

Hochsauerlandkreis, Meschede
Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024
Bilanz

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2024

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	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
			§ 22 KomHVO Ermächtigungs-übertragungen	HHSperre gem. § 25 Abs. 1 KomHVO	über-/außerplan u. Plan-umbuchungen	= Fortgeschriebener Ansatz				
			2023	2024	2024	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.817,87	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.929.300,42	929.300,42	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.050.540,01	368.663.233,00	0,00	0,00	360.215,30	369.023.448,30	360.215,30	358.066.705,27	-10.956.743,03	0,00
3 Sonstige Transfererträge	11.258.928,75	8.358.100,00	0,00	0,00	0,00	8.358.100,00	0,00	13.075.503,27	4.717.403,27	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.539.626,45	13.270.337,00	0,00	0,00	19.500,00	13.289.837,00	19.500,00	15.229.536,32	1.939.699,32	0,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.095,37	1.220.222,00	0,00	0,00	12.507,14	1.232.729,14	12.507,14	1.467.084,56	234.355,42	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.093.832,95	135.277.080,00	0,00	0,00	43.482,96	135.320.572,96	43.482,96	159.886.860,19	24.566.287,23	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.289.393,45	7.548.767,00	0,00	0,00	16.000,00	7.564.767,00	16.000,00	8.245.815,38	681.048,38	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.955,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,07	3.235,07	0,00
9 Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	515.685.190,47	535.337.749,00	0,00	0,00	451.705,40	535.789.454,40	451.705,40	557.904.040,48	22.114.586,08	0,00
11 Personalaufwendungen	-52.792.361,94	-66.167.106,00	0,00	0,00	-66.167.106,00	0,00	-61.385.073,99	4.782.032,01	0,00	
12 Versorgungsaufwendungen	-14.188.680,72	-12.254.788,00	0,00	0,00	-12.254.788,00	0,00	-16.740.285,40	-4.485.497,40	0,00	
13 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.273.131,38	-41.085.972,00	-895.604,47	0,00	-393.213,91	-42.374.790,38	-1.288.818,38	-41.064.428,49	1.310.361,89	-741.117,43
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.521.786,31	-12.430.615,00	0,00	0,00	-12.430.615,00	0,00	-12.665.273,82	-234.658,82	0,00	
15 Transferaufwendungen	-384.855.856,43	-412.790.221,00	-3.500,00	0,00	31.920,25	-412.761.800,75	28.420,25	-426.096.413,55	-13.334.612,80	-14.919,55
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.831.173,92	-10.332.245,00	-301.526,54	0,00	-81.411,74	-10.715.183,28	-382.938,28	-14.244.461,77	-3.529.278,49	-368.042,57
17 Ordentliche Aufwendungen	-514.462.990,70	-555.060.947,00	-1.200.631,01	0,00	-442.705,40	-556.704.283,41	-1.643.336,41	-572.195.937,02	-15.491.653,61	-1.124.079,55
18 ORIENTLICHES ERGEBNIS	1.222.199,77	-19.723.198,00	-1.200.631,01	0,00	9.000,00	-20.914.829,01	-1.191.631,01	-14.291.896,54	6.622.932,47	-1.124.079,55
19 Finanzerträge	4.373.105,98	6.417.940,00	0,00	0,00	6.417.940,00	0,00	6.503.280,25	85.340,25	0,00	
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-459.979,13	-402.500,00	0,00	0,00	-402.500,00	0,00	-588.632,27	-186.132,27	0,00	
21 FINANZERGEWINIS	3.913.126,83	6.015.440,00	0,00	0,00	6.015.440,00	0,00	5.914.647,98	-100.792,02	0,00	
22 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.135.326,60	-13.707.758,00	-1.200.631,01	0,00	9.000,00	-14.899.389,01	-1.191.631,01	-8.377.248,56	6.522.140,45	-1.124.079,55
23 Außerdordentliche Erträge	4.349.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerdordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERDORDENTLICHES ERGEBNIS	4.349.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	9.484.751,50	-13.707.758,00	-1.200.631,01	0,00	9.000,00	-14.899.389,01	-1.191.631,01	-8.377.248,56	6.522.140,45	-1.124.079,55
27 Globaler Minderaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERGEBNIS nach Abzug globaler Minderaufwand	9.484.751,50	-13.707.758,00	-1.200.631,01	0,00	9.000,00	-14.899.389,01	-1.191.631,01	-8.377.248,56	6.522.140,45	-1.124.079,55
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage										
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.518,00	143.518,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.610,88	-600.610,88	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.288.385,46	-76.288.385,46	0,00
33 Verrechnungssaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.745.478,34	-76.745.478,34	0,00

