

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.920.153,25	10.497.300,00	11.681.466,77	1.184.166,77	0,00	0,00	- 1.184.166,77	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.792.607,63	5.644.960,00	6.606.672,15	961.712,15	0,00	0,00	- 961.712,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.378.374,16	1.253.460,00	1.280.511,00	27.051,00	0,00	0,00	- 27.051,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.058,33	1.124.550,00	1.112.084,88	-12.465,12	0,00	0,00	12.465,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.699,66	69.050,00	107.341,26	38.291,26	0,00	0,00	- 38.291,26	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.775,51	203.300,00	224.962,83	21.662,83	0,00	0,00	- 21.662,83	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	508.335,12	467.669,00	526.809,30	59.140,30	0,00	0,00	- 59.140,30	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.127.003,66	19.260.289,00	21.539.848,19	2.279.559,19	0,00	0,00	- 2.279.559,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.169.097,49	3.476.801,00	3.274.778,09	-202.022,91	0,00	0,00	202.022,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415.511,21	3.810.986,00	3.467.030,31	-343.955,69	0,00	0,00	343.955,69	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.419,15	13.150,00	815,62	-12.334,38	0,00	0,00	12.334,38	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.128.035,22	9.594.501,00	9.454.894,09	-139.606,91	0,00	0,00	139.606,91	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740.442,90	756.688,00	783.475,40	26.787,40	0,00	0,00	- 26.787,40	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.454.505,97	17.652.126,00	16.980.993,51	-671.132,49	0,00	0,00	671.132,49	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.672.497,69	1.608.163,00	4.558.854,68	2.950.691,68	0,00	0,00	- 2.950.691,68	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.350.622,36	1.010.001,00	893.968,60	-116.032,40	0,00	0,00	116.032,40	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	227.957,71	125.000,00	368.495,69	243.495,69	0,00	0,00	- 243.495,69	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	371.920,80	1.150.000,00	1.931.142,11	781.142,11	0,00	0,00	- 781.142,11	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	223.000,00	226.800,00	228.000,00	1.200,00	0,00	0,00	- 1.200,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.500,87	2.511.801,00	3.421.606,40	909.805,40	0,00	0,00	- 909.805,40	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577.110,47	949.000,00	75.006,40	-873.993,60	0,00	0,00	873.993,60	200.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.740.065,16	5.625.000,00	8.494.263,98	2.869.263,98	0,00	7.328.232,09	4.458.968,11	5.775.255,07

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	417.585,38	938.900,00	1.055.169,88	116.269,88	0,00	251.000,00	134.730,12	275.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	298.200,00	400.000,00	228.000,00	-172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.234,77	2.880.000,00	83.766,23	-2.796.233,77	0,00	113.617,95	2.909.851,72	2.838.931,66
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.101.195,78	10.792.900,00	9.936.206,49	-856.693,51	0,00	7.692.850,04	8.549.543,55	9.089.186,73
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 8.927.694,91	- 8.281.099,00	-6.514.600,09	1.766.498,91	0,00	- 7.692.850,04	- 9.459.348,95	- 9.089.186,73
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.255.197,22	- 6.672.936,00	-1.955.745,41	4.717.190,59	0,00	- 7.692.850,04	-12.410.040,63	- 9.089.186,73
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 5.255.197,22	- 6.672.936,00	-1.955.745,41	4.717.190,59	0,00	- 7.692.850,04	-12.410.040,63	- 9.089.186,73
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	6.871.390,59		4.283.746,37					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.148.485,24		2.507.193,93					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	5.722.905,35		1.776.552,44					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmittel	5.753.066,88		6.220.775,01					
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	467.708,13		-179.192,97					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	6.220.775,01		6.041.582,04					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen