

Jahresrechnung

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.- Jahres 2022	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.485.500,33	15.802.950,00	17.805.022,34	2.002.072,34
6011000	Grundsteuer A	68.399,64	69.000,00	70.928,15	1.928,15
6012000	Grundsteuer B	2.439.720,28	2.440.000,00	2.439.338,01	-661,99
6013000	Gewerbesteuer	5.253.260,03	5.400.000,00	7.582.537,52	2.182.537,52
6021000	Gemeindeanteil an der EK-Steuer	6.213.410,45	6.345.000,00	6.098.565,03	-246.434,97
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	918.687,88	787.000,00	832.786,76	45.786,76
6031000	Vergnügungssteuer	1.772,35	50.000,00	52.963,46	2.963,46
6032000	Hundesteuer	85.521,29	84.000,00	87.594,63	3.594,63
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	2.860,47	2.950,00	4.981,18	2.031,18
6051000	Kompensation Familienlastenausgleich	501.867,94	625.000,00	635.327,60	10.327,60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.693.101,32	2.806.115,00	3.494.319,20	688.204,20
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.340.180,00	1.232.000,00	1.233.250,00	1.250,00
6120000	Bedarfszuweisung vom Bund	8.763,36	0,00	0,00	0,00
6121000	Bedarfszuweisungen vom Land	583.889,40	433.285,00	842.084,46	408.799,46
6122000	Bedarfszuweisungen v. Gemeinden/GV	192.590,50	158.930,00	234.580,72	75.650,72
6122100	Bedarfszuweisungen GV Ferienspiele	0,00	8.000,00	10.307,50	2.307,50
6141000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	526.350,39	944.500,00	1.163.726,32	219.226,32
6148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	41.327,67	29.400,00	10.370,20	-19.029,80
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	17.347,01	5.300,00	47.456,67	42.156,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.770.016,55	2.035.200,00	2.104.363,42	69.163,42
		0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.980,29	340.800,00	376.298,91	35.498,91
6411000	Mieten	257.918,80	253.800,00	263.210,57	9.410,57
6411100	Pachten	3.723,62	1.000,00	4.998,89	3.998,89
6421000	Erträge aus Verkauf	69.337,87	84.000,00	104.798,40	20.798,40
6461000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	3.291,05	1.291,05
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	999.611,09	1.206.050,00	1.467.534,74	261.484,74
6480100	Erstattungen Radwegenetz Bund	0,00	210.000,00	6.712,04	-203.287,96
6481000	Erstattungen vom Land	228.779,66	8.500,00	98.221,29	89.721,29
6481100	Erstattungen Radwegenetz Land	0,00	160.000,00	500.000,00	340.000,00
6482000	Erstattungen von Gemeinden/GV	415.050,19	440.000,00	434.286,98	-5.713,02
6482100	Erstattungen Radwegenetz Gemeinden/GV	0,00	15.000,00	11.188,82	-3.811,18
6483000	Erstattungen von Zweckverbänden	66.453,15	114.500,00	131.074,80	16.574,80
6484000	Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereichen	34.233,89	9.400,00	19.046,19	9.646,19
6485000	Erstattungen v. verb. Unternehmen/Sonderverm.	102.322,13	113.250,00	102.474,01	-10.775,99
6486000	Erstattungen v. privaten Unternehmen	0,00	400,00	300,00	-100,00
6487000	Erstattungen v. übrigen Bereichen	133.119,93	117.400,00	142.830,20	25.430,20
6487100	Erstattungen Schadensfälle	7.675,10	7.100,00	1.468,47	-5.631,53
6487200	Erstattungen Schadensfälle Gebäude	3.280,89	500,00	5.860,82	5.360,82
07	+ Sonstige Einzahlungen	893.565,44	422.500,00	469.210,40	46.710,40
6511000	Konzessionsabgaben	299.644,92	320.000,00	330.533,18	10.533,18
