

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fikt. Nr.)	Ansatz 2022	Verände- rung durch Nachtrag	über- und außerplan- mäßige Aus- zahlungen	zweckge- bundene Mehrein- zahlungen und ent- sprechende -auszah- lungen	Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit	Ermächti- gungen 2022	übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermäch- tigungen 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021	Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		479.700	0	0,00	0,00	0,00	479.700,00	0,00	479.700,00	518.042,45	38.342,45	461.106,16	56.936,29	0,00
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		323.300	0	0,00	0,00	0,00	323.300,00	0,00	323.300,00	515.608,03	192.308,03	457.225,44	58.382,59	0,00
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		151.800	0	0,00	0,00	0,00	151.800,00	0,00	151.800,00	156.183,26	4.383,25	155.351,82	831,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		75.800	0	0,00	0,00	0,00	75.800,00	0,00	75.800,00	91.860,37	16.060,37	88.295,31	3.565,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		59.100	0	0,00	0,00	0,00	59.100,00	0,00	59.100,00	18.112,06	-40.987,94	34.547,80	-16.435,74	0,00
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen		16.100	0	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	15.168,68	-931,32	16.132,56	-963,88	0,00
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen		17.300	0	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	17.300,00	20.319,26	3.019,26	25.118,38	-4.799,12	0,00
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)		1.123.100	0	0,00	0,00	0,00	1.123.100,00	0,00	1.123.100,00	1.335.294,11	212.194,11	1.237.777,47	97.516,64	0,00
10	- Personalauszahlungen		107.400	0	0,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	103.176,08	-4.223,92	88.848,20	14.327,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		489.400	0	0,00	0,00	-101.000,00	388.400,00	0,00	388.400,00	289.599,76	-98.800,24	308.162,95	-18.563,19	98.272,15
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		534.800	0	0,00	0,00	101.000,00	635.800,00	0,00	635.800,00	589.424,06	-46.375,94	539.087,26	50.336,80	0,00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen		12.600	0	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	8.760,91	-3.839,09	11.034,22	-2.273,31	0,00
16	- Sonstige laufende Auszahlungen		195.400	0	0,00	0,00	0,00	195.400,00	0,00	195.400,00	184.607,48	-10.792,52	177.932,38	6.675,10	12.575,34
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)		1.339.600	0	0,00	0,00	0,00	1.339.600,00	0,00	1.339.600,00	1.175.568,29	-164.031,71	1.125.065,01	50.503,28	110.847,49
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)		-216.500	0	0,00	0,00	0,00	-216.500,00	0,00	-216.500,00	159.725,82	376.225,82	112.712,46	47.013,36	-110.847,49
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		138.300	0	0,00	0,00	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00	223.588,73	85.288,73	72.346,81	151.241,92	2.500,00
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		22.400	0	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	22.344,11	-55,89	23.059,76	-715,65	0,00
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen		1.400	0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	440,00	-960,00	13.816,00	-13.176,00	0,00
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		162.100	0	0,00	0,00	0,00	162.100,00	0,00	162.100,00	246.372,84	84.272,84	109.022,57	137.350,27	2.500,00
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		146.200	0	14.610,00	0,00	0,00	160.810,00	56.634,00	217.444,00	72.251,11	-145.192,89	31.986,13	40.264,98	25.192,89
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Verweis auf Anhang (fkd. Nr.)	Ansatz	Verände-	Über- und	zweckge-	Inanspruch-	Ermächti-	Übertragene	Gesamt-	Ergebnis	Abweichung	Ergebnis	Ergebnis-	Übertra-
			2022	rung durch	außerplan-	bundene	nahme der	gungen	Ermächtigungen aus	ermäch-					
			in EUR												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)		146.200	0	14.610,00	0,00	0,00	160.810,00	56.634,00	217.444,00	72.251,11	-145.192,89	31.986,13	40.264,98	25.192,89
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)		15.900	0	-14.610,00	0,00	0,00	1.290,00	-56.634,00	-55.344,00	174.121,73	229.465,73	77.036,44	97.085,29	-22.692,89
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)		-200.600	0	-14.610,00	0,00	0,00	-215.210,00	-56.634,00	-271.844,00	333.847,55	605.691,55	189.748,90	144.098,65	-133.540,38
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	-100.100,00	0,00
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		52.000	0	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	51.871,11	-128,89	49.801,21	2.069,90	0,00
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)		-52.000	0	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	-52.000,00	-51.871,11	128,89	50.298,79	-102.169,90	0,00
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorsrängen		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Veränderung der Forderungen und der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten gegenüber dem Amt (Summe der Nummer 30, 34 und 35)		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.976,44	-281.976,44	-240.047,69	-41.928,75	0,00
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)		-268.500	0	0,00	0,00	0,00	-268.500,00	0,00	-268.500,00	107.854,71	376.354,71	62.911,25	44.943,46	-110.847,49
38	nachrichtlich: Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38) darunter: Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten] Zuführung zur Deckung eines negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember der Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]				0,00	0,00				-268.500,00	107.854,71	376.354,71	62.911,25	44.943,46	-110.847,49
			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00