

**Finanzplan / Finanzrechnung Stadt Leverkusen
im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Aufnahme und Unterbringung von anlässlich
des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen**

Ein- und Auszahlungsarten		Zahlungen im Haushaltsjahr in EUR
		04.05.2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	+ Sonstige Einzahlungen	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000 €
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.261 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	- Transferauszahlungen	177.170 €
15	- Sonstige Auszahlungen	109.446 €
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.877 €
17	= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	- 485.877 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	- €
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	- €
31	= Saldo der Investitionstätigkeiten (= Zeilen 23 und 30)	- €
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	- 485.877 €
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- €
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	- 485.877 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	- 485.877 €