

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Lorch

### 1. Vermögensrechnung (Muster 20)

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>38.449.860,87</b>	<b>39.095.637,50</b>
03	- frei -	0,00	0,00
04	- frei -	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>575.134,13</b>	<b>640.794,48</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	13.812,17	21.510,08
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	561.321,96	619.284,40
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>37.264.634,78</b>	<b>37.856.954,10</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	2.352.615,87	2.382.205,45
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	9.972.810,11	9.816.821,64
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	23.375.645,42	23.622.473,85
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	200.467,11	237.659,89
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.290.336,26	1.363.446,24
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	72.760,01	434.347,03
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>610.091,96</b>	<b>597.888,92</b>
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
19	1.3.3 Beteiligungen	450.262,87	450.262,87
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht	0,00	0,00
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	159.379,09	147.176,05
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	450,00	450,00
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>1.314.526,27</b>	<b>1.276.610,59</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>992.238,96</b>	<b>1.155.611,88</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	367.464,03	649.977,23
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	465.557,94	275.861,63
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.424,42	37.480,24
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.	3.272,41	16.174,00
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	117.520,16	176.118,78
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>322.287,31</b>	<b>120.998,71</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>61.542,40</b>	<b>68.505,65</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>39.825.929,54</b>	<b>40.440.753,74</b>
39		0,00	0,00
<b>40</b>	<b>Passiva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-15.563.357,89</b>	<b>-15.301.316,75</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-9.196.638,33</b>	<b>-9.196.638,33</b>
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-6.104.678,42</b>	<b>-5.597.868,06</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-5.162.454,20	-4.676.899,45
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-942.224,22	-920.968,61
46	1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
46A	davon: Sonderrücklagen	0,00	0,00
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen	0,00	0,00
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Lorch

### 1. Vermögensrechnung (Muster 20)

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
48	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>	<b>-262.041,14</b>	<b>-506.810,36</b>
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-262.041,14	-506.810,36
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-288.093,85	-485.554,75
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.052,71	-21.255,61
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-11.571.540,46</b>	<b>-12.039.902,09</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-10.869.800,12	-11.322.469,69
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.629.053,48	-10.001.870,33
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-27.056,48	-29.195,04
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-1.213.690,16	-1.291.404,32
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-701.740,34</b>	<b>-717.432,40</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-5.062.854,00</b>	<b>-5.157.710,56</b>
<b>64</b>	<b>3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.</b>	<b>-4.495.796,50</b>	<b>-4.670.941,75</b>
<b>65</b>	<b>3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.</b>	<b>-195.800,00</b>	<b>-167.600,00</b>
<b>66</b>	<b>3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>67</b>	<b>3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>68</b>	<b>3.5 Sonstige Rückstellungen</b>	<b>-371.257,50</b>	<b>-319.168,81</b>
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-7.207.704,16</b>	<b>-7.508.251,58</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	0,00	0,00
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßn.</b>	<b>-6.315.422,03</b>	<b>-6.296.295,21</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-15.161,56	0,00
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-6.300.260,47	-6.296.295,21
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-6.061.091,03</b>	<b>-6.004.045,21</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	-15.161,56	0,00
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-6.045.929,47	-6.004.045,21
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>	<b>-253.125,00</b>	<b>-292.250,00</b>
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-253.125,00	-292.250,00
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>	<b>-1.206,00</b>	<b>0,00</b>
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	0,00	0,00
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.206,00	0,00
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>-488.663,80</b>
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	0,00	-488.663,80
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-295.430,86</b>	<b>-271.673,73</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-365.875,23</b>	<b>-249.824,41</b>

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Lorch

### 1. Vermögensrechnung (Muster 20)

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben</b>	<b>-4.734,47</b>	<b>-1.204,30</b>
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>	<b>-37.629,21</b>	<b>-47.394,13</b>
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung	-37.629,21	-47.394,13
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung	0,00	0,00
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	0,00	0,00
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-188.612,36</b>	<b>-153.196,00</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-420.473,03</b>	<b>-433.572,76</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-39.825.929,54</b>	<b>-40.440.753,74</b>

