




Kommunale Abweichungsanalyse Mustergemeinde

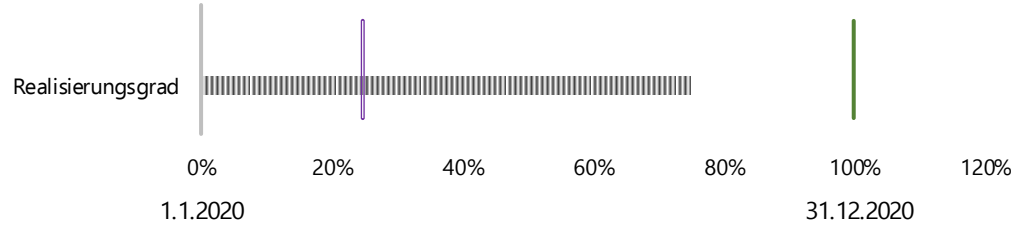
Analysejahr
Vergleichsperioden:

Ist 2020
VA 2020
RA 2019

VRV 2015 

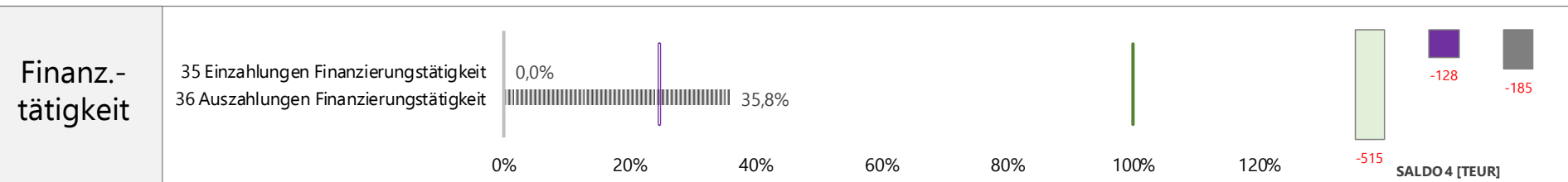
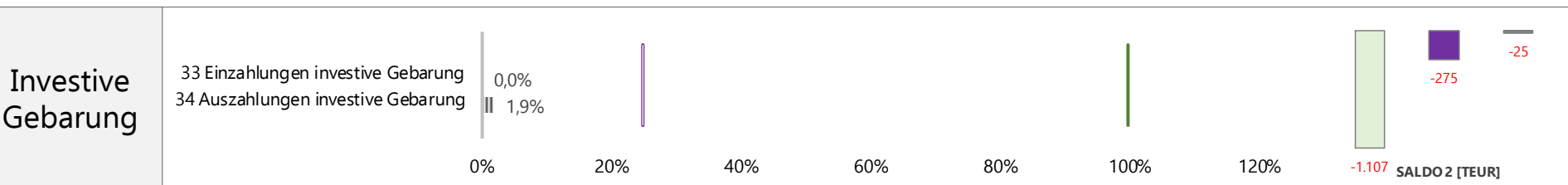
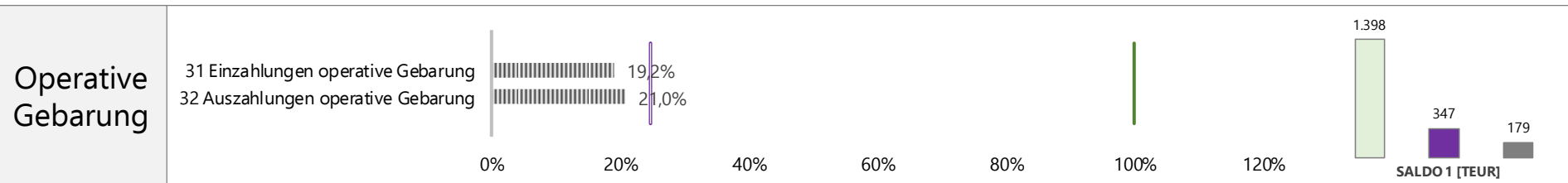
Cockpit Abweichungsanalyse [1/3]

Aufbuchung von	01.01.2020
Aufbuchung bis	31.03.2020
Tage:	91 von 366
Realisierungszeitraum:	24,86%



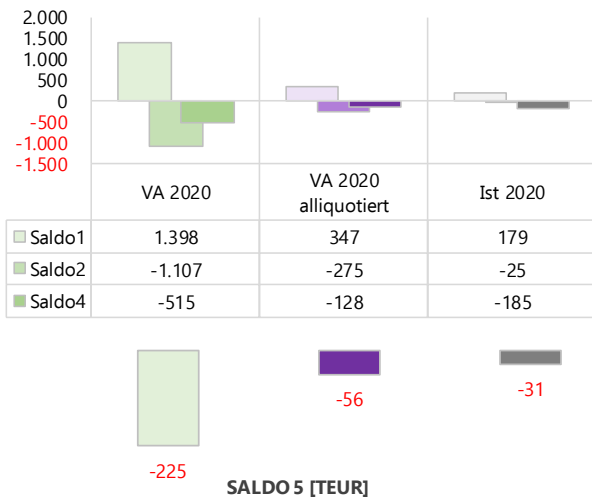
VA	VA alliquot.	IST
----	--------------	-----

alliquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

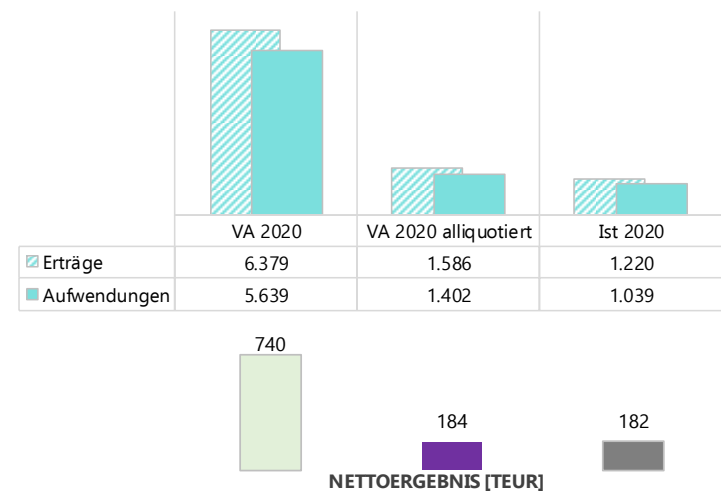


Cockpit Abweichungsanalyse [2/3]

Saldo 5

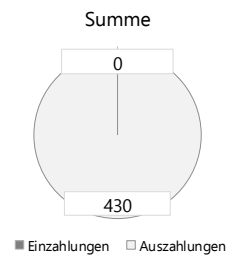
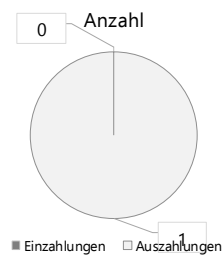


Nettoergebnis



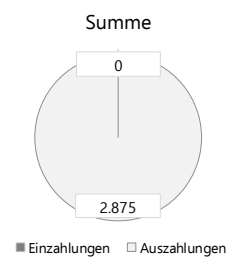
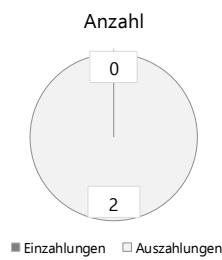
Ist-Buchungen ohne Budget:

Anzahl	Summe
1	430

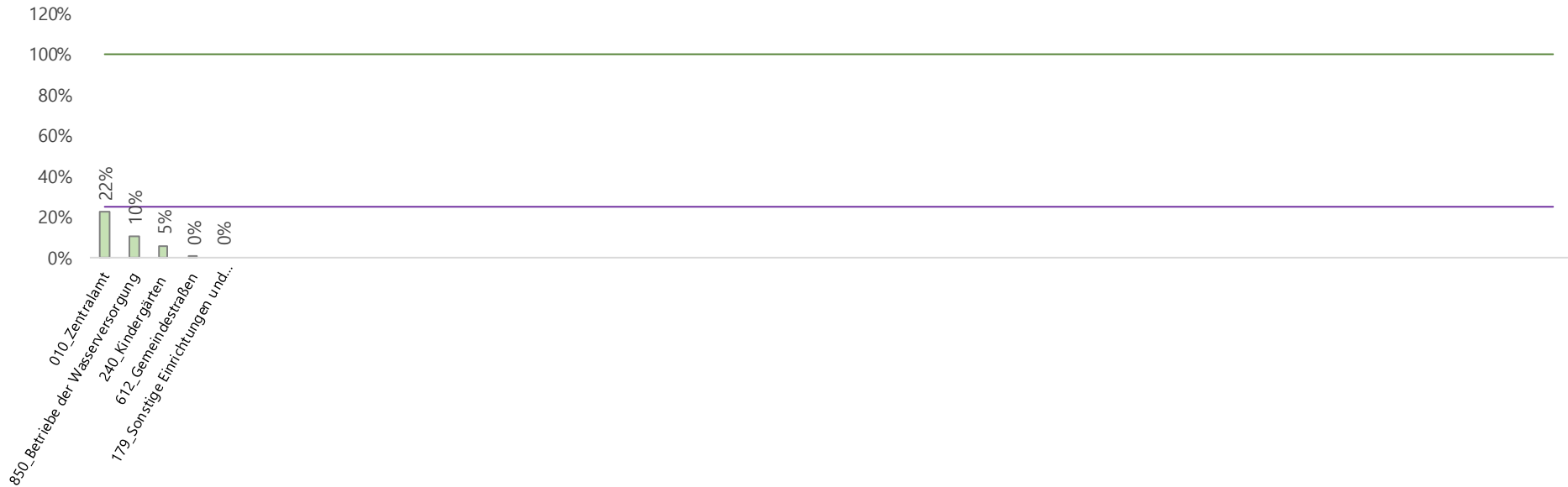


Budgetüberschreitungen:

