

| Lfd Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 in Euro | Übertrag aus Vorjahr in Euro | Verfügbare Mittel in Euro | Ergebnis 11.07.2022 in Euro | mehr+/weniger- in Euro | Vergl. in % |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.309.600 | 0 | 2.309.600 | 1.140.657,94 | -1.168.942,06 | 49,4 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.131.900 | 0 | 1.131.900 | 614.712,86 | -517.187,14 | 54,3 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 838.400 | 0 | 838.400 | 390.800,13 | -447.599,87 | 46,6 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.000 | 0 | 155.000 | 234.300,52 | 79.300,52 | 151,2 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 392.500 | 0 | 392.500 | 78.000,69 | -314.499,31 | 19,9 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 48.800 | 0 | 48.800 | 25.874,03 | -22.925,97 | 53,0 |
| 8 | + | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 85.100 | 0 | 85.100 | 48.607,95 | -36.492,05 | 57,1 |
| 9 | = | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.961.300 | 0 | 4.961.300 | 2.532.954,12 | -2.428.345,88 | 51,1 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 940.900 | 0 | 940.900 | 449.628,23 | -491.271,77 | 47,8 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.236.300 | 0 | 1.236.300 | 415.951,19 | -820.348,81 | 33,6 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 19.300 | 0 | 19.300 | 6.780,23 | -12.519,77 | 35,1 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 2.663.800 | 0 | 2.663.800 | 1.432.184,43 | -1.231.615,57 | 53,8 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 244.600 | 0 | 244.600 | 118.210,97 | -126.389,03 | 48,3 |
| 16 | = | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.104.900 | 0 | 5.104.900 | 2.422.755,05 | -2.682.144,95 | 47,5 |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | -143.600 | 0 | -143.600 | 110.199,07 | 253.799,07 | -76,7 |

| Lfd Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 in Euro | Übertrag aus Vorjahr in Euro | Verfügbare Mittel in Euro | Ergebnis 11.07.2022 in Euro | mehr+/weniger- in Euro | Vergl. in % |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 18 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 103.900 | 1.253.400 | 1.357.300 | 0,00 | -1.357.300,00 | 0,0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit | 39.000 | 0 | 39.000 | 0,00 | -39.000,00 | 0,0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.092.800 | 0 | 1.092.800 | 0,00 | -1.092.800,00 | 0,0 |
| 22 | + | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.235.700 | 1.253.400 | 2.489.100 | 0,00 | -2.489.100,00 | 0,0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 20.000 | 0 | 20.000 | 6.350,00 | -13.650,00 | 31,8 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.893.300 | 1.506.200 | 3.399.500 | 528.724,76 | -2.870.775,24 | 15,6 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 68.700 | 195.000 | 263.700 | 62.341,32 | -201.358,68 | 23,6 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 90.000 | 106.000 | 196.000 | 0,00 | -196.000,00 | 0,0 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.072.000 | 1.807.200 | 3.879.200 | 597.416,08 | -3.281.783,92 | 15,4 |
| 31 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -836.300 | -553.800 | -1.390.100 | -597.416,08 | 792.683,92 | 43,0 |
| 32 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -979.900 | -553.800 | -1.533.700 | -487.217,01 | 1.046.482,99 | 31,8 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und ähnliches | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und ähnliches | 105.600 | 0 | 105.600 | 52.778,00 | -52.822,00 | 50,0 |
| 35 | = | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | -105.600 | 0 | -105.600 | -52.778,00 | 52.822,00 | 50,0 |
| 36 | = | Änderung des Finanzierungsmittelbestands Stand Finanzzw.bericht | -1.085.500 | -553.800 | -1.639.300 | -539.995,01 | 1.099.304,99 | 32,9 |

| Lfd Nr. | | Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 in Euro | Übertrag aus Vorjahr in Euro | Verfügbare Mittel in Euro | Ergebnis 11.07.2022 in Euro | mehr+/weniger- in Euro | Vergl. in % |
|---------|-----|---|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------|
| 37 | + | Haushaltsunwirksame Einzahlungen | <i>(u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)</i> | | | 128.449,59 | | |
| 38 | - | Haushaltsunwirksame Auszahlungen | <i>(u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von angelegten Kassenmitteln)</i> | | | 120.250,19 | | |
| 39 | = | Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen u. Auszahlungen | | | | 8.199,40 | | |
| 40 | + | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | | | | 3.948.128,39 | | |
| 41 | +/- | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln | <i>(Summe aus 36 und 39)</i> | | | -531.795,61 | | |
| 42 | = | Endbestand an Zahlungsmitteln Stand Finanzzwischenbericht | | | | 3.416.332,78 | | |