

Finanzrechnung	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz
KGr. Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>				
600 Steuern und ähnliche Abgaben	1.398.574.350,53	1.094.168.400,00	1.519.879.265,19	425.771.865,19
610 Laufende Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.641.310.722,65	1.520.972.399,51	1.717.288.039,65	196.315.640,14
620 Sonstige Transfereinzahlungen	37.370.621,89	38.084.000,00	37.284.875,45	-799.124,55
630 Öffentlich-rechtliche Entgelte	145.870.632,19	152.403.975,00	148.165.990,95	-4.237.984,05
640 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.561.778,94	69.269.835,00	55.325.215,62	-13.944.619,38
648 Kostenerstattungen und -umlagen	132.176.751,94	100.272.007,25	132.764.793,43	32.492.786,18
650 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	92.823.575,44	98.360.444,00	96.604.593,34	-1.755.850,66
660 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.146.612,62	63.654.583,50	79.302.816,41	15.648.232,91
<b>Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.531.835.046,20</b>	<b>3.137.185.644,26</b>	<b>3.786.615.590,04</b>	<b>649.429.945,78</b>
700 Personalauszahlungen	-721.235.830,45	-782.071.220,19	-755.299.514,12	26.771.706,07
710 Versorgungsauszahlungen	-19.900.297,91	-20.805.917,80	-20.432.014,19	373.903,61
720 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.292.313,23	-399.984.936,58	-379.876.963,99	20.107.972,59
730 Transferauszahlungen	-1.882.462.461,23	-1.894.411.625,14	-1.974.921.343,34	-80.509.718,20
740 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.988.371,49	-250.766.752,11	-201.498.146,16	49.268.605,95
751 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.063.261,96	-1.943.810,00	-3.233.301,22	-1.289.491,22
<b>Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.183.942.536,27</b>	<b>-3.349.984.261,82</b>	<b>-3.335.261.283,02</b>	<b>14.722.978,80</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf d.ErgR</b>	<b>347.892.509,93</b>	<b>-212.798.617,56</b>	<b>451.354.307,02</b>	<b>664.152.924,58</b>
681 Erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.221.305,48	30.231.140,00	12.894.927,27	-17.336.212,73
682 Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	58.096.657,24	26.500.000,00	28.131.185,31	1.631.185,31
683 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	63.919,59	-	223.064,94	223.064,94
684 Veräußerung von Finanzvermögen	86.257.446,48	-	1.240,00	1.240,00
687 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	404.635,05	5.000,00	175.155,65	170.155,65
688 Darlehensrückflüsse	8.160.899,86	2.834.900,00	11.612.095,13	8.777.195,13
689 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.915.486,93	2.815.000,00	1.739.991,87	-1.075.008,13
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>173.120.350,63</b>	<b>62.386.040,00</b>	<b>54.777.660,17</b>	<b>-7.608.379,83</b>
781 Investitionszuweisungen und -zuschüsse an Dritte	-53.315.631,33	-182.833.210,00	-157.012.129,80	25.821.080,20
782 Erwerb von unbeweglichem Anlagevermögen	-85.629.987,95	-170.602.000,00	-15.070.373,01	155.531.626,99
78301 Erwerb von immateriellem Vermögen	-774.542,86	-220.000,00	-734.742,94	-514.742,94
78302 Erwerb von beweglichem Vermögen	-22.206.686,86	-20.411.218,00	-22.606.513,06	-2.195.295,06
784/6 Erwerb von Finanzvermögen	-110.250.000,00	-275.000,00	-250.000,00	25.000,00
7871 Hochbaumaßnahmen	-103.210.808,96	-85.918.500,00	-102.054.175,09	-16.135.675,09
7872 Tiefbaumaßnahmen	-92.634.588,36	-106.098.128,00	-92.382.637,70	13.715.490,30
7873 Sonstige Baumaßnahmen	-16.796.710,48	-41.487.469,00	-16.701.355,63	24.786.113,37
<b>787 Baumaßnahmen</b>	<b>-212.642.107,80</b>	<b>-233.504.097,00</b>	<b>-211.138.168,42</b>	<b>22.365.928,58</b>
788 Darlehensgewährung	-99.023.740,52	-131.203.000,00	-79.853.333,41	51.349.666,59
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-583.842.697,32</b>	<b>-739.048.525,00</b>	<b>-486.665.260,64</b>	<b>252.383.264,36</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-410.722.346,69</b>	<b>-676.662.485,00</b>	<b>-431.887.600,47</b>	<b>244.774.884,53</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-62.829.836,76</b>	<b>-889.461.102,56</b>	<b>19.466.706,55</b>	<b>908.927.809,11</b>
Absetzung pauschal veranschlagter aktivierter Eigenleistungen	-	7.869.000,00	-	-7.869.000,00
692 Kreditaufnahme	-	-	-	-
699 Rückflüsse von Darlehen (Liquiditätshilfen)	5.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00
<b>69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
792 Tilgung von Darlehen	-2.258,08	-	-2.269,39	-2.269,39
799 Gewährung von Darlehen (Liquiditätshilfen)	-10.000.000,00	-750.000,00	-10.000.000,00	-9.250.000,00
<b>79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-10.002.258,08</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-10.002.269,39</b>	<b>-9.252.269,39</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.002.258,08</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>-2.269,39</b>	<b>747.730,61</b>
<b>Anderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-67.832.094,84</b>	<b>-882.342.102,56</b>	<b>19.464.437,16</b>	<b>901.806.539,72</b>
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	2.336.204.241,58		3.084.393.094,98	
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.260.734.912,52		-3.079.638.941,15	
<b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Ausz.</b>	<b>75.469.329,06</b>		<b>4.754.153,83</b>	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	84.046.097,75		91.683.331,97	
Veränderung d. Bestands an Zahlungsmitteln	7.637.234,22		24.218.590,99	
<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>91.683.331,97</b>		<b>115.901.922,96</b>	

nachrichtlich:

Gemäß § 50 Nr. 43 GemHVO wurden zum 31.12.2021 keine "inneren Darlehen" in Anspruch genommen.