

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.460,63	418.370,00	113.366,46	-305.003,54
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.000,50	1.334.595,00	678.188,12	-656.406,88
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74.269,80	36.000,00	20.773,60	-15.226,40
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	4.612.885,29	4.916.000,00	1.943.050,75	-2.972.949,25
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	168.249,61	185.000,00	53.254,44	-131.745,56
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.486.659,83	2.429.680,00	1.417.071,78	-1.012.608,22
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.437,71	16.050,00	2.216,45	-13.833,55
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	537.286,36	394.110,00	235.004,35	-159.105,65
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	9.532.249,73	9.729.805,00	4.462.925,95	-5.266.879,05
10	10 Personalauszahlungen	-2.310.943,57	-2.462.950,00	-1.224.969,37	1.237.980,63
11	11 Versorgungsauszahlungen	-253.290,75	-282.206,00	-128.379,79	153.826,21
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.351.595,92	-2.543.835,00	-1.431.618,90	1.112.216,10
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-551.889,76	-618.600,00	-214.433,79	404.166,21
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-3.033.814,84	-3.125.832,00	-1.520.793,71	1.605.038,29
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134.046,04	-135.500,00	-59.736,08	75.763,92
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-23.526,37	-13.000,00	-46.074,65	-33.074,65
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.659.107,25	-9.181.923,00	-4.626.006,29	4.555.916,71
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	873.142,48	547.882,00	-163.080,34	-710.962,34
19A		0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	499.905,94	173.000,00	-124.308,91	-297.308,91
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	256.782,23	150.000,00	220.387,43	70.387,43
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	756.688,17	323.000,00	96.078,52	-226.921,48
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-253.840,22	-250.000,00	-558,50	249.441,50
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535.559,91	-1.060.000,00	-1.277.463,49	-217.463,49
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-41.224,71	0,00	-8.115,80	-8.115,80
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-6.235,93	-144.000,00	0,00	144.000,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-1.836.860,77	-1.454.000,00	-1.286.137,79	167.862,21
28A		0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-1.080.172,60	-1.131.000,00	-1.190.059,27	-59.059,27
29A		0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	-207.030,12	-583.118,00	-1.353.139,61	-770.021,61
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.147.673,99	1.131.000,00	1.726.956,41	595.956,41

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.005.306,94	-546.000,00	-673.337,61	-127.337,61
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.142.367,05	585.000,00	1.053.618,80	468.618,80
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	0,00	0,00	0,00	0,00
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	935.336,93	1.882,00	-299.520,81	-301.402,81
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	0,00	0,00	0,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	935.336,93	1.882,00	-299.520,81	-301.402,81
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	935.336,93	1.882,00	-299.520,81	-301.402,81
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	124.470,72	0,00	640.781,06	640.781,06
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-840.852,12	0,00	-340.115,54	-340.115,54
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-716.381,40	0,00	300.665,52	300.665,52
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	752.100,52	-12.162.793,48	971.056,05	13.133.849,53
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	218.955,53	1.882,00	1.144,71	-737,29
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	971.056,05	-12.160.911,48	972.200,76	13.133.112,24