

# Finanzrechnung zum 31. Dezember 2022

Pos.	Name	Ergebnis Vorjahr	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.840.991,08	14.177.100,00	14.117.690,69	-59.409,31
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.098.982,23	7.300.050,00	7.358.674,52	58.624,52
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.618,21	4.763.950,00	4.562.201,37	-201.748,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.859,74	85.500,00	67.999,97	-17.500,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.842.493,08	2.186.150,00	3.559.601,75	1.373.451,75
07	+ Sonstige Einzahlungen	374.176,40	385.500,00	715.571,38	330.071,38
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.011,70	35.100,00	5.716,41	-29.383,59
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.882.132,44	28.933.350,00	30.387.456,09	1.454.106,09
10	- Personalauszahlungen	5.630.810,58	6.011.700,00	5.966.369,97	-45.330,03
11	- Versorgungsauszahlungen	397.356,68	487.000,00	311.950,01	-175.049,99
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.141.143,48	9.320.600,00	5.806.350,15	-3.514.249,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	254.449,89	310.500,00	258.589,59	-51.910,41
14	- Transferauszahlungen	13.295.990,81	14.695.250,00	13.924.651,97	-770.598,03
15	- Sonstige Auszahlungen	1.266.057,99	1.717.150,00	1.682.625,47	-34.524,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.985.809,43	32.542.200,00	27.950.537,16	-4.591.662,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.896.323,01	-3.608.850,00	2.436.918,93	6.045.768,93
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.138.364,43	3.967.400,00	3.888.628,74	-78.771,26
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	440.772,60	165.000,00	24.342,00	-140.658,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	86.823,59	537.300,00	265.276,71	-272.023,29
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	301.278,24	199.600,00	971,46	-198.628,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.967.238,86	4.870.300,00	4.179.218,91	-691.081,09
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.667,95	4.250.150,00	6.834,00	-4.243.316,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.962.584,65	11.999.700,00	6.792.184,13	-5.207.515,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.441,20	2.762.050,00	782.438,89	-1.979.611,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	79.069,72	81.000,00	78.417,80	-2.582,20
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	99.200,00	0,00	17.237,00	17.237,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	300.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.346.963,52	19.292.900,00	7.677.111,82	-11.615.788,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.379.724,66	-14.422.600,00	-3.497.892,91	10.924.707,09
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	516.598,35	-18.031.450,00	-1.060.973,98	16.970.476,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	3.000.000,00	9.996.900,00	4.000.000,00	-5.996.900,00
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	4.342.350,00	0,00	-4.342.350,00
34.1	= Einz. aus Finanzierungstätigkeit	10.500.000,00	14.339.250,00	4.000.000,00	-10.339.250,00
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	2.266.290,94	750.000,00	641.403,30	-108.596,70
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
36.1	= Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	10.766.290,94	750.000,00	641.403,30	-108.596,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-266.290,94	13.589.250,00	3.358.596,70	-10.230.653,30
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	250.307,41	-4.442.200,00	2.297.622,72	6.739.822,72
38.1	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln test KRZ	3.754.854,57	-5.994.760,89	4.005.161,98	9.999.922,87
38.2	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	4.005.161,98	-10.436.960,89	6.302.784,70	16.739.745,59
39	+ Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	0,00	2.308.830,09	0,00	-2.308.830,09
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.005.161,98	-8.128.130,80	6.302.784,70	14.430.915,50
42	*nachrichtlich Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	0,00	0,00	0,00