

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991.048,18	7.175.000,00	7.051.711,28	-123.288,72
613100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.011.188,00	1.118.700,00	1.119.550,00	850,00
614000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	48.977,93	353.000,00	76.792,26	-276.207,74
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.603,79	21.000,00	106.130,96	85.130,96
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	447.638,39	428.200,00	486.300,51	58.100,51
614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	75,00	0,00	70,00	70,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	795,00	1.000,00	1.887,84	887,84
614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.638,07	2.900,00	10.138,71	7.238,71
618200	Allgemeine Umlagen von Gemeinden	5.464.132,00	5.250.200,00	5.250.841,00	641,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.202,50	468.000,00	442.013,68	-25.986,32
631100	Verwaltungsgebühren	121.884,01	139.300,00	159.783,27	20.483,27
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.318,49	328.700,00	282.230,41	-46.469,59
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.278,05	333.900,00	594.687,11	260.787,11
641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	40,51	1.000,00	2.291,02	1.291,02
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.351,50	1.300,00	1.316,50	16,50
646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,84	1.200,00	4.116,86	2.916,86
648000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	23.561,77	21.300,00	29.469,11	8.169,11
648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.069,05	22.900,00	53.383,66	30.483,66
648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	597.970,22	280.700,00	474.677,87	193.977,87
648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	10.446,53	0,00	0,00	0,00
648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	846,50	0,00	9.460,49	9.460,49
648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.994,13	5.500,00	19.971,60	14.471,60
06	+ sonstige Einzahlungen	23.077,69	12.000,00	22.474,35	10.474,35
656100	Bußgelder	10.184,79	6.400,00	13.126,68	6.726,68
656200	Säumniszuschläge	8.393,15	5.500,00	9.449,60	3.949,60
659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.499,75	100,00	-101,93	-201,93
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.606,42	7.988.900,00	8.110.886,42	121.986,42
09	Personalauszahlungen	4.438.408,25	4.776.500,00	4.656.935,20	-119.564,80
701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	722.125,86	658.500,00	713.635,63	55.135,63
701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.477.885,84	2.731.700,00	2.608.935,61	-122.764,39
701900	Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	27.226,70	24.000,00	32.618,48	8.618,48
702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	632.821,59	696.500,00	680.629,83	-15.870,17
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	93.845,66	110.300,00	101.068,96	-9.231,04

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
702900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	138,18	0,00	144,39	144,39
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für Arbeitnehmer	474.789,14	547.400,00	502.890,32	-44.509,68
703900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausschüttungen und dgl. für sonstige Beschäftigte	5.667,63	4.000,00	9.760,70	5.760,70
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.907,65	4.100,00	7.251,28	3.151,28
10 +	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 +	Ausschüttungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.739,03	1.593.288,53	1.298.436,84	-294.851,69
721100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	151.275,26	212.675,18	158.903,08	-53.772,10
722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.273,60	236.000,00	60.996,65	-175.003,35
723100	Ausschüttungen für Mieten und Pachten	103.788,14	133.400,00	110.926,81	-22.473,19
723200	Ausschüttung für Leasing	32.665,65	36.000,00	32.991,12	-3.008,88
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	379.011,29	442.400,00	472.142,20	29.742,20
725100	Haltung von Fahrzeugen	83.322,84	83.703,67	99.035,64	15.331,97
725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro	21.068,67	36.047,42	25.909,33	-10.138,09
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	127.382,20	129.300,00	113.626,74	-15.673,26
726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	62.409,71	149.712,26	115.324,34	-34.387,92
727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausschüttungen	41.164,45	55.750,00	40.395,59	-15.354,41
728100	Ausschüttungen für den Erwerb von Verbrauchsmitteln	2.048,58	2.900,00	988,69	-1.911,31
729100	Ausschüttungen für sonstige Dienstleistungen	67.328,64	75.400,00	67.196,65	-8.203,35
12 +	Transferausschüttungen	150.513,89	132.000,00	115.232,98	-16.767,02
731300	Zuweisungen an Zweckverbände	107.011,26	125.000,00	114.304,56	-10.695,44
731600	Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	32.048,06	0,00	0,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	11.454,57	6.300,00	346,00	-5.954,00
737300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	700,00	582,42	-117,58
13 +	sonstige Ausschüttungen	2.030.994,81	1.977.538,73	1.874.280,06	-103.258,67
742100	Ausschüttungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.622,36	100.000,00	90.092,29	-9.907,71
742900	Sonstige Ausschüttungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.437,98	21.200,00	19.012,12	-2.187,88
743100	Geschäftsauszahlungen	164.606,15	257.250,00	178.477,59	-78.772,41
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.704,00	7.000,00	6.268,62	-731,38
745000	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	8.176,94	6.000,00	684,24	-5.315,76
745200	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	178.466,84	254.165,48	209.022,19	-45.143,29
745600	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	29.159,03	35.000,00	38.213,29	3.213,29
745800	Erstattungen für die Ausschüttungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.533.396,70	1.295.323,25	1.331.309,69	35.986,44
748200	Besondere Ausschüttungen Säumniszuschläge	28,20	100,00	16,20	-83,80
749100	Verfügungsmittel	1.428,90	1.500,00	1.183,83	-316,17
749300	Übrige weitere sonstige Ausschüttungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967,71	0,00	0,00	0,00
14 +	Zinsen und ähnliche Ausschüttungen	1.973,51	6.000,00	1.552,83	-4.447,17
751000	Zinsausschüttungen an den Bund	0,00	0,00	79,36	79,36

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.973,51	6.000,00	1.473,47	-4.526,53
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.715.629,49	8.485.327,26	7.946.437,91	-538.889,35
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	202.976,93	-496.427,26	164.448,51	660.875,77
17	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	140.522,17	206.726,60	173.979,60	-32.747,00
681000	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund	0,00	0,00	16.368,29	16.368,29
681100	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	47.051,31	128.600,00	64.294,78	-64.305,22
681200	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von Gemeinden und GV	64.918,24	65.000,00	77.778,91	12.778,91
681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	428,83	0,00	0,00	0,00
681800	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von übrigen Bereichen	28.123,79	13.126,60	15.537,62	2.411,02
18 +	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	22.062,00	70.000,00	5.000,00	-65.000,00
682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	22.062,00	0,00	0,00	0,00
684400	Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten und Kapitaleinlagen Dritter	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
19 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.584,17	276.726,60	178.979,60	-97.747,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	547.937,99	1.391.439,56	735.791,86	-655.647,70
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	12.882,55	27.148,40	14.265,85
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	232.453,62	886.424,66	405.027,45	-481.397,21
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen von mehr als 150 Euro bis zu 1000 Euro ohne Umsatzsteuer	69.519,34	54.734,06	48.726,75	-6.007,31
783400	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.078,90	3.078,90	-5.000,00
784400	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	5.000,00	0,00	0,00	0,00
785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.585,03	370.435,61	202.778,72	-167.656,89
785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.439,97	58.883,78	49.031,64	-9.852,14
789100	Sonstige Investitionsauszahlungen	-59,97	0,00	0,00	0,00
21 +	Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	547.937,99	1.391.439,56	735.791,86	-655.647,70

Finanzrechnung 2022

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	fortgeschrie- bener Planansatz 2022	Ergebnis 2022	Plan/Ist- Vergleich 2022
		in EUR			
		1	2	3	4
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-385.353,82	-1.114.712,96	-556.812,26	557.900,70
24	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-182.376,89	-1.611.140,22	-392.363,75	1.218.776,47
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	464.200,00	420.400,00	-43.800,00
692730	Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	0,00	464.200,00	420.400,00	-43.800,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	232.411,85	286.700,00	210.556,43	-76.143,57
792730	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bei Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre Euro-Währung	232.411,85	286.700,00	210.556,43	-76.143,57
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.411,85	177.500,00	209.843,57	32.343,57
30	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)	-414.788,74	-1.433.640,22	-182.520,18	1.251.120,04
31	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	42.210,91	0,00	51.520,54	51.520,54
699100	Durchlaufende Posten	42.635,59	0,00	50.484,94	50.484,94
699900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (nicht geklärte Einzahlungen)	-424,68	0,00	1.035,60	1.035,60
32	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	390,00	390,00
799900	Vorläufige Rechnungsvorgänge (Ungeklärte Auszahlungen)	0,00	0,00	390,00	390,00
33	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	798.763,95	538.700,00	426.126,15	-112.573,85
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	426.186,12	-894.940,22	294.736,51	1.189.676,73
Nachrichtlich:					
	Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Zuführung zu den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
+/-	Entnahme aus den Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00