

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2020
Kommune Gesamt: HSK GESAMT

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres				Vergleich: Ansatz / fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: fortgeschr. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			§ 22 KomHVO Ermächtigungsübertragungen	HHSperr gem. § 25 Abs. 1 KomHVO	über-/außerplan u. Plan-umbuchungen	= Fortgeschriebener Ansatz				
			2020		2020	2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.104,18	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	652.511,10	-547.488,90	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.408.258,25	284.440.617,00	0,00	0,00	410.492,50	284.851.109,50	410.492,50	281.077.316,91	-3.773.792,59	0,00
3 Sonstige Transfererträge	9.335.504,09	6.612.700,00	0,00	0,00	0,00	6.612.700,00	0,00	9.637.668,37	3.024.968,37	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.051.912,93	11.575.177,00	0,00	0,00	0,00	11.575.177,00	0,00	11.355.730,86	-219.446,14	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.673,22	1.225.684,00	0,00	0,00	0,00	1.225.684,00	0,00	1.270.862,53	45.178,53	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.492.598,95	112.105.002,00	0,00	0,00	34.700,77	112.139.702,77	34.700,77	115.435.110,08	3.295.407,31	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.002.364,06	4.587.108,00	0,00	0,00	200,00	4.587.308,00	200,00	5.269.905,08	682.597,08	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.335,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709,91	1.709,91	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	396.576.751,51	421.746.288,00	0,00	0,00	445.393,27	422.191.681,27	445.393,27	424.700.814,84	2.509.133,57	0,00
11 Personalaufwendungen	-42.184.132,75	-50.478.533,00	0,00	0,00	2.341,30	-50.476.191,70	2.341,30	-50.268.529,56	207.662,14	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-23.554.343,43	-11.080.654,00	0,00	0,00	0,00	-11.080.654,00	0,00	-13.600.840,93	-2.520.186,93	0,00
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.921.755,01	-34.586.555,00	-307.556,10	0,00	-404.651,23	-35.298.762,33	-712.207,33	-34.471.313,64	827.448,69	-572.660,92
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.485.730,91	-11.447.817,00	0,00	0,00	0,00	-11.447.817,00	0,00	-11.438.662,32	9.154,68	0,00
15 Transferaufwendungen	-282.147.478,61	-311.142.509,00	-50.000,00	0,00	-100.756,15	-311.293.265,15	-150.756,15	-305.461.740,42	5.831.524,73	-140.938,93
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.906.940,99	-8.048.523,00	-241.615,18	0,00	-112.512,34	-8.402.850,52	-354.127,52	-11.042.778,19	-2.640.127,67	-317.153,31
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.200.381,70	-426.784.591,00	-599.171,28	0,00	-615.578,42	-427.999.340,70	-1.214.749,70	-426.283.865,06	1.715.475,64	-1.030.753,16
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.623.630,19	-5.038.303,00	-599.171,28	0,00	-170.185,15	-5.807.659,43	-769.356,43	-1.583.050,22	4.224.609,21	-1.030.753,16
19 Finanzerträge	4.084.795,08	4.624.970,00	0,00	0,00	0,00	4.624.970,00	0,00	4.791.501,10	166.531,10	0,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-710.906,10	-336.528,00	0,00	0,00	-2.151,37	-338.679,37	-2.151,37	-346.147,99	-7.468,62	0,00
21 FINANZERGEBNIS	3.373.888,98	4.288.442,00	0,00	0,00	-2.151,37	4.286.290,63	-2.151,37	4.445.353,11	159.062,48	0,00
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.249.741,21	-749.861,00	-599.171,28	0,00	-172.336,52	-1.521.368,80	-771.507,80	2.862.302,89	4.383.671,69	-1.030.753,16
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.894,64	3.342.894,64	3.342.894,64
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342.894,64	3.342.894,64	3.342.894,64
26 JAHRESEERGEBNIS	-5.249.741,21	-749.861,00	-599.171,28	0,00	-172.336,52	-1.521.368,80	-771.507,80	6.205.197,53	7.726.566,33	2.312.141,48
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESEERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.249.741,21	-749.861,00	-599.171,28	0,00	-172.336,52	-1.521.368,80	-771.507,80	6.205.197,53	7.726.566,33	2.312.141,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	623.674,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	49.687.059,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.823.820,95	44.823.820,95	44.823.820,95
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-968.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344.796,00	-344.796,00	-344.796,00
33 Verrechnungssaldo	49.342.568,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.479.024,95	44.479.024,95	44.479.024,95

