

4.1 Finanzrechnung Kernverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	298.688.911,70	282.138.400,00		290.741.457,03	8.603.057,03		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	172.870.053,77	169.055.085,15		171.802.695,29	2.747.610,14		
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.664.751,27	5.856.959,28		7.938.298,46	2.081.339,18		
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	18.041.522,72	22.197.365,00		21.330.625,71	-866.739,29		
05. privatrechtliche Entgelte 3)	19.404.694,35	16.834.329,00		16.834.424,53	95,53		
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	104.474.701,12	105.199.359,30		118.681.321,41	13.481.962,11		
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.932.686,23	18.437.300,00		16.471.576,60	-1.965.723,40		
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.909.729,54	13.869.500,00		15.685.230,33	1.815.730,33		
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.987.050,70	633.588.297,73		659.485.629,36	25.897.331,63		
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	143.787.648,41	153.752.567,16		150.223.295,45	-3.529.271,71		
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.948.947,34	41.409.954,00		40.707.138,19	-702.815,81	3.912.463,20	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.212.473,40	2.174.399,00		1.397.368,77	-777.030,23		
14. Transferauszahlungen 3)	249.783.094,65	251.372.935,28		260.068.494,04	8.695.558,76	2.250.390,46	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.610.154,89	152.794.265,38		144.066.870,98	-8.727.394,40	2.437.481,91	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.342.318,69	601.504.120,82		596.463.167,43	-5.040.953,39	8.600.335,57	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	78.644.732,01	32.084.176,91		63.022.461,93	30.938.285,02	-8.600.335,57	

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.301.101,60	8.935.700,00		8.458.141,30	-477.558,70		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.523.283,69	8.390.100,00		2.696.789,56	-5.693.310,44		
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.210.255,54	12.565.920,00		4.276.559,02	-8.289.360,98		
21. Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	3.219.224,62	4.438.981,00		13.524.626,06	9.085.645,06		
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.253.865,45	34.330.701,00		28.956.115,94	-5.374.585,06		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873.447,17	2.860.000,00		690.691,55	-2.169.308,45	8.250.881,31	
25. Baumaßnahmen	12.510.470,78	27.843.600,00		11.478.256,06	-16.365.343,94	19.112.908,04	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.843.341,04	9.068.920,00		6.745.226,35	-2.323.693,65	6.837.413,85	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.000.000,00	15.760.900,00		23.361.618,55	7.600.718,55		
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.853.016,00	8.327.061,00		9.530.472,77	1.203.411,77	12.152.456,35	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	24.448.000,00	40.949.300,00		25.238.778,00	-15.710.522,00		
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.528.274,99	104.809.781,00		77.045.043,28	-27.764.737,72	46.353.659,55	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.274.409,54	-70.479.080,00		-48.088.927,34	22.390.152,66	-46.353.659,55	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	26.370.322,47	-38.394.903,09		14.933.534,59	53.328.437,68	-54.953.995,12	

- Euro -

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsjahres 2022	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	mehr (+) / weniger (-) 4) 2022	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2022	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2022
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	77.201.929,66			110.444.894,49	110.444.894,49		
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	80.543.512,46	3.329.100,00		113.773.960,08	110.444.860,08		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-3.341.582,80	-3.329.100,00		-3.329.065,59	34,41		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	23.028.739,67	-41.724.003,09		11.604.469,00	53.328.472,09	-54.953.995,12	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	99.842.563,04			144.018.814,50	144.018.814,50		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	109.124.210,73			111.467.808,50	111.467.808,50		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) 6)	-9.281.647,69			32.551.006,00	32.551.006,00		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	88.088.902,62			101.835.994,60	101.835.994,60		
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36,39 und 40) 6)	101.835.994,60	-41.724.003,09		145.991.469,60	187.715.472,69	-54.953.995,12	

-Euro-

- 1) nicht für Investitionstätigkeit
- 2) ohne Beträge und Entgelte für Investitionstätigkeit
- 3) außer für Investitionstätigkeit
- 4) Spalte 6 = Spalte 5 - Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommKVO)
- 5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigelegt werden.
- 6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.

