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.394.479,49	-27.959.500,00	-450.000,00	-80.692,14	-45.000,00	-28.535.192,14	-25.427.685,15	3.107.506,99
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.050.631,60	49.700,00	-180.000,00	-80.692,14	-45.000,00	-255.992,14	3.320.157,73	3.576.149,87
18	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-142.486,78	1.798.700,00	1.273.900,00			3.072.600,00	1.691.526,95	-1.381.073,05
19	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	600,00	820.000,00				820.000,00	600,00	-819.400,00
20	+ Veräußerung von Sachanlagen	166.867,50						14.442,50	14.442,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.980,72	2.618.700,00	1.273.900,00			3.892.600,00	1.706.569,45	-2.186.030,55
24	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.788,43	-900.000,00				-900.000,00	-248.538,71	651.461,29
25	- Baumaßnahmen	-2.392.900,59	-3.309.900,00	-1.102.500,00	-161.502,90	-14.898,34	-4.588.801,24	-2.375.381,46	2.213.419,78
26	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.529,09	-2.535.100,00	-258.800,00	-285,20	-3.950,51	-2.798.135,71	-301.959,99	2.496.175,72
27	- aktivierbare Zuwendungen	-255.000,00	-22.500,00				-22.500,00		22.500,00
29	- sonstige Investitionstätigkeit	-298.800,00	-75.500,00				-75.500,00	-1.921,14	73.578,86
30	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.304.018,11	-6.843.000,00	-1.361.300,00	-161.788,10	-18.848,85	-8.384.936,95	-2.927.801,30	5.457.135,65
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.279.037,39	-4.224.300,00	-87.400,00	-161.788,10	-18.848,85	-4.492.336,95	-1.221.231,85	3.271.105,10
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.771.594,21	-4.174.600,00	-267.400,00	-242.480,24	-63.848,85	-4.748.329,09	2.098.925,88	6.847.254,97
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		4.224.300,00	1.361.300,00			5.585.600,00		-5.585.600,00

34	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-592.975,84	-835.600,00				-835.600,00	-835.556,15	43,85
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-592.975,84	3.388.700,00	1.361.300,00			4.750.000,00	-835.556,15	-5.585.556,15

36	= Finanzmittelveränderung	1.178.618,37	-785.900,00	1.093.900,00	-242.480,24	-63.848,85	1.670,91	1.263.369,73	1.261.698,82
----	---------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	------------	----------	--------------	--------------

37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	241.409,01	249.000,00				249.000,00	256.804,17	7.804,17
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-238.921,77	-159.000,00				-159.000,00	-253.142,33	-94.142,33
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.487,24	90.000,00				90.000,00	3.661,84	-86.338,16
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres	4.012.854,32	-1.078.666,48	-1.240.900,00	-1.115.222,00	-714.534,62	-4.149.323,10	5.193.959,93	9.343.283,03
41	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende d. Jahres	5.193.959,93	-1.774.566,48	-147.000,00	-1.357.702,24	-778.383,47	-4.057.652,19	6.460.991,50	10.518.643,69