



- Finanzrechnung 2022

Stadt Tönning

2022

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ²	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.031.929,11	5.673.700,00	5.817.986,06	144.286,06	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991.664,16	5.123.500,00	7.027.776,64	1.904.276,64	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.279,44	421.100,00	338.533,21	82.566,79-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.851,48	65.400,00	75.075,20	9.675,20	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728.299,51	3.499.000,00	1.799.976,11	1.699.023,89-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.438.033,41	190.900,00	6.235.219,70	6.044.319,70	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.612,78	100,00	75,96	24,04-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.622.669,89	14.973.700,00	21.294.642,88	6.320.942,88	-
70	10	Personalauszahlungen	4.726.721,81	5.581.187,88	4.812.986,53	768.201,35-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.181,52-	55.584,16	55.381,85	202,31-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.535.902,83	2.257.458,33	2.050.722,70	206.735,63-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537.615,58	527.800,00	490.434,61	37.365,39-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.287.126,10	5.772.982,09	5.055.579,72	717.402,37-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.899.132,98	3.378.187,54	8.705.047,72	5.326.860,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.943.317,78	17.573.200,00	21.170.153,13	3.596.953,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.679.352,11	2.599.500,00-	124.489,75	2.723.989,75	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668.474,34	136.700,00	526.086,68	389.386,68	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	622.936,57	80.000,00	636.960,05	556.960,05	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	28.098,07	28.098,07	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.112,92	5.100,00	5.112,92	12,92	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	854.849,97	100.000,00	1.079.648,25	979.648,25	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.151.373,80	321.800,00	2.275.905,97	1.954.105,97	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.265,13	3.044.055,09	71.077,00	2.972.978,09-	1.916.185,35

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.070,79	1.068.889,89	32.812,65	1.036.077,24-	888.464,04
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.560,29	2.168.968,32	418.193,06	1.750.775,26-	1.275.593,06
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.229.347,72	10.484.518,10	3.232.722,00	7.251.796,10-	5.737.310,16
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.208,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.913.452,55	16.766.431,40	3.754.804,71	13.011.626,69-	9.817.552,61
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	762.078,75-	16.444.631,40-	1.478.898,74-	14.965.732,66	9.817.552,61-
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.597.952,38	0,00	3.383.449,41	3.383.449,41	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.585.340,82-	0,00	4.467.859,30-	4.467.859,30-	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.611,56	0,00	1.084.409,89-	1.084.409,89-	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.929.884,92	19.044.131,40-	2.438.818,88-	16.605.312,52	9.817.552,61-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.722.100,00	6.360.200,00	1.443.200,00	4.917.000,00-	182.000,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.569,74-	1.396.600,00-	1.377.351,68-	19.248,32	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.587.530,26	4.963.600,00	65.848,32	4.897.751,68-	182.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	6.517.415,18	14.080.531,40-	2.372.970,56-	11.707.560,84	9.635.552,61-
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	4.449.146,84	0,00	10.966.562,02		
	48	= Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	10.966.562,02	14.080.531,40-	8.593.591,46		

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	1.056.247,92	
+ Einzahlungen	3.383.449,41	
- Auszahlungen	4.467.859,30-	
= Bestand Haushaltsjahr	28.161,97-	

Finanzrechnung 2022

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	1.134.569,74	1.396.600,00	1.295.147,21
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	82.204,47

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile