

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400,00	10.896.960,41	792.560,41	0,00	0,00	- 792.560,41	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.213.400,00	4.940.033,78	726.633,78	0,00	0,00	- 726.633,78	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		2.900,00	508,76	-2.391,24	0,00	0,00	2.391,24	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.404.100,00	1.191.322,00	-212.778,00	0,00	0,00	212.778,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		604.650,00	795.726,34	191.076,34	0,00	0,00	- 191.076,34	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		199.062,00	390.917,20	191.855,20	0,00	0,00	- 191.855,20	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		111.550,00	86.905,17	-24.644,83	0,00	0,00	24.644,83	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		218.500,00	188.744,85	-29.755,15	0,00	0,00	29.755,15	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.858.562,00	18.491.118,51	1.632.556,51	0,00	0,00	- 1.632.556,51	0,00
10	- Personalauszahlungen		8.892.468,69	8.619.995,76	-272.472,93	0,00	0,00	272.472,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	2.541,44	2.541,44	0,00	0,00	- 2.541,44	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.326.190,00	2.959.446,99	-366.743,01	0,00	0,00	366.743,01	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		15.200,00	21.535,70	6.335,70	0,00	0,00	- 6.335,70	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		8.654.500,00	8.573.879,20	-80.620,80	0,00	0,00	80.620,80	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		851.800,00	920.058,06	68.258,06	0,00	0,00	- 68.258,06	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.740.158,69	21.097.457,15	-642.701,54	0,00	0,00	642.701,54	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		- 4.881.596,69	-2.606.338,64	2.275.258,05	0,00	0,00	- 2.275.258,05	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		122.000,00	488.555,54	366.555,54	0,00	0,00	- 366.555,54	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		620.100,00	377.580,00	-242.520,00	0,00	0,00	242.520,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen		0,00	2.631.792,70	2.631.792,70	0,00	0,00	- 2.631.792,70	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		742.100,00	3.497.928,24	2.755.828,24	0,00	0,00	- 2.755.828,24	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	500,00	-49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.815.000,00	4.643.368,63	828.368,63	0,00	2.789.700,00	1.961.331,37	1.747.300,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen		426.000,00	155.125,74	-270.874,26	0,00	80.100,00	350.974,26	25.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	4.931.365,34	4.931.365,34	0,00	0,00	- 4.931.365,34	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		456.000,00	3.149,25	-452.850,75	0,00	0,00	452.850,75	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.747.000,00	9.733.508,96	4.986.508,96	0,00	2.869.800,00	- 2.116.708,96	1.772.300,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.004.900,00	-6.235.580,72	-2.230.680,72	0,00	- 2.869.800,00	- 639.119,28	- 1.772.300,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 8.886.496,69	-8.841.919,36	44.577,33	0,00	- 2.869.800,00	- 2.914.377,33	- 1.772.300,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.886.496,69	-8.841.919,36	44.577,33	0,00	- 2.869.800,00	- 2.914.377,33	- 1.772.300,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen		0,00	9.106.048,05	9.106.048,05	0,00	0,00	- 9.106.048,05	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen		0,00	3.124.332,47	3.124.332,47	0,00	0,00	- 3.124.332,47	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	5.981.715,58	5.981.715,58	0,00	0,00	- 5.981.715,58	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln		0,00	9.725.737,88	9.725.737,88	0,00	0,00	- 9.725.737,88	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		- 8.886.496,69	-2.860.203,78	6.026.292,91	0,00	- 2.869.800,00	- 8.896.092,91	- 1.772.300,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres		- 8.886.496,69	6.865.534,10	15.752.030,79	0,00	- 2.869.800,00	-18.621.830,79	- 1.772.300,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen