

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.750,07	856.760,00	465.855,25	-390.904,75
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.478.727,72	4.474.250,00	2.097.323,49	-2.376.926,51
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	270.124,21	266.225,00	171.570,33	-94.654,67
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	18.756.627,14	19.432.000,00	5.149.283,42	-14.282.716,58
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	550.316,41	567.000,00		-567.000,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	4.894.381,05	5.267.090,00	2.381.952,63	-2.885.137,37
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.035,76	251.550,00	65.079,69	-186.470,31
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	989.481,16	968.140,00	4.247.861,22	3.279.721,22
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	31.121.443,52	32.083.015,00	14.578.926,03	-17.504.088,97
10	10 Personalauszahlungen	-8.903.518,14	-10.233.500,00	-4.293.073,92	5.940.426,08
11	11 Versorgungsauszahlungen	-943.212,97	-1.035.000,00	-479.005,41	555.994,59
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.145.691,59	-5.000.990,00	-2.595.225,20	2.405.764,80
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.213.570,69	-4.579.290,00	-2.309.344,03	2.269.945,97
14A					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-9.539.242,27	-9.787.000,00	-5.009.839,75	4.777.160,25
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-254.139,05	-264.900,00	-123.661,84	141.238,16
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-19.493,32	-22.173,00	-44.563,80	-22.390,80
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-28.018.868,03	-30.922.853,00	-14.854.713,95	16.068.139,05
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	3.102.575,49	1.160.162,00	-275.787,92	-1.435.949,92
19A					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.284,52	442.500,00	25.000,00	-417.500,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	18.030,00			
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	38.997,72	31.000,00	39.443,55	8.443,55
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.312,24	473.500,00	64.443,55	-409.056,45
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-68.787,83	-74.000,00	-13.240,20	60.759,80
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-391.909,76	-2.730.000,00	-392.395,28	2.337.604,72
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-186.255,34	-501.500,00	-94.274,86	407.225,14
26A					
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-16.487,17	-17.000,00	-16.487,17	512,83
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-663.440,10	-3.322.500,00	-516.397,51	2.806.102,49
28A					
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-587.127,86	-2.849.000,00	-451.953,96	2.397.046,04
29A					
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	2.515.447,63	-1.688.838,00	-727.741,88	961.096,12
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.000.000,00	2.849.000,00		-2.849.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-821.247,46	-988.000,00	-303.436,31	684.563,69
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.178.752,54	1.861.000,00	-303.436,31	-2.164.436,31
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)	3.694.200,17	172.162,00	-1.031.178,19	-1.203.340,19
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		1.457.424,55		-1.457.424,55
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	3.694.200,17	172.162,00	-1.031.178,19	-1.203.340,19
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	3.694.200,17	1.629.586,55	-1.031.178,19	-2.660.764,74
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	105.417,75		12.493,52	12.493,52
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-219.250,52		-81.478,54	-81.478,54
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)	-113.832,77		-68.985,02	-68.985,02
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.736.093,45	-32.616.528,98	5.316.460,85	37.932.989,83
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	3.580.367,40	1.629.586,55	-1.100.163,21	-2.729.749,76
38	40 Best.an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	5.316.460,85	-30.986.942,43	4.216.297,64	35.203.240,07