

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	neuer Ansatz 2022	Erläuterung ²
1	2	3	4	5	6	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	