

Gesamtfinanzrechnung 2021

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.200.000	3.440.856,91	1.240.857	0	0,00	1.240.857-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	285.344.123	290.675.010,52	5.330.888	0	0,00	5.330.888-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	8.586.100	9.649.307,55	1.063.208	0	0,00	1.063.208-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	863.485	1.105.152,63	241.668	0	0,00	241.668-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.885.450	1.308.425,20	577.025-	0	0,00	577.025	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.010.845	24.811.255,52	1.800.411	0	0,00	1.800.411-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	149.380	193.098,25	43.718	0	0,00	43.718-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	128.700	599.192,38	470.492	0	0,00	470.492-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	322.168.083	331.782.298,96	9.614.216	0	0,00	9.614.216-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	0,00	53.889.605-	54.769.649,77-	880.045-	0	0,00	880.045	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.917.724-	23.136.327,23-	3.781.397	12.000	629.083,40-	4.398.480-	2.127.215,40-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	1.342.995-	379.332,71-	963.662	0	0,00	963.662-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	167.118.701-	178.514.088,86-	11.395.388-	43.000	0,00	11.438.388	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	68.322.180-	59.405.832,12-	8.916.348	55.000-	699.990,00-	9.671.338-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	317.591.205-	316.205.230,69-	1.385.974	0	1.329.073,40-	2.715.048-	2.127.215,40-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	4.576.878	15.577.068,27	11.000.190	0	1.329.073,40-	12.329.264-	2.127.215,40-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.189.865	881.417,40	2.308.448-	0	0,00	2.308.448	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.521,00-	52.521-	0	0,00	52.521	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	19.662,00	17.662	0	0,00	17.662-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.000	20.988,51	19.989	0	0,00	19.989-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.192.865	870.546,91	2.322.318-	0	0,00	2.322.318	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.736.000-	117.083,30-	1.618.917	0	0,00	1.618.917-	1.500.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.650.500-	6.932.538,61-	4.717.961	0	2.084.661,43-	6.802.623-	2.928.106,81-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.682.617-	3.187.717,47-	2.494.900	0	2.763.300,00-	5.258.200-	2.537.100,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	8.432,00-	8.432-	0	0,00	8.432	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	0,00	84.109.454-	13.478.878,02-	70.630.576	0	271.500,00-	70.902.076-	50.000,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	451.859-	199.113,61-	252.745	0	0,00	252.745-	0,00

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.630.430-	23.923.763,01-	79.706.667	0	5.119.461,43-	84.826.128-	7.015.206,81-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	100.437.565-	23.053.216,10-	77.384.349	0	5.119.461,43-	82.503.810-	7.015.206,81-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	95.860.687-	7.476.147,83-	88.384.539	0	6.448.534,83-	94.833.074-	9.142.422,21-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	97.796.185	132.547.005,12	34.750.820	0	0,00	34.750.820-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.921.100-	134.632.574,30-	132.711.474-	0	0,00	132.711.474	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	95.875.085	2.085.569,18-	97.960.654-	0	0,00	97.960.654	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	14.398	9.561.717,01-	9.576.115-	0	6.448.534,83-	3.127.580	9.142.422,21-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		188.294.837,18					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		187.335.474,15-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		959.363,03					

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		35.470.037,16					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		8.602.353,98-					
42	=	Enbestand an Zahlungsmitteln	0,00		26.867.683,18					