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Lorch

### 2. Ergebnisrechnung / Gewinn- u. Verlustrechnung (Muster 15)

Stadt Lorch

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-459.024,73	-550.069,99	-494.196,33	-55.873,66
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.644.056,10	-1.720.600,40	-1.645.149,34	-75.451,06
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-327.732,98	-356.685,00	-358.779,55	2.094,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.189,04		-963,71	963,71
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.893.343,88	-4.012.495,59	-4.106.211,94	93.716,35
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-120.345,19	-129.733,86	-124.135,59	-5.598,27
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.647.353,00	-2.379.255,60	-2.493.995,02	114.739,42
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-910.904,36	-474.543,00	-490.345,45	15.802,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.056.716,15	-247.481,00	-1.048.844,49	801.363,49
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.061.665,43</b>	<b>-9.870.864,44</b>	<b>-10.762.621,42</b>	<b>891.756,98</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.820.543,14	1.969.520,84	1.960.053,23	9.467,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.477,73	380.114,68	836.159,82	-456.045,14
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.153.674,11	2.176.575,25	1.947.174,02	229.401,23
14	66	Abschreibungen	1.121.836,77	1.018.942,00	1.135.265,36	-116.323,36
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.366.779,74	1.477.341,00	1.519.726,52	-42.385,52
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.804.813,54	2.733.466,30	2.843.365,56	-109.899,26
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.336,66	15.640,00	17.440,06	-1.800,06
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.994.461,69</b>	<b>9.771.600,07</b>	<b>10.259.184,57</b>	<b>-487.584,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.067.203,74</b>	<b>-99.264,37</b>	<b>-503.436,85</b>	<b>404.172,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-283.610,76	-86.195,00	-7.198,03	-78.996,97
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	865.259,75	259.173,00	222.541,03	36.631,97
23		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>581.648,99</b>	<b>172.978,00</b>	<b>215.343,00</b>	<b>-42.365,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-11.345.276,19</b>	<b>-9.957.059,44</b>	<b>-10.769.819,45</b>	<b>812.760,01</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>10.859.721,44</b>	<b>10.030.773,07</b>	<b>10.481.725,60</b>	<b>-450.952,53</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-485.554,75</b>	<b>73.713,63</b>	<b>-288.093,85</b>	<b>361.807,48</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-80.972,35		-67.160,46	67.160,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	59.716,74		93.213,17	-93.213,17
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-21.255,61</b>		<b>26.052,71</b>	<b>-26.052,71</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-506.810,36</b>	<b>73.713,63</b>	<b>-262.041,14</b>	<b>335.754,77</b>
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Lorch

### 3. Finanzrechnung / Mittelflussrechnung (Muster 16)

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.459,48	550.069,99	497.028,38	53.041,61
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.547.736,68	1.720.600,40	1.459.901,06	260.699,34
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	320.399,24	356.685,00	350.723,82	5.961,18
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.841.198,83	4.012.495,59	4.029.200,26	-16.704,67
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	139.382,17	129.733,86	124.135,59	5.598,27
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.294.449,14	2.379.255,60	2.834.456,47	-455.200,87
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	283.819,12	86.195,00	10.630,03	75.564,97
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	232.479,31	227.481,00	200.611,08	26.869,92
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>9.105.923,97</b>	<b>9.462.516,44</b>	<b>9.506.686,69</b>	<b>-44.170,25</b>
10	Personalauszahlungen	-1.787.664,80	-1.969.520,84	-1.920.806,92	-48.713,92
11	Versorgungsauszahlungen	-439.916,08	-380.114,68	-413.303,99	33.189,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.486.762,70	-2.176.575,25	-1.715.360,24	-461.215,01
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.150.316,00	-1.477.341,00	-1.397.226,98	-80.114,02
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.722.017,29	-2.733.466,30	-2.746.364,97	12.898,67
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-856.233,40	-258.298,00	-212.353,76	-45.944,24
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-68.247,44	-15.640,00	-88.027,10	72.387,10
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-8.511.157,71</b>	<b>-9.010.956,07</b>	<b>-8.493.443,96</b>	<b>-517.512,11</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>594.766,26</b>	<b>451.560,37</b>	<b>1.013.242,73</b>	<b>-561.682,36</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	531.433,34	656.497,00	52.566,56	603.930,44
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.001,68		41.160,00	-41.160,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.272,26	655,00		655,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>539.707,28</b>	<b>657.152,00</b>	<b>93.726,56</b>	<b>563.425,44</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.381,05	-60.000,00	-2.921,83	-57.078,17
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.713,56	-2.395.959,86	-242.286,40	-2.153.673,46
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-194.563,82	-705.516,09	-128.965,59	-576.550,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12.823,79	-13.430,00	-12.203,04	-1.226,96
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-715.482,22</b>	<b>-3.174.905,95</b>	<b>-386.376,86</b>	<b>-2.788.529,09</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-175.774,94</b>	<b>-2.517.753,95</b>	<b>-292.650,30</b>	<b>-2.225.103,65</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>418.991,32</b>	<b>-2.066.193,58</b>	<b>720.592,43</b>	<b>-2.786.786,01</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.213.688,54	1.718.878,00	533.856,01	1.185.021,99
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.692.136,04	-518.660,00	-505.726,14	-12.933,86
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-478.447,50</b>	<b>1.200.218,00</b>	<b>28.129,87</b>	<b>1.172.088,13</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-59.456,18</b>	<b>-865.975,58</b>	<b>748.722,30</b>	<b>-1.614.697,88</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	423.341,98		423.949,45	-423.949,45
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-373.772,38		-482.719,35	482.719,35
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>49.569,60</b>		<b>-58.769,90</b>	<b>58.769,90</b>

## Jahresabschluss 2022 der Stadt Lorch

### 3. Finanzrechnung / Mittelflussrechnung (Muster 16)

Stadt Lorch

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2022	Ergebnis des HHJ 2022	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>-357.778,51</b>	<b>878.800,58</b>	<b>-367.665,09</b>	<b>1.246.465,67</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-9.886,58</b>	<b>-865.975,58</b>	<b>689.952,40</b>	<b>-1.555.927,98</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>-367.665,09</b>	<b>12.825,00</b>	<b>322.287,31</b>	<b>-309.462,31</b>