

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 2021	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	12.178.848,53	12.260.300,00	11.726.549,08	-533.750,92	0,00	0,00	533.750,92	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450.139,55	5.761.115,00	6.640.817,80	879.702,80	0,00	0,00	- 879.702,80	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	1.544.249,05	1.615.811,00	1.736.468,44	120.657,44	0,00	0,00	- 120.657,44	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.072,70	1.415.381,00	1.675.760,05	260.379,05	0,00	0,00	- 260.379,05	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.685,25	69.002,00	154.205,63	85.203,63	0,00	0,00	- 85.203,63	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171.686,06	148.750,00	143.025,14	-5.724,86	0,00	0,00	5.724,86	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	645.989,92	435.754,00	399.205,64	-36.548,36	0,00	0,00	36.548,36	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.618.671,06	21.706.113,00	22.476.031,78	769.918,78	0,00	0,00	- 769.918,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.323.274,89	3.768.301,00	3.673.421,89	-94.879,11	0,00	0,00	94.879,11	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	4.024.687,46	3.722.531,00	3.449.016,19	-273.514,81	0,00	0,00	273.514,81	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	14.177,01	13.150,00	26.773,28	13.623,28	0,00	0,00	- 13.623,28	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	10.171.501,32	11.137.801,00	10.820.111,77	-317.689,23	0,00	0,00	317.689,23	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	861.375,21	868.301,00	905.653,65	37.352,65	0,00	0,00	- 37.352,65	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395.015,89	19.510.084,00	18.874.976,78	-635.107,22	0,00	0,00	635.107,22	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	4.223.655,17	2.196.029,00	3.601.055,00	1.405.026,00	0,00	0,00	- 1.405.026,00	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.621.571,35	313.550,00	233.177,41	-80.372,59	0,00	0,00	80.372,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	471.386,24	80.000,00	71.979,88	-8.020,12	0,00	0,00	8.020,12	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.270.789,52	3.150.000,00	911.258,37	-2.238.741,63	0,00	0,00	2.238.741,63	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	258.000,00	229.800,00	246.000,00	16.200,00	0,00	0,00	- 16.200,00	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	5.621.747,11	3.773.350,00	1.462.415,66	-2.310.934,34	0,00	0,00	2.310.934,34	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.338,08	415.000,00	100.912,18	-314.087,82	0,00	166.000,00	480.087,82	480.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.350.822,69	7.352.002,00	3.054.849,31	-4.297.152,69	0,00	7.937.998,93	12.235.151,62	11.732.419,74

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]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	289.047,17	537.400,00	384.310,27	-153.089,73	0,00	386.600,00	539.689,73	150.500,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	220.050,00	670.050,00	522.965,55	-147.084,45	0,00	0,00	147.084,45	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	446.027,28	701.500,00	684.390,73	-17.109,27	0,00	2.349.867,33	2.366.976,60	2.411.748,84
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	265.799,13	37.000,00	64,35	-36.935,65	0,00	0,00	36.935,65	30.000,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.742.084,35	9.712.952,00	4.747.492,39	-4.965.459,61	0,00	10.840.466,26	15.805.925,87	14.804.668,58
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	879.662,76	- 5.939.602,00	-3.285.076,73	2.654.525,27	0,00	-10.840.466,26	-13.494.991,53	-14.804.668,58
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.103.317,93	- 3.743.573,00	315.978,27	4.059.551,27	0,00	-10.840.466,26	-14.900.017,53	-14.804.668,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	5.103.317,93	- 3.743.573,00	315.978,27	4.059.551,27	0,00	-10.840.466,26	-14.900.017,53	-14.804.668,58
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	4.366.171,16	0,00	8.884.883,74	8.884.883,74	0,00	0,00	- 8.884.883,74	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	4.872.181,48	0,00	6.255.668,66	6.255.668,66	0,00	0,00	- 6.255.668,66	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 506.010,32	0,00	2.629.215,08	2.629.215,08	0,00	0,00	- 2.629.215,08	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	6.041.582,04	0,00	10.638.889,65	10.638.889,65	0,00	0,00	-10.638.889,65	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.597.307,61	- 3.743.573,00	2.945.193,35	6.688.766,35	0,00	-10.840.466,26	-17.529.232,61	-14.804.668,58
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	10.638.889,65	- 3.743.573,00	13.584.083,00	17.327.656,00	0,00	-10.840.466,26	-28.168.122,26	-14.804.668,58
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