

Finanzrechnung 2022

Anlage 1 zu Vorlage 2023/039

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz Ansatz/Ergebnis
	in Euro			
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	32.973.742,11	32.393.500	34.592.911,86	2.199.411,86
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.248.135,47	4.234.900	6.384.471,39	2.149.571,39
03. sonstige Transfereinzahlungen	253.979,16	268.000	302.786,09	34.786,09
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.317.370,66	3.745.180	3.964.295,92	219.115,92
05. privatrechtliche Entgelte	721.705,73	1.128.900	961.837,02	-167.062,98
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.291,80	655.260	628.749,91	-26.510,09
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	191.508,44	155.000	115.843,31	-39.156,69
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	844.318,38	739.100	1.008.370,09	269.270,09
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.388.051,75	43.319.840	47.959.265,59	4.639.425,59
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
10. Auszahlungen für aktives Personal	11.198.657,63	11.949.700	11.641.190,76	-308.509,24
11. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GWG	7.952.686,35	10.539.990	8.554.846,06	-1.985.143,94
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	103.127,34	132.000	69.375,20	-62.624,80
14. Transferauszahlungen	15.943.014,48	17.434.980	17.354.807,26	-80.172,74
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.427.301,06	2.839.530	3.033.958,13	194.428,13
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.624.786,86	42.896.200	40.654.177,41	-2.242.022,59
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.763.264,89	423.640,00	7.305.088,18	6.881.448,18

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz Ansatz/Ergebnis
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	818.097,39	640.000	365.602,14	-274.397,86
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.384.512,04	2.245.800	919.725,53	-1.326.074,47
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.039.149,50	8.846.500	2.542.958,65	-6.303.541,35
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	145.410,09	155.100	163.894,87	8.794,87
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.387.169,02	11.887.400	3.992.181,19	-7.895.218,81
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
24. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	708.430,62	3.018.000	851.791,92	-2.166.208,08
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.463.532,01	11.263.850	5.080.335,21	-6.183.514,79
26. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.017.244,41	1.371.000	973.563,81	-397.436,19
27. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	0,00	9.000	7.672,79	-1.327,21
28. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	247.271,75	1.450.300	110.716,38	-1.339.583,62
29. Sonstige Investitionstätigkeit	8.176,70	0	0,00	0,00
30. = Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.444.655,49	17.112.150	7.024.080,11	-10.088.069,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057.486,47	-5.224.750	-3.031.898,92	2.192.851,08
32. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.705.778,42	-4.801.110	4.273.189,26	9.074.299,26
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.905.480	0,00	-1.905.480,00
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636.404,87	640.000	622.849,59	-17.150,41
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-636.404,87	1.265.480,00	-622.849,59	-1.888.329,59
36. Summe der Salden aus Zeile 32 und 35	6.069.373,55	-3.535.630,00	3.650.339,67	7.185.969,67