FINANZRECHNUNG Jahr 2024
Kommune Gesamt: HSK GESAMT HSK Gesamt

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahrs	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahrs	Vergleich:
				Ansatz / Ist
	2023	2024	2024	2024
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.080.817,87	1.000.000,00	1.929.300,42	929.300,42
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.391.839,73	360.169.891,00	352.477.369,79	-7.692.521,21
3 Sonstige Transfereinzahlungen	11.273.099,49	8.358.100,00	12.445.546,64	4.087.446,64
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.724.817,66	13.270.337,00	14.800.693,13	1.530.356,13
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406.311,07	1.220.222,00	1.451.979,25	231.757,25
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139.305.068,41	135.273.617,00	156.183.934,15	20.910.317,15
7 Sonstige Einzahlungen	8.592.249,41	7.501.748,00	7.798.739,40	296.991,40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.428.950,16	6.417.940,00	4.144.308,68	-2.273.631,32
9 Einz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	502.203.153,80	533.211.855,00	551.231.871,46	18.020.016,46
10 Personalauszahlungen	-65.489.057,91	-70.711.444,00	-69.187.673,91	1.523.770,09
11 Versorgungsauszahlungen	-2.468.164,13	-2.250.000,00	-2.654.290,79	-404.290,79
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-36.194.287,80	-41.085.972,00	-40.408.001,19	677.970,81
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-400.009,41	-402.500,00	-515.022,03	-112.522,03
14 Transferauszahlungen	-385.147.596,47	-412.790.221,00	-421.647.306,76	-8.857.085,76
15 Sonstige Auszahlungen	-8.796.371,26	-9.449.252,00	-9.215.711,49	233.540,51
16 Ausz. aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-498.495.486,98	-536.689.389,00	-543.628.006,17	-6.938.617,17
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.707.666,82	-3.477.534,00	7.603.865,29	11.081.399,29
18 Einz. a. Zuwendungen für Invest.	14.977.813,10	8.106.890,00	9.780.501,29	1.673.611,29
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	43.437,60	0,00	251.102,90	251.102,90
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	50.568.765,89	0,00	83.035.003,75	83.035.003,75
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	68.590.016,59	13.106.890,00	98.066.607,94	84.959.717,94
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-165.276,50	-270.000,00	-269.341,41	658,59
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-14.986.552,06	-6.390.000,00	-9.628.532,52	-3.238.532,52
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.304.033,94	-6.829.006,00	-5.855.377,58	973.628,42
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.742.153,79	0,00	-17.167.928,66	-17.167.928,66
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-593.000,00	-239.250,00	-443.201,18	-203.951,18
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-47.649.200,00	0,00	-66.034.380,50	-66.034.380,50
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-76.440.216,29	-13.728.256,00	-99.398.761,85	-85.670.505,85
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.850.199,70	-621.366,00	-1.332.153,91	-710.787,91
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG	-4.142.532,88	-4.098.900,00	6.271.711,38	10.370.611,38
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	23.500.000,00	5.171.614,00	46.500.000,00	41.328.386,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.759.593,22	-1.875.000,00	-2.554.989,23	-679.989,23
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssich.	-23.500.000,00	0,00	-46.500.000,00	-46.500.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	2.240.406,78	3.296.614,00	-2.554.989,23	-5.851.603,23
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.902.126,10	-802.286,00	3.716.722,15	4.519.008,15
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.256.640,37	4.813.461,35	4.813.461,35	0,00
40 Änd. d. Best. an fremd. Finanzmitteln	-1.541.052,92	0,00	-554.862,65	-554.862,65
41 LIQUIDE MITTEL	4.813.461,35	4.011.175,35	7.975.320,85	3.964.145,50