6521000	Einzahlung MwSt UST	2.069,22	0,00	1.529,28	1.529,28
6531000	Einzahlung Überhang UST UST	4.980,36	0,00	15.825,17	15.825,17
6541000	Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	39.579,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6561000	Verwargelder ruhender Verkehr	12.208,50	15.000,00	17.580,00	2.580,00
6561100	Bußgelder	7.717,75	5.000,00	4.959,65	-40,35
6562000	Säumniszuschläge und Mahngebühren	28.006,50	52.500,00	30.160,34	-22.339,66
6562100	Verzinsung der Gewerbesteuer	-16.280,54	20.000,00	3.517,50	-16.482,50
6562200	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.455,00	0,00	3.577,20	3.577,20
6591000	Andere sonstige ordentliche EZ	0,00	0,00	3.134,72	3.134,72
6599800	Einzahlung Amtshilfeersuchen Amtshilfe	72.906,34	0,00	80.642,58	80.642,58
6599900	Ungeklärte Zahlungseingänge	145.634,91	0,00	-47.056,96	-47.056,96
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	760.315,59	690.250,00	581.995,32	-108.254,68
6615000	Zinserträge verbundene Unternehmen/Sonderverm.	252.645,42	80.000,00	0,00	-80.000,00
6619000	Zinserträge von sonstigen Bereichen	37.264,86	20.000,00	12.561,11	-7.438,89

Jahresrechnung

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.- Jahres 2022	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2) 2022
6651000	Gewinnanteile Stadtwerke	0,00	0,00	109,63	109,63
6651100	Gewinnanteile Netzgesellschaft	402.644,44	510.250,00	450.722,01	-59.527,99
6651200	Gewinnanteile Sparkasse	67.760,87	80.000,00	118.602,57	38.602,57
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.950.437,62	23.309.165,00	26.346.201,00	3.037.036,00
10	- Personalauszahlungen	-4.561.740,33	-5.215.984,00	-5.096.980,01	119.003,99
7011000	Dienstaufw. AZ Beamte	-225.657,91	-297.885,00	-260.004,13	37.880,87
7012000	Dienstaufw. AZ tarifl. Beschäftigte	-3.233.078,49	-3.729.731,00	-3.598.836,14	130.894,86
7012100	Leistungszulage AZ	-55.398,05	-59.600,00	-57.136,26	2.463,74
7019000	Dienstaufw. AZ sonst. Beschäftigte	-90.983,20	-32.400,00	-110.174,57	-77.774,57
7022000	Beiträge Versorg. tarifl. Beschäftigte	-248.457,44	-293.572,00	-277.722,19	15.849,81
7029000	Beiträge Versorg. sonstige Beschäftigte	-6.380,14	-1.100,00	-8.043,68	-6.943,68
7032000	Sozialversch. tariflich Beschäftigte	-676.357,47	-773.896,00	-755.195,75	18.700,25
7039000	Sozialversch. sonstige Beschäftigte	-23.092,48	-11.800,00	-23.538,87	-11.738,87
7039100	Sozialversch. Künstlersozialabgabe	-484,38	0,00	-95,02	-95,02
7041000	Beihilfen/Unterstütz. Beschäft.	-100,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
7041100	Beihilfen/Unterstütz. tarifl. Beschäft.	-2.698,76	-4.000,00	-3.917,16	82,84
7042000	Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	-5.191,76	-5.191,76
11	- Versorgungsauszahlungen	-444.478,91	-510.000,00	-500.693,94	9.306,06
7121000	Beiträge Versorg. Versorgungsempf.	-362.710,90	-390.000,00	-375.094,40	14.905,60
7141000	Beihilfen/Unterstützung. Versorgungsempf.	-81.768,01	-120.000,00	-125.599,54	-5.599,54
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.219.465,69	-4.022.727,00	-3.621.902,40	400.824,60
7215000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude	-450.568,25	-475.500,00	-673.880,77	-198.380,77
7215100	Instandh. Kriegsgräber./Jüd. Friedhof	-3.775,67	-5.000,00	-3.402,92	1.597,08
7216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-351.058,92	-492.750,00	-455.661,94	37.088,06
