Anlage 05 zur Vorlage 2022/1658

Stadt Leverkusen

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 2022 in EUR **bis 31.07.2022** **Stand: 1. Aug. 2022**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.758 €
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***	**2.482.758 €**
10	- Personalauszahlungen	- €
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922.397 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	- €
14	- Transferauszahlungen	1.011.103 €
15	- Sonstige Auszahlungen	694.656 €
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	**4.628.156 €**
17	**= Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 u. 16)	**- 2.145.397 €**
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**	**1.119.165 €**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
30	***= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten***	**1.119.165 €**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeiten** (= Zeilen 23 und 30)	**- 1.119.165 €**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17 und 31)	**- 3.264.562 €**
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 glleichkommenden 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)	**- 3.264.562 €**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	
40	**= Liquide Mittel** (= Zeilen 38 und 39)	**- 3.264.562 €**