FINANZRECHNUNG Jahr 2020
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2019	2020	2020	2020
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	988.104,18	1.200.000,00	652.511,10	-547.488,90
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.355.633,33	276.222.441,00	271.071.080,56	-5.151.360,44
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.216.188,59	6.612.700,00	9.829.893,55	3.217.193,55
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.903.130,37	11.575.177,00	11.092.768,18	-482.408,82
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.484,91	1.225.684,00	1.291.949,66	66.265,66
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.444.128,61	111.214.902,00	113.865.517,28	2.650.615,28
7 Sonstige Einzahlungen	6.163.694,42	4.536.395,00	5.273.999,69	737.604,69
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.936.088,75	4.624.970,00	2.149.455,35	-2.475.514,65
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.291.453,16	417.212.269,00	415.227.175,37	-1.985.093,63
10 Personalauszahlungen	-52.607.716,37	-54.529.002,00	-55.250.508,37	-721.506,37
11 Versorgungsauszahlungen	-2.170.733,52	-2.115.330,00	-2.489.213,08	-373.883,08
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.264.896,57	-34.586.555,00	-33.502.617,88	1.083.937,12
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-824.366,22	-336.528,00	-342.557,94	-6.029,94
14 Transferauszahlungen	-279.182.134,15	-311.142.509,00	-301.773.959,94	9.368.549,06
15 Sonstige Auszahlungen	-7.331.198,45	-7.344.462,00	-7.819.494,78	-475.032,78
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.381.045,28	-410.054.386,00	-401.178.351,99	8.876.034,01
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.910.407,88	7.157.883,00	14.048.823,38	6.890.940,38
18 Einz. a. Zuwendungen für Invest.	6.244.800,17	11.319.141,00	5.504.544,97	-5.814.596,03
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	35.782,93	0,00	90.544,00	90.544,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	312.658,38	0,00	190.078,96	190.078,96
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.593.241,48	11.319.141,00	5.785.167,93	-5.533.973,07
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-292.604,42	-397.000,00	-41.549,20	355.450,80
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-5.217.671,90	-13.108.500,00	-8.446.501,27	4.661.998,73
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.212.944,21	-5.961.810,00	-3.970.914,45	1.990.895,55
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-7.200.225,88	0,00	-11.550.825,87	-11.550.825,87
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-783.469,62	-311.000,00	-728.000,00	-417.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.200,00	0,00	-11.300,00	-11.300,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-16.751.116,03	-19.778.310,00	-24.749.090,79	-4.970.780,79
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.157.874,55	-8.459.169,00	-18.963.922,86	-10.504.753,86
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-247.466,67	-1.301.286,00	-4.915.099,48	-3.613.813,48
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.875.175,00	4.150.350,00	4.900.350,00	750.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	300.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.343.084,00	-1.258.460,00	-1.926.302,13	-667.842,13
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.367.909,00	2.891.890,00	2.974.047,87	82.157,87
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.615.375,67	1.590.604,00	-1.941.051,61	-3.531.655,61
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	24.608.289,22	21.321.059,06	21.321.059,06	0,00
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	-671.854,49	0,00	975.069,43	975.069,43
41 LIQUIDE MITTEL	21.321.059,06	22.911.663,06	20.355.076,88	-2.556.586,18