



TOP 5
Haushalt 2022
Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Finanzrechnung 2022:

Ausweis aller in 2022 erfolgten Ein- und Auszahlungen

Aufgeteilt in folgende Bereiche

- laufende Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit
- Finanzierungstätigkeit

laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2021	Finanzrechnung 2022		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.388.051,75 €	43.319.840 €	47.959.265,59 €	+ 4.639.425,59 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.624.786,86 €	42.896.200 €	40.654.177,41 €	- 2.242.022,59 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.763.264,89 €	423.640 €	7.305.088,18 €	+ 6.881.448,18 €

allgemeine Deckungsmittel:

01. Steuern und ähnliche Abgaben		Finanzrechnung 2022		
		Ansatz	Ist/Ergebnis	+ / -
601100	Grundsteuer A	158.000 €	146.481,34 €	- 11.518,66 €
601200	Grundsteuer B	3.400.000 €	3.374.579,36 €	- 25.420,64 €
601300	Gewerbsteuer	16.100.000 €	17.392.312,90 €	+ 1.292.312,90 €
602100	Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.070.300 €	11.832.785,00 €	+ 762.485,00 €
602200	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.486.200 €	1.651.713,00 €	+ 165.513,00 €
603100	Vergnügungssteuer	100.000 €	118.089,34 €	+ 18.089,34 €
603200	Hundesteuer	79.000 €	76.950,92 €	- 2.049,08 €
Gesamtsumme		32.393.500 €	34.592.911,86 €	+ 2.199.411,86 €

!

allgemeine Deckungsmittel:

02. Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Auszug)		Finanzrechnung 2022		
		Ansatz	Ist/Ergebnis	+ / -
611100	Schlüsselzuweisung Land	924.200 €	1.225.864,00 €	+ 301.664,00 €
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	492.800 €	550.732,00 €	+ 57.932,00 €
...	...			

laufende Verwaltungstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2021	Finanzrechnung 2022		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.388.051,75 €	43.319.840 €	47.959.265,59 €	+ 4.639.425,59 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.624.786,86 €	42.896.200 €	40.654.177,41 €	- 2.242.022,59 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.763.264,89 €	423.640 €	7.305.088,18 €	+ 6.881.448,18 €

Investitionstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2021	Finanzrechnung 2022		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.387.169,02 €	11.887.400 €	3.992.181,19 €	- 7.895.218,81 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.444.655,49 €	17.112.150 €	7.024.080,11 €	- 10.088.069,89 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.057.486,47 €	- 5.224.750 €	- 3.031.898,92 €	- 2.192.851,08 €

Investitionstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2021	Finanzrechnung 2022		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.387.169,02 €	11.887.400 €	3.992.181,19 €	- 7.895.218,81 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.444.655,49 €	17.112.150 €	7.024.080,11 €	- 10.088.069,89 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.057.486,47 €	- 5.224.750 €	- 3.031.898,92 €	- 2.192.851,08 €

HAR !

Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen/ Auszahlungen	2021	Finanzrechnung 2022		
	Ergebnis	Ansatz	Ist/Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	1.905.480 €	0,00 €	- 1.905.480,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	636.404,87 €	640.000 €	622.849,59 €	-17.150,41 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 636.404,87 €	1.265.480 €	- 622.849,59 €	- 1.888.329,59 €

Finanzhaushalt 2022

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.305.088,18 €	
Tilgung	622.849,59 €	
Eigenfinanzierungskraft		6.682.238,59 €
Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit		-3.031.898,92 €
liquide Überschüsse		3.650.339,67 €
Kreditaufnahme 2022		0,00 €

Haushalt 2022 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Finanzhaushalt 2022

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.305.088,18 €	
Tilgung	622.849,59 €	
Eigenfinanzierungskraft		6.682.238,59 €
Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit		-3.031.898,92 €
liquide Überschüsse		3.650.339,67 €
Kreditaufnahme 2022		0,00 €



Haushalt 2022 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Finanzhaushalt 2022

