

Finanzrechnung										Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2022	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Abweichung im Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2021	Übertragung von Ermächti- gungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer	
		in €								
		1	2	3	4	5	6	7		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.800,00	0,00	114.800,00	124.563,81	-9.763,81	116.106,66	0,00	60	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.600,00	0,00	268.600,00	233.482,80	35.117,20	224.200,72	0,00	61	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200,00	0,00	38.200,00	40.237,26	-2.037,26	38.262,69	0,00	63	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.800,00	0,00	68.800,00	85.699,49	-16.899,49	87.540,81	0,00	641	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500,00	0,00	36.500,00	27.244,55	9.255,45	37.156,79	0,00	642, 647, 648	
7	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400,00	0,00	2.400,00	3.787,44	-1.387,44	3.816,88	0,00	67	
8	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.400,00	0,00	5.400,00	6.401,63	-1.001,63	5.518,63	0,00	651, 66	
9	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	534.700,00	0,00	534.700,00	521.416,98	13.283,02	512.603,18	0,00		
10	- Personalauszahlungen	26.100,00	0,00	26.100,00	15.329,52	10.770,48	28.903,45	0,00	70	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.700,00	21.107,52	310.807,52	134.261,92	176.545,60	118.856,29	162.725,21	72	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	223.600,00	0,00	223.600,00	228.236,22	-4.636,22	193.537,78	0,00	74	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.600,00	0,00	4.600,00	1.542,73	3.057,27	3.051,19	0,00	77	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	12.500,00	0,00	12.500,00	4.593,95	7.906,05	9.848,60	2.316,75	76	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	556.500,00	21.107,52	577.607,52	383.964,34	193.643,18	354.197,31	165.041,96		
18	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-21.800,00	-21.107,52	-42.907,52	137.452,64	-180.360,16	158.405,87	-165.041,96		
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.200,00	0,00	16.200,00	17.421,03	-1.221,03	33.477,29	0,00	681, 6833	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	10.393,76	-10.393,76	32.242,34	0,00	682, 6830- 6832, 6834- 6839	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	0,00	684-686	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688-689	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	16.200,00	0,00	16.200,00	51.114,79	-34.914,79	65.719,63	0,00		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.211,51	3.211,51	350,34	2.861,17	28.540,61	0,00	781, 784, 786	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788-789	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	3.211,51	3.211,51	350,34	2.861,17	28.540,61	0,00		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	16.200,00	-3.211,51	12.988,49	50.764,45	-37.775,96	37.179,02	0,00		
30	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-5.600,00	-24.319,03	-29.919,03	188.217,09	-218.136,12	195.584,89	-165.041,96		
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691-692	
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.600,00	0,00	9.600,00	9.595,77	4,23	53.237,92	0,00	791, 792	
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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)	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-9.595,77	-4,23	-53.237,92	0,00		
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0,00	0,00	966,16	-966,16	0,00	0,00		
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-15.200,00	-24.319,03	-39.519,03	179.587,48	-219.106,51	142.346,97	-165.041,96		
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-31.400,00	-21.107,52	-52.507,52	127.856,87	-180.364,39	105.167,95	-165.041,96		

Finanzrechnung									Erläuterung
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen des Haushalts- jahres 2022	Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren	Gesamt- ermächti- gungen im Haushaltsjahr 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Abweichung im Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushalts- vorjahres 2021	Übertragung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre	Kontonummer
		in €							
		1	2	3	4	5	6	7	
	nachrichtlich:								
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres			-79.900,00	-252.424,71				
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)			-132.407,52	-124.567,84				
	darunter:								
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				6681-6682
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlungen in Nummer 8 (Sonstige laufenden Einzahlungen) und Auszahlungen in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]			0,00	0,00				