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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.896.960,41	11.551.600,00	14.750.500,51	3.198.900,51	0,00	0,00	- 3.198.900,51	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.940.033,78	6.817.000,00	6.894.186,11	77.186,11	0,00	0,00	- 77.186,11	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	508,76	45.900,00	327,00	-45.573,00	0,00	0,00	45.573,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.191.322,00	1.225.800,00	1.563.943,67	338.143,67	0,00	0,00	- 338.143,67	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	795.726,34	689.800,00	964.534,29	274.734,29	0,00	0,00	- 274.734,29	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.917,20	183.812,00	442.389,83	258.577,83	0,00	0,00	- 258.577,83	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	86.905,17	183.400,00	174.552,73	-8.847,27	0,00	0,00	8.847,27	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	188.744,85	228.500,00	398.567,02	170.067,02	0,00	0,00	- 170.067,02	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.491.118,51	20.925.812,00	25.189.001,16	4.263.189,16	0,00	0,00	- 4.263.189,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.619.995,76	9.063.487,76	9.073.380,96	9.893,20	0,00	0,00	- 9.893,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	2.541,44	0,00	2.795,34	2.795,34	0,00	0,00	- 2.795,34	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.959.446,99	3.700.030,00	3.879.510,06	179.480,06	0,00	0,00	- 179.480,06	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.535,70	25.150,00	15.807,20	-9.342,80	0,00	0,00	9.342,80	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.573.879,20	7.270.600,00	7.801.757,28	531.157,28	0,00	0,00	- 531.157,28	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	920.058,06	789.900,00	865.683,86	75.783,86	0,00	0,00	- 75.783,86	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.097.457,15	20.849.167,76	21.638.934,70	789.766,94	0,00	0,00	- 789.766,94	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	- 2.606.338,64	76.644,24	3.550.066,46	3.473.422,22	0,00	0,00	- 3.473.422,22	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	488.555,54	633.800,00	527.381,38	-106.418,62	0,00	0,00	106.418,62	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	377.580,00	355.000,00	1.315.930,57	960.930,57	0,00	0,00	- 960.930,57	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.631.792,70	0,00	114.434,75	114.434,75	0,00	0,00	- 114.434,75	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.497.928,24	988.800,00	1.957.746,70	968.946,70	0,00	0,00	- 968.946,70	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500,00	1.330.000,00	2.073,79	-1.327.926,21	0,00	0,00	1.327.926,21	400.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.643.368,63	3.870.000,00	2.446.759,37	-1.423.240,63	0,00	1.747.300,00	3.170.540,63	2.020.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	155.125,74	289.500,00	171.225,67	-118.274,33	0,00	25.000,00	143.274,33	182.750,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.931.365,34	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00	0,00	- 576.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.149,25	2.802.909,00	2.546.973,99	-255.935,01	0,00	0,00	255.935,01	409.900,00

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.733.508,96	8.292.409,00	5.743.032,82	-2.549.376,18	0,00	1.772.300,00	4.321.676,18	3.013.550,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.235.580,72	- 7.303.609,00	-3.785.286,12	3.518.322,88	0,00	- 1.772.300,00	- 5.290.622,88	- 3.013.550,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 8.841.919,36	- 7.226.964,76	-235.219,66	6.991.745,10	0,00	- 1.772.300,00	- 8.764.045,10	- 3.013.550,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	83.500,00	0,00	-83.500,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.416.500,00	0,00	-2.416.500,00	0,00	0,00	2.416.500,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 8.841.919,36	- 4.810.464,76	-235.219,66	4.575.245,10	0,00	- 1.772.300,00	- 6.347.545,10	- 3.013.550,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.106.048,05	0,00	2.971.264,51	2.971.264,51	0,00	0,00	- 2.971.264,51	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.124.332,47	0,00	42.686,91	42.686,91	0,00	0,00	- 42.686,91	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.981.715,58	0,00	2.928.577,60	2.928.577,60	0,00	0,00	- 2.928.577,60	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.725.737,88	0,00	6.865.534,10	6.865.534,10	0,00	0,00	- 6.865.534,10	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 2.860.203,78	- 4.810.464,76	2.693.357,94	7.503.822,70	0,00	- 1.772.300,00	- 9.276.122,70	- 3.013.550,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	6.865.534,10	- 4.810.464,76	9.558.892,04	14.369.356,80	0,00	- 1.772.300,00	-16.141.656,80	- 3.013.550,00

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