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.305.088,18 €	
Tilgung	622.849,59 €	
Eigenfinanzierungskraft		6.682.238,59 €
Finanzierungssaldo aus Investitionstätigkeit		-3.031.898,92 €
liquide Überschüsse		3.650.339,67 €
Kreditaufnahme 2022		0,00 €

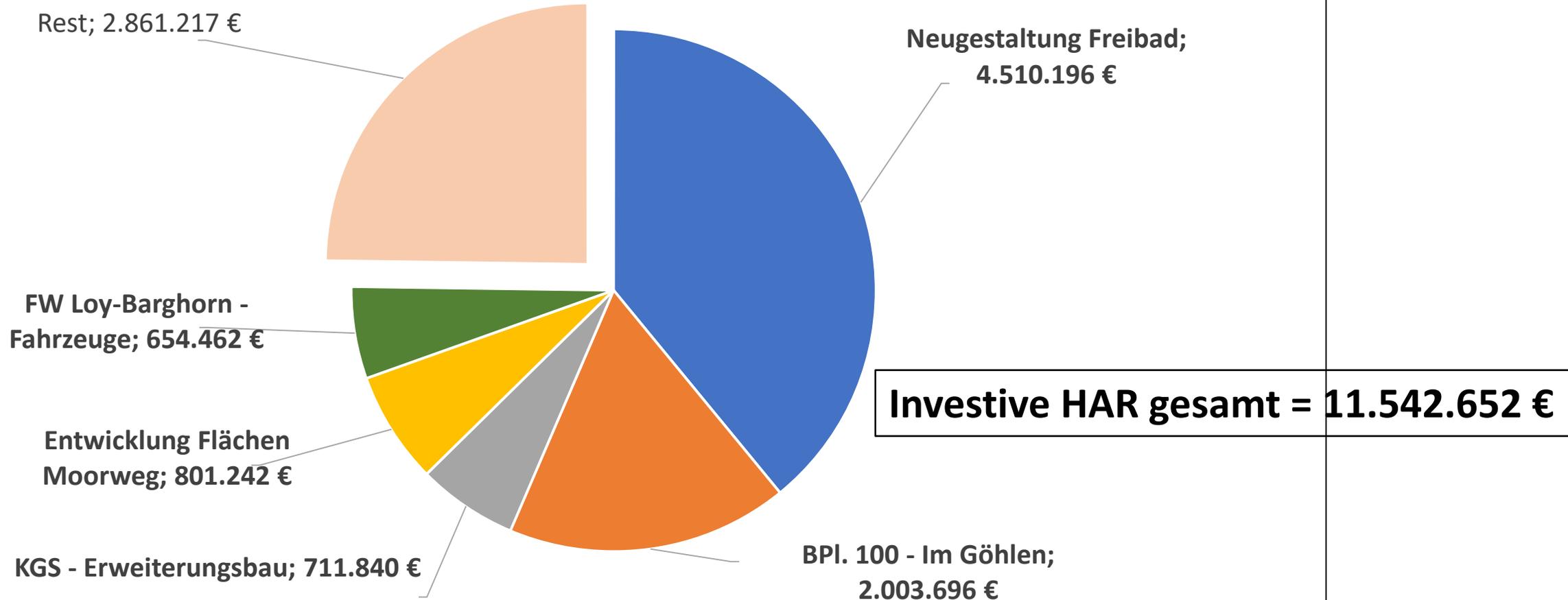


!

Kassenbestand 31.12.2022 und liquide Vorbelastungen Haushalt 2023		
Kassenbestand zum 31.12.2022		19.783.101,40 €
Vorbelastungen für das HH-Jahr 2023	insgesamt	13.804.451,87 €
davon Haushaltsausgabereste		
- konsumtiv (Ergebnishaushalt)	890.979,68 €	
- investiv (Finanzhaushalt)	11.542.652,91 €	
liquider Überschuss		5.978.649,53 €
liquide Absicherung Haushalt 2023		5.504.600,00 €

Haushalt 2022 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Haushaltsausgabereste 2022

