

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	78.226.676,69	78.744.000,00	88.036.125,33	9.292.125,33
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.486.343,84	113.653.924,21	110.890.758,07	-2.763.166,14
3 + sonstige Transfereinzahlungen	1.517.169,88	2.364.000,00	1.628.476,93	-735.523,07
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.992.311,70	4.900.149,23	5.239.750,03	339.600,80
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.924.323,29	24.040.756,13	24.015.134,31	-25.621,82
6 + sonstige Einzahlungen	7.455.673,89	6.651.215,45	10.031.020,63	3.379.805,18
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.249.418,87	2.745.600,00	2.169.940,75	-575.659,25
8 = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>211.851.918,16</u>	<u>233.099.645,02</u>	<u>242.011.206,05</u>	<u>8.911.561,03</u>
9 Personalauszahlungen	66.540.524,79	72.007.672,61	69.078.406,71	-2.929.265,90
10 + Versorgungsauszahlungen	33.992,32	14.734,06	14.734,06	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.362.362,55	34.173.292,53	31.116.985,27	-3.056.307,26
12 + Transferauszahlungen	94.353.232,10	106.532.475,69	99.893.134,95	-6.639.340,74
13 + sonstige Auszahlungen	29.999.376,43	27.619.316,09	30.224.030,79	2.604.714,70
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	331.350,97	518.054,04	185.655,53	-332.398,51
15 = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.620.839,16</u>	<u>240.865.545,02</u>	<u>230.512.947,31</u>	<u>-10.352.597,71</u>
16 = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</u>	<u>-6.768.921,00</u>	<u>-7.765.900,00</u>	<u>11.498.258,74</u>	<u>19.264.158,74</u>
17 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen und aus Investitionsbeiträgen	31.327.717,54	36.711.759,87	25.012.772,13	-11.698.987,74
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	683.749,32	873.160,00	661.209,00	-211.951,00
19 = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>32.011.466,86</u>	<u>37.584.919,87</u>	<u>25.673.981,13</u>	<u>-11.910.938,74</u>
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	28.909.824,01	65.424.793,01	27.577.325,72	-37.847.467,29
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	7.311.457,41	9.773.426,86	9.065.520,77	-707.906,09
22 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>36.221.281,42</u>	<u>75.198.219,87</u>	<u>36.642.846,49</u>	<u>-38.555.373,38</u>
23 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</u>	<u>-4.209.814,56</u>	<u>-37.613.300,00</u>	<u>-10.968.865,36</u>	<u>26.644.434,64</u>
24 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</u>	<u>-10.978.735,56</u>	<u>-45.379.200,00</u>	<u>529.393,38</u>	<u>45.908.593,38</u>
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	370.376,78	46.850.000,00	10.350,00	-46.839.650,00
26 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.366.777,39	2.479.300,00	1.174.566,26	-1.304.733,74
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 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>-996.400,61</u>	<u>44.370.700,00</u>	<u>-1.164.216,26</u>	<u>-45.534.916,26</u>
30 = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeilen 24 und 29)</u>	<u>-11.975.136,17</u>	<u>-1.008.500,00</u>	<u>-634.822,88</u>	<u>373.677,12</u>
31 + Einzahlungen fremder Finanzmittel	206.047.337,14	0,00	89.360.061,21	89.360.061,21
32 – Auszahlungen fremder Finanzmittel	205.232.660,21	456.000,00	87.939.187,77	87.483.187,77
32a = <u>Saldo aus fremden Finanzmitteln</u>	<u>814.676,93</u>	<u>-456.000,00</u>	<u>1.420.873,44</u>	<u>1.876.873,44</u>
32b = <u>Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr gesamt (Summe Zeile 30 und 32a)</u>	<u>-11.160.459,24</u>	<u>-1.464.500,00</u>	<u>786.050,56</u>	<u>2.250.550,56</u>
33 + <u>Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</u>	<u>25.082.150,78</u>	<u>0,00</u>	<u>13.921.691,54</u>	<u>13.921.691,54</u>
34 = <u>Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>13.921.691,54</u>	<u>-1.464.500,00</u>	<u>14.707.742,10</u>	<u>16.172.242,10</u>

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres