

Ergebnisrechnung 2020

Erträge und Aufwendungen	2	3	4	5	6	7
	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 3 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020
	1	2	3	4	5	6
ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		1.361.709,95	1.361.709,00		1.265.590,51	-96.118,49
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)		119.339.329,34	123.759.861,00		126.065.112,93	2.305.251,93
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.086.339,38	2.457.325,00		2.011.411,97	-445.913,03
04. sonstige Transfererträge		8.139.210,90	4.847.836,00		5.694.726,24	846.890,24
05. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)		11.822.528,31	11.271.850,00		11.729.958,88	458.108,88
06. privatrechtliche Entgelte		625.990,49	566.900,00		531.221,54	-35.678,46
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		51.953.279,30	50.903.686,00		51.350.757,96	447.071,96
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.344.123,97	5.305.534,00		9.604.784,40	4.299.250,40
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen		4.834,50			26.802,00	26.802,00
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.310.006,59	3.041.361,00		2.251.123,17	-790.237,83
12. = Summe ordentliche Erträge		202.987.352,73	203.516.062,00		210.531.489,60	7.015.427,60
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		33.973.071,16	37.567.655,00		36.474.337,25	-1.093.317,75
14. Versorgungsaufwendungen		363.170,00			383.801,00	383.801,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.928.580,98	21.293.566,00		18.282.465,39	-3.011.100,61
16. Abschreibungen		8.342.240,16	9.694.056,00		8.869.584,70	-824.471,30
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		239.439,53	219.939,00		180.613,90	-39.325,10
18. Transferaufwendungen		118.871.494,67	115.379.321,00		117.274.431,75	1.895.110,75
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		12.406.226,94	13.472.102,00		12.896.828,08	-575.273,92
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		189.124.223,44	197.626.639,00		194.362.062,07	-3.264.576,93
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)		13.863.129,29	5.889.423,00		16.169.427,53	10.280.004,53
22. außerordentliche Erträge		110.453,62	405.064,00		1.015.214,36	610.150,36
23. außerordentliche Aufwendungen		3.678.272,48			8.654.510,06	8.654.510,06
24. außerordentliches Ergebnis		-3.567.818,86	405.064,00		-7.639.295,70	-8.044.359,70
Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		10.295.310,43	6.294.487,00		8.530.131,83	2.235.644,83

1) Nicht für Investitionstätigkeit

2) Ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) Spalte 6 = Spalte 5 – Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KomHKVO)

Finanzrechnung 2020

	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansätze des Haushaltsjahres 2020	Veränderung durch Nachtrag mehr (+) / weniger (-) 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	mehr (+) / weniger (-) 2020	Ermächtigung aus Haushaltsvorjahren 2020	Zu Spalte 6: Davon bisher nicht bewilligte über-/außerplanmäßige Auszahlungen 5) 2020	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.361.709,95	1.361.709,00		1.265.590,51	-96.118,49			
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1)	119.502.492,56	123.759.851,00		126.729.049,47	2.969.188,47			
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.018.616,92	4.847.836,00		5.598.513,72	750.677,72			
04. öffentlich-rechtliche Entgelte 2)	11.762.427,50	11.271.850,00		11.625.337,41	353.487,41			
05. privatrechtliche Entgelte 3)	587.693,93	566.900,00		538.869,69	-28.030,31			
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3)	52.965.321,69	50.903.686,00		50.997.120,15	93.434,15			
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.329.957,00	5.305.534,00		9.577.171,92	4.271.637,92			
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.730.932,09	1.776.510,00		1.569.620,43	-206.889,57			
09. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.259.151,64	199.793.886,00		207.901.273,30	8.107.387,30			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10. Personalauszahlungen	31.587.966,65	35.812.698,00		33.242.188,03	-2.570.509,97			
11. Versorgungsauszahlungen								
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.272.685,43	21.293.566,00		17.741.879,88	-3.551.686,12	2.320.178,66		
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	241.302,17	219.939,00		180.613,90	-39.325,10			
14. Transferauszahlungen 3)	121.688.003,11	115.379.321,00		122.187.777,07	6.808.456,07			
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.080.292,79	13.472.102,00		12.217.044,69	-1.255.057,31			
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.870.250,15	186.177.626,00		185.569.503,57	-608.122,43	2.320.178,66		
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 9 abzüglich Zeile 16)	18.388.901,49	13.616.260,00		22.331.769,73	8.715.509,73	-2.320.178,66		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.341.801,23	3.601.850,00		872.662,76	-2.729.187,24			
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit								
20. Veräußerung von Sachvermögen	140,00	505.000,00		1.426,00	-503.574,00			
21. Finanzvermögensanlagen								
22. sonstige Investitionstätigkeit	985.234,29	650.000,00		710.776,88	60.776,88			
23. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.327.175,52	4.756.850,00		1.584.865,64	-3.171.984,36			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.070,86	41.000,00		279.295,59	238.295,59	60.561,23		
25. Baumaßnahmen	12.603.339,74	6.719.800,00		6.569.438,17	-150.361,83	3.908.026,25	100.583,91	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.143.160,79	3.951.316,00		2.092.621,61	-1.858.694,39	2.601.569,83		
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	59.435,85	61.000,00		63.257,92	2.257,92			
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.640.227,11	7.249.994,00		3.217.396,74	-4.032.597,26	1.540.664,60	180.000,00	

29. Sonstige Investitionstätigkeit	5.315.900,00	650.000,00	4.644.000,00	3.994.000,00	493.334,71	
30. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.076.134,35	18.673.110,00	16.866.010,03	-1.807.099,97	8.604.156,62	280.583,91
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.748.958,83	-13.916.260,00	-15.281.144,39	-1.364.884,39	-8.604.156,62	-280.583,91
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.360.057,34	-300.000,00	7.050.625,34	7.350.625,34	-10.924.335,28	-280.583,91
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.066.560,60		4.023.209,76	4.023.209,76		
34. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	8.035.287,94	1.967.503,00	9.445.330,81	7.477.827,81		
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.968.727,34	-1.967.503,00	-5.422.121,05	-3.454.618,05		
36. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-6.328.784,68	-2.267.503,00	1.628.504,29	3.896.007,29	-10.924.335,28	
37. haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	37.344.192,99		37.302.905,57	37.302.905,57		
38. haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. Geldanlagen, Liquiditätskredite) 6)	36.605.062,39		37.168.919,36	37.168.919,36		
39. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Zeile 37 und Zeile 38) 6)	739.130,60		133.986,21	133.986,21		
40. +/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres 6)	21.518.122,45	2.267.503,00	15.928.468,37	13.660.965,37	10.924.335,28	
41. = Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) (Summe a. Zeilen 36,39 und 40) 6)	15.928.468,37	0,00	17.690.958,87	17.690.958,87	0,00	

1) nicht für Investitionstätigkeit

2) ohne Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit

3) außer für Investitionstätigkeit

4) Spalte 6 = Spalte 5 – Summe (Spalte 3 + Spalte 4) (Vergleich zwischen den Jahresergebnissen und den Haushaltsansätzen gemäß § 54 KommHKVO)

5) Die Angaben in Spalte 8 können dem Jahresabschluss in einer gesonderten Anlage beigefügt werden.

6) Die Zeilen 37 bis 41 können optional ergänzt werden.