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke/Gebäude	-814.196,70	-1.001.000,00	-958.780,94	42.219,06
7241100	Nebenkosten Wohnungen Asyl	-56.877,61	-60.000,00	-73.008,10	-13.008,10
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-429.772,03	-500.000,00	-451.583,19	48.416,81
7251000	Unterhaltung Fahrzeuge	-41.922,23	-82.500,00	-53.828,90	28.671,10
7255000	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	-13.869,23	-15.000,00	-9.224,97	5.775,03
7255100	Unterhaltung BGA	-210.781,52	-288.800,00	-271.484,64	17.315,36
7271000	Lernmittel	-39.348,80	-41.727,00	-38.730,00	2.997,00
7272000	Schülerbeförderungskosten	-259.107,45	-286.750,00	-256.137,52	30.612,48
7281000	Auszahlungen sonstige Sachleistungen	-11.452,05	-31.600,00	-38.020,27	-6.420,27
7281100	Fertigung/Vertrieb v. Waren	-36.798,39	-60.100,00	-77.623,60	-17.523,60
7291000	Auszahlungen sonst. Dienstleistungen	-193.266,13	-277.000,00	-153.390,20	123.609,80
7291100	Brandsicherheitswache	-1.660,00	-15.000,00	-7.920,00	7.080,00
7291200	Sonst. Dienstl. Radwegenetz Bund	-288.576,54	-370.000,00	-84.892,45	285.107,55
7291300	Ausz. Leader-Regionale	-16.434,17	-20.000,00	-14.331,99	5.668,01
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-420.528,65	-224.170,00	-303.403,75	-79.233,75
7519000	AZ Zinsaufwand Kreditinstitute	-227.899,63	-211.920,00	-210.100,83	1.819,17
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	-5.268,60	-7.250,00	-11.180,22	-3.930,22
7599100	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-117.763,00	-5.000,00	-29,50	4.970,50
7599800	Auszahlung Amtshilfeersuchen Amtshilfe	-69.597,42	0,00	-82.093,20	-82.093,20
14	- Transferauszahlungen	-12.373.361,70	-12.840.200,00	-13.182.095,28	-341.895,28
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.874.656,34	-1.698.484,00	-1.722.852,09	-24.368,09
7412000	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-41.124,66	-92.100,00	-61.704,10	30.395,90
7412100	Reisekosten	-2.534,35	-16.500,00	-7.934,92	8.565,08
7412200	Dienstjubiläen u. Beschäftigtenbetr.	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
7412300	Dienst- und Schutzkleidung	-28.938,53	-27.000,00	-28.200,45	-1.200,45
7412400	AZ Personalnebenaufwendungen	-151.025,06	-179.200,00	-205.743,80	-26.543,80
7422000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-115.688,71	-123.858,00	-108.729,14	15.128,86
7422100	Mieten Wohnungen Asyl	-59.581,61	-55.000,00	-75.694,20	-20.694,20
7429000	Inanspruchnahme v. Rechten/Dienstl.	-153.943,50	-109.832,00	-93.479,29	16.352,71
7431000	Büromaterial	-284.680,76	-263.104,00	-246.484,32	16.619,68
7431100	Kosten EDV (Citkomm)	-242.984,67	-259.000,00	-291.994,06	-32.994,06

Jahresrechnung

Finanzrechnung					
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2022	Ist-Ergebnis des Rechn.- Jahres 2022	Vergl. Ansatz/Ist (Sp. 3 / . Sp. 2) 2022
7432000	Kost. für repräsent. Verpflichtungen	-15.792,71	-15.000,00	-15.661,69	-661,69
7433000	Ferienspiele	-12.451,45	-22.000,00	-28.711,68	-6.711,68
7433100	Balver Ferienwoche	-12.073,28	0,00	-208,10	-208,10
7434000	Heimat- und Stadtfeste	-27.776,42	-52.000,00	-48.358,63	3.641,37
7435000	Sonstige Veranstaltungen	-9.324,75	-15.600,00	-24.707,96	-9.107,96
7436000	Auszahlungen Tourismus	-13.966,11	-15.000,00	-21.584,16	-6.584,16
7441000	Versicherungsbeiträge u. ä.	-216.662,24	-248.050,00	-228.302,43	19.747,57
7443000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.	-134.406,62	-131.300,00	-128.244,19	3.055,81
7444000	Sonstige Beiträge	-18.365,46	-19.200,00	-18.199,68	1.000,32
7445000	Körperschaftsteuer	-26.405,28	-50.600,00	-39.439,78	11.160,22
7449000	Auszahlung Vorsteuer UST	-14.283,07	0,00	-32.042,25	-32.042,25
7491000	Verfügungsmittel	0,00	-640,00	-450,00	190,00
7499000	And. sonst. Ordentliche Auszahlungen	-200,00	-2.000,00	-147,76	1.852,24
7499990	Ungeklärte Zahlungsausgänge	1.746,73	0,00	880,28	880,28
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.894.231,62	-24.511.565,00	-24.427.927,47	83.637,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	56.206,00	-1.202.400,00	1.918.273,53	3.120.673,53
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.065,58	3.202.348,00	2.539.623,53	-662.724,47
6810000	Investitionszuweisungen v. Bund	146.380,00	0,00	104.685,00	104.685,00
6811000	Investitionszuweisungen v. Land Gute Schule	1.780.685,58	3.202.348,00	2.381.514,11	-820.833,89
6818000	Investitionszuw. v. übr. Bereichen	3.000,00	0,00	53.424,42	53.424,42
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.821,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6821000	Veräußerung Grundstücke und Gebäude	10.821,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	101.794,84	617.500,00	50.042,93	-567.457,07
6881100	Beiträge nach KAG	101.794,84	617.500,00	50.042,93	-567.457,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.042.681,42	3.824.848,00	2.589.666,46	-1.235.181,54
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-53.193,85	-12.111,35	-137.620,94	-125.509,59
7821000	AZ f. d. Erwerb v. unbebauten Grundst.	-53.193,85	-12.111,35	-137.620,94	-125.509,59
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.254.929,65	-5.675.681,03	-3.430.186,35	2.245.494,68
7851000	AZ für Hochbaumaßnahmen	-1.162.767,39	-3.227.681,03	-1.254.349,65	1.973.331,38
7852000	AZ für Tiefbaumaßnahmen	-1.079.364,76	-2.388.000,00	-2.062.535,45	325.464,55
7853000	AZ für sonst. Baumaßnahmen	-12.797,50	-60.000,00	-113.301,25	-53.301,25
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-304.319,17	-3.985.986,14	-416.177,49	3.569.808,65
7831000	AZ f. d. Erwerb v. bewegl. Sachen/AV	-304.319,17	-3.985.986,14	-416.177,49	3.569.808,65
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.612.442,67	-9.673.778,52	-3.983.984,78	5.689.793,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-569.761,25	-5.848.930,52	-1.394.318,32	4.454.612,20
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-513.555,25	-7.051.330,52	523.955,21	7.575.285,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.615.000,00	0,00	-1.615.000,00
6922000	Kredite vom Kreditmarkt Gute Schule	0,00	1.615.000,00	0,00	-1.615.000,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6931000	Liquiditätskredite öffentl. Bereich	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6932000	Liquiditätskredite privater Bereich	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-622.821,67	-641.000,00	-674.856,56	-33.856,56
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.622.821,67	974.000,00	-3.674.856,56	-4.648.856,56
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-3.136.376,92	-6.077.330,52	-3.150.901,35	2.926.429,17
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.981.993,17	0,00	2.845.616,25	2.845.616,25
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	2.845.616,25	-6.077.330,52	-305.285,10	5.772.045,42