

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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.681.466,77	10.838.300,00	12.178.848,53	1.340.548,53	0,00	0,00	- 1.340.548,53	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.606.672,15	5.379.810,00	6.450.139,55	1.070.329,55	0,00	0,00	- 1.070.329,55	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.511,00	1.494.861,00	1.544.249,05	49.388,05	0,00	0,00	- 49.388,05	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112.084,88	1.089.011,00	1.492.072,70	403.061,70	0,00	0,00	- 403.061,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.341,26	73.552,00	135.685,25	62.133,25	0,00	0,00	- 62.133,25	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	224.962,83	190.700,00	171.686,06	-19.013,94	0,00	0,00	19.013,94	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	526.809,30	462.032,00	645.989,92	183.957,92	0,00	0,00	- 183.957,92	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.539.848,19	19.528.266,00	22.618.671,06	3.090.405,06	0,00	0,00	- 3.090.405,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.274.778,09	3.530.700,00	3.323.274,89	-207.425,11	0,00	0,00	207.425,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.030,31	3.615.316,00	4.024.687,46	409.371,46	0,00	0,00	- 409.371,46	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	815,62	3.149,00	14.177,01	11.028,01	0,00	0,00	- 11.028,01	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.454.894,09	10.422.152,00	10.171.501,32	-250.650,68	0,00	0,00	250.650,68	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	783.475,40	793.585,00	861.375,21	67.790,21	0,00	0,00	- 67.790,21	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.980.993,51	18.364.902,00	18.395.015,89	30.113,89	0,00	0,00	- 30.113,89	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.558.854,68	1.163.364,00	4.223.655,17	3.060.291,17	0,00	0,00	- 3.060.291,17	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	893.968,60	2.963.000,00	2.621.571,35	-341.428,65	0,00	0,00	341.428,65	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	368.495,69	90.000,00	471.386,24	381.386,24	0,00	0,00	- 381.386,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.931.142,11	745.000,00	2.270.789,52	1.525.789,52	0,00	0,00	- 1.525.789,52	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	228.000,00	229.800,00	258.000,00	28.200,00	0,00	0,00	- 28.200,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.606,40	4.027.800,00	5.621.747,11	1.593.947,11	0,00	0,00	- 1.593.947,11	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.006,40	102.000,00	170.338,08	68.338,08	0,00	200.000,00	131.661,92	166.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.494.263,98	5.121.002,00	3.350.822,69	-1.770.179,31	0,00	5.775.255,07	7.545.434,38	7.937.998,93

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]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.055.169,88	457.400,00	289.047,17	-168.352,83	0,00	275.000,00	443.352,83	386.600,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	228.000,00	570.000,00	220.050,00	-349.950,00	0,00	0,00	349.950,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.766,23	66.700,00	446.027,28	379.327,28	0,00	2.838.931,66	2.459.604,38	2.349.867,33
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	265.000,00	265.799,13	799,13	0,00	0,00	- 799,13	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.936.206,49	6.582.102,00	4.742.084,35	-1.840.017,65	0,00	9.089.186,73	10.929.204,38	10.840.466,26
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.514.600,09	- 2.554.302,00	879.662,76	3.433.964,76	0,00	- 9.089.186,73	-12.523.151,49	-10.840.466,26
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 1.955.745,41	- 1.390.938,00	5.103.317,93	6.494.255,93	0,00	- 9.089.186,73	-15.583.442,66	-10.840.466,26
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	- 250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	- 250.000,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.955.745,41	- 1.640.938,00	5.103.317,93	6.744.255,93	0,00	- 9.089.186,73	-15.833.442,66	-10.840.466,26
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.283.746,37	0,00	4.366.171,16	4.366.171,16	0,00	0,00	- 4.366.171,16	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.507.193,93	0,00	4.872.181,48	4.872.181,48	0,00	0,00	- 4.872.181,48	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.776.552,44	0,00	-506.010,32	-506.010,32	0,00	0,00	506.010,32	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	6.220.775,01	0,00	6.041.582,04	6.041.582,04	0,00	0,00	- 6.041.582,04	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 179.192,97	- 1.640.938,00	4.597.307,61	6.238.245,61	0,00	- 9.089.186,73	-15.327.432,34	-10.840.466,26
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	6.041.582,04	- 1.640.938,00	10.638.889,65	12.279.827,65	0,00	- 9.089.186,73	-21.369.014,38	-10.840.466,26
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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