Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortge- schriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.573.554,99	12.824.400	13.010.942,00	5.992.691,01	-7.018.250,99
	darunter:					
	Grundsteuern A und B	1.897.436,97	1.907.600	1.907.600,00	914.299,57	-993.300,43
	Gewerbsteuer	6.947.822,02	5.700.000	5.709.470,00	3.047.727,64	-2.661.742,36
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.419.687,65	4.100.000	4.273.072,00	1.398.910,66	-2.874.161,34
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.229.544,32	1.000.000	1.000.000,00	595.987,24	-404.012,76
02	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.905.931,63	9.120.400	10.150.154,70	5.960.042,85	-4.190.111,85
	darunter:					
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.378.679,00	4.800.000	5.807.000,00	2.900.861,48	-2.906.138,52
	sonstige allgemeine Zuweisungen	349.846,11	143.800	143.800,00	982.186,77	838.386,77
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.509.978,20	2.502.700	2.502.760,00	1.363.033,45	-1.139.726,55
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	702.719,98	685.600	685.830,00	354.646,36	-331.183,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550.325,09	838.600	839.120,00	457.337,00	-381.783,00
07	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	460.728,64	327.800	327.800,00	19.823,86	-307.976,14
08	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.272,31	636.700	642.301,00	389.725,97	-252.575,03
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	28.630.510,84	26.936.200	28.158.907,70	14.537.300,50	-13.621.607,20
10	Personalauszahlungen	7.725.780,06	8.586.700	8.573.605,00	3.764.382,17	-4.809.222,83
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.736.743,81	5.797.800	6.468.591,43	2.535.511,06	-3.933.080,37
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.220,31	161.500	162.576,00	25.511,57	-137.064,43
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.229.492,75	13.063.000	14.251.992,00	7.017.598,74	-7.234.393,26
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.660,75	628.300	752.099,45	354.808,94	-397.290,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	27.424.897,68	28.237.300	30.208.863,88	13.697.812,48	-16.511.051,40
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 J. Nummer 16)	1.205.613,16	-1.301.100	-2.049.956,18	839.488,02	2.889.444,20
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.070.818,66	4.195.100	5.948.308,00	530.703,88	-5.417.604,12
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	209.190,19	0	0,00	14.954,12	14.954,12
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	251.376,57	1.672.000	1.672.000,00	55.424,00	-1.616.576,00
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	13.207,49	0	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	40.800,00	40.000	40.000,00	10.000,00	-30.000,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.585.392,91	5.907.100	7.660.308,00	611.082,00	-7.049.226,00
26	+ Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.176,34	4.000	10.425,00	7.275,54	-3.149,46

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortgeschriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.478,86	60.000	204.900,00	7.996,41	-196.903,59
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612.886,56	6.896.400	18.525.601,17	4.273.118,63	-14.252.482,54
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	628.769,47	323.400	856.605,49	193.384,09	-663.221,40
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.839,26	300.000	300.000,00	0,00	-300.000,00
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32) nachrichtlich:	5.278.150,49	7.583.800	19.897.531,66	4.481.774,67	-15.415.756,99
	Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 J. Nummer 33)	-1.692.757,58	-1.676.700	-12.237.223,66	-3.870.692,67	8.366.530,99
35	= veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf (Nummern 17 + 34)	-487.144,42	-2.977.800	-14.287.179,84	-3.031.204,65	11.255.975,19
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	1.900.000	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	570.000,00	2.620.000	2.620.000,00	192.500,00	-2.427.500,00
39	- Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) J. (Nummern 38 + 39)]	-570.000,00	-720.000	-720.000,00	-192.500,00	527.500,00
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-1.057.144,42	-3.697.800	-15.007.179,84	-3.223.704,65	11.783.475,19
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	-197.044,57	0	0,00	-3.324,42	-3.324,42
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	83.545,38	0	-4.856,77	-422.142,70	-417.285,93
46	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) J. (Nummern 43 + 45)]	-113.499,19	0	-4.856,77	-425.467,12	-420.610,35
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	-1.170.643,61	-3.697.800	-15.012.036,61	-3.649.171,77	11.362.864,84
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0,00	0,00
50	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 47 + 48 J. 49)]	-1.170.643,61	-3.697.800	-15.012.036,61	-3.649.171,77	11.362.864,84
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten) darunter:	13.868.654,36	0	0,00	12.698.010,75	12.698.010,75

Finanzrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist/fortge- schriebener Ansatz 2022
		1	2	3	4	5
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00
52 =	Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	12.698.010,75	-3.697.800	-15.012.036,61	9.048.838,98	24.060.875,59
	darunter:					
	Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0,00	0,00	0,00