

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2021 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	32.922.000	15.114.958,01	17.807.042-	0	0,00	17.807.042	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.685.000	10.164.066,08	7.520.934-	0	0,00	7.520.934	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	149,91	150	0	0,00	150-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.304.000	2.152.356,20	4.151.644-	653	0,00	4.152.296	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.772.000	1.168.745,90	603.254-	0	0,00	603.254	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.502.000	878.325,16	623.675-	10.000	0,00	633.675	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	18.000	4.567,93	13.432-	0	0,00	13.432	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.690.000	1.006.438,56	683.561-	0	0,00	683.561	0,00
9	=	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.893.000</b>	<b>30.489.607,75</b>	<b>31.403.392-</b>	<b>10.653</b>	<b>0,00</b>	<b>31.414.045</b>	<b>0,00</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	15.704.000-	7.119.857,99-	8.584.142	0	0,00	8.584.142-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.389.000-	5.817.994,58-	3.571.005	55.249	0,00	3.515.757-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	91.000-	61.301,67-	29.698	0	0,00	29.698-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	32.756.000-	17.853.781,98-	14.902.218	238.000-	0,00	15.140.218-	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.219.000-	1.067.384,23-	1.151.616	29.880-	0,00	1.181.496-	0,00
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.159.000-</b>	<b>31.920.320,45-</b>	<b>28.238.680</b>	<b>212.632-</b>	<b>0,00</b>	<b>28.451.311-</b>	<b>0,00</b>

## 305 Schwetzungen

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	1.734.000	1.430.712,70-	3.164.713-	201.979-	0,00	2.962.734	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.666.000	107.682,05	1.558.318-	0	0,00	1.558.318	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	3.500.000	20.265,00	3.479.735-	0	0,00	3.479.735	0,00
23	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166.000</b>	<b>127.947,05</b>	<b>5.038.053-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038.053</b>	<b>0,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	37.046,35-	37.046-	0	0,00	37.046	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.273.000-	569.810,97-	5.703.189	6.859	0,00	5.696.330-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	727.000-	126.290,85-	600.709	16.880-	0,00	617.589-	0,00
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	300,00-	300-	0	0,00	300	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	4.825.000-	672.578,10-	4.152.422	226.000	0,00	3.926.422-	0,00
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	115.000-	801,82-	114.198	14.000-	0,00	128.198-	0,00
30	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940.000-</b>	<b>1.406.828,09-</b>	<b>10.533.172</b>	<b>201.979</b>	<b>0,00</b>	<b>10.331.193-</b>	<b>0,00</b>
31	=	<b>Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.000-</b>	<b>1.278.881,04-</b>	<b>5.495.119</b>	<b>201.979</b>	<b>0,00</b>	<b>5.293.140-</b>	<b>0,00</b>
32	=	<b>Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.000-</b>	<b>2.709.593,74-</b>	<b>2.330.406</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330.406-</b>	<b>0,00</b>

## 305 Schwetzungen

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	325.000-	91.106,00-	233.894	0	0,00	233.894-	0,00
35	=	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>325.000-</b>	<b>91.106,00-</b>	<b>233.894</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>233.894-</b>	<b>0,00</b>
36	=	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>5.365.000-</b>	<b>2.800.699,74-</b>	<b>2.564.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.564.300-</b>	<b>0,00</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.410.110,13					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		326.962,99-					
39	=	<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>		<b>1.083.147,14</b>					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		22.671.238,72					
41	=	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>0,00</b>		<b>1.717.552,60-</b>					
42	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>		<b>20.953.686,12</b>					