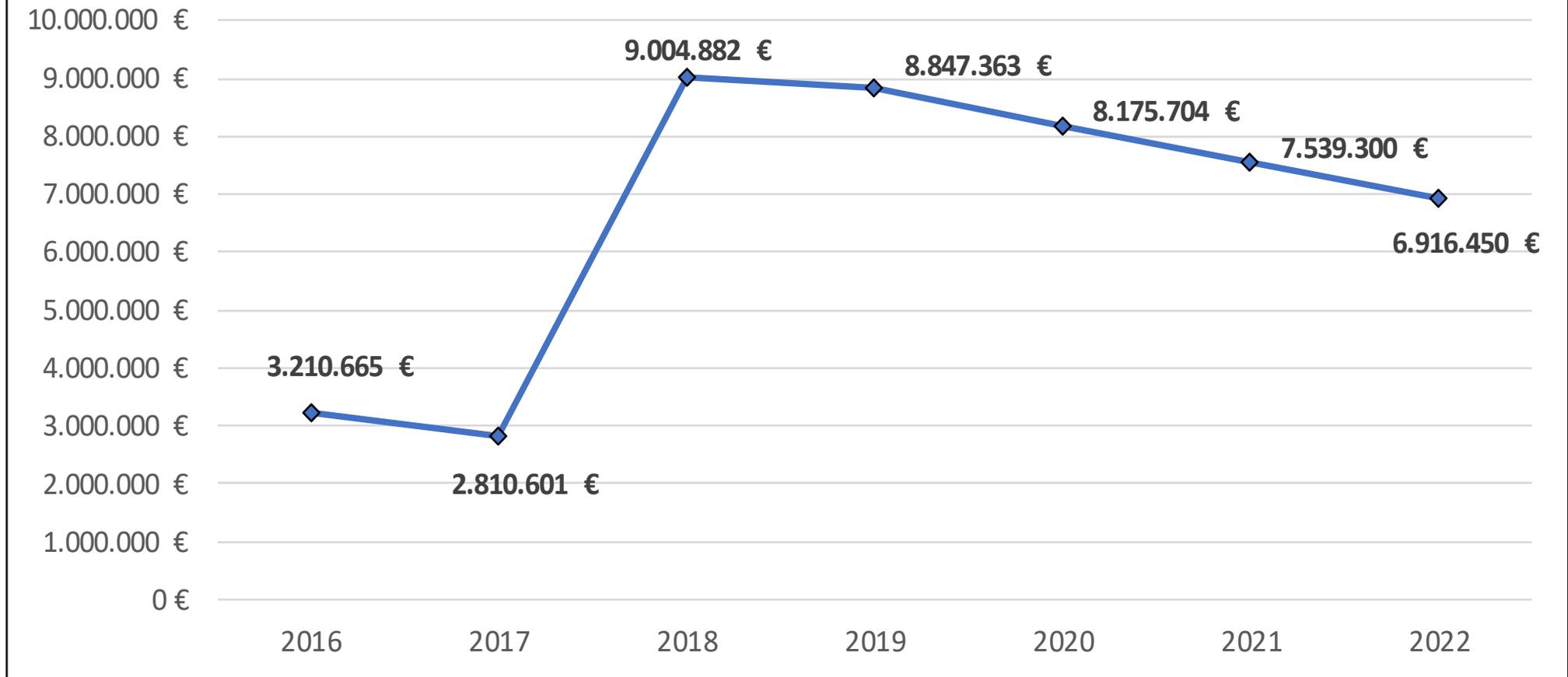


Kassenbestand 31.12.2022 und liquide Vorbelastungen Haushalt 2023		
Kassenbestand zum 31.12.2022		19.783.101,40 €
Vorbelastungen für das HH-Jahr 2023	insgesamt	13.804.451,87 €
davon Haushaltsausgabereste		
- konsumtiv (Ergebnishaushalt)	890.979,68 €	
- investiv (Finanzhaushalt)	11.542.652,91 €	
liquider Überschuss		5.978.649,53 €
liquide Absicherung Haushalt 2023		5.504.600,00 €



Haushalt 2022 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Entwicklung der Kreditschulden



Haushalt 2022 – Vorabinformationen zum Jahresabschluss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht mit den Vorabinformationen zum Jahresabschluss 2022 wird zur Kenntnis genommen.