

Nachtragsplanung 2022

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik




Gesamtfinanzhaushalt

| | | Ein- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2022 | mehr (+) oder weniger (-) ggü. dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz 2022 | Erläuterung ² |
|-------------------|-----------|---|---------------------------|--|----------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60 | 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43.909.800 | 9.800.000 | 53.709.800 | |
| 61 | 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 257.100 | 2.500 | 259.600 | |
| 62 | 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 7.100 | | 7.100 | |
| 63 | 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 940.800 | 170.000 | 1.110.800 | |
| 641 642 646 | 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 459.400 | | 459.400 | |
| 648 | 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.583.800 | 134.000 | 5.717.800 | |
| 65 | 07 | + Sonstige Einzahlungen | 447.100 | | 447.100 | |
| 66 | 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 97.800 | | 97.800 | |
| | 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.702.900 | 10.106.500 | 61.809.400 | |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.256.600 | 194.630 | 7.451.230 | |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 55.000 | | 55.000 | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.773.300 | 435.300 | 6.208.600 | |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 33.000 | 106.800 | 139.800 | |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 41.152.800 | 1.353.500 | 42.506.300 | |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 842.100 | 134.000 | 976.100 | |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15) | 55.112.800 | 2.224.230 | 57.337.030 | |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 09/16) | -3.409.900 | 7.882.270 | 4.472.370 | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 120.000 | | 120.000 | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.000 | 1.040.000 | 1.043.000 | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 30.000 | | 30.000 | |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter | 1.200 | | 1.200 | |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 154.200 | 1.040.000 | 1.194.200 | |
| 781 | 27 | Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.110.700 | 64.200 | 1.174.900 | |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.301.000 | 17.200 | 6.318.200 | |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen Dritter) | | | | |
| | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zellen 27 bis 33) | 7.411.700 | 81.400 | 7.493.100 | |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 26/34) | -7.257.500 | 958.600 | -6.298.900 | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17, 35 und 35C) | -10.667.400 | 8.840.870 | -1.826.530 | |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | | | | |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | | |

Nachtragsplanung 2022

Anlage 30
Muster zu § 8 GemHVO-Doppik

| | |  Gesamtfinanzhaushalt | | | |
|-----|-----------|---|---------------------------|--|--------------------------|
| | | Ein- und Auszahlungsarten | bisheriger Ansatz 2022 | mehr (+) oder weniger (-) ggü. dem bisherigen Ansatz | Erläuterung ² |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 380.200 | 218.800 | 599.000 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | | | |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | | | |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 380.200 | -14.781.200 | -14.401.000 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (= Zellen 36 und 43) | -11.047.600 | 23.622.070 | 12.574.470 |
| | 45 | +Anfangsbestand an Finanzmitteln | -1.152.573 | 2.192.163 | 1.039.590 |
| | 46 | =Liquide Mittel (= Zellen 44 bis 45) | -12.200.173 | 25.814.233 | 13.614.060 |