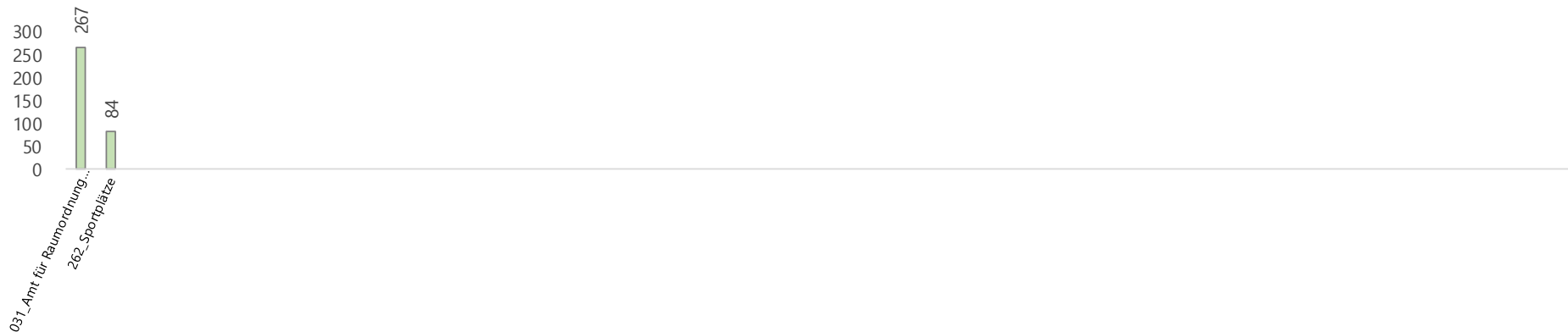
Anzahl	Summe
2	2.875



Investitionen mit Budgetpositionen - Realisierungsgrade



Investitionen ohne Budgetpositionen

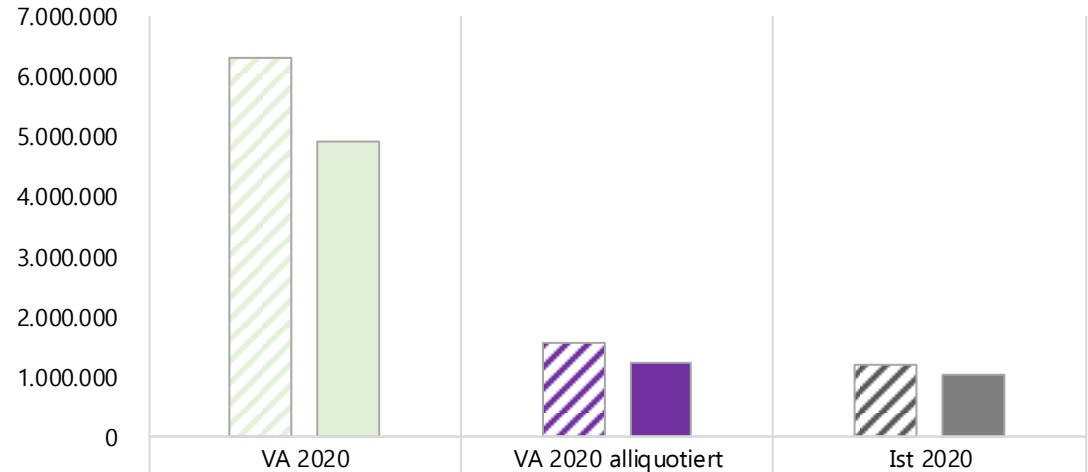


Gesamtübersicht Finanzierungshaushalt FHH

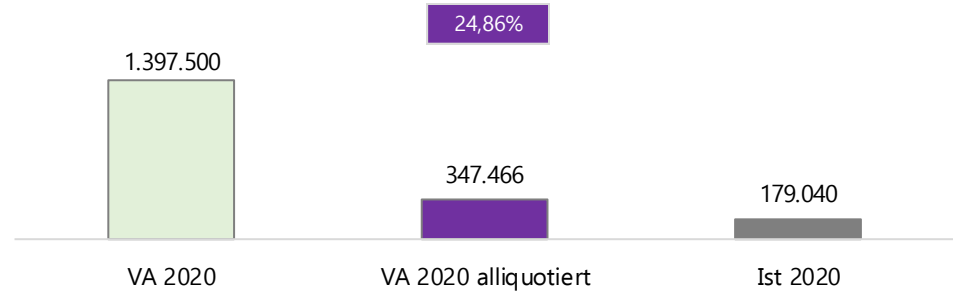
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.305.790	5.791.500	1.205.478	-4.586.022	20,8%	-4,0	
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	548.455	359.600	3.971	-355.629	1,1%	-23,8	
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	221.407	162.200	23	-162.177	0,0%	-24,8	
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.075.652	6.313.300	1.209.472	-5.103.828	19,2%	-5,7	
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	840.795	918.100	211.258	-706.842	23,0%	-1,9	
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.046.040	2.050.600	390.453	-1.660.147	19,0%	-5,8	
323 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.497.958	1.759.600	422.929	-1.336.671	24,0%	-0,8	
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.129	187.500	5.793	-181.707	3,1%	-21,8	
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.643.921	4.915.800	1.030.432	-3.885.368	21,0%	-3,9	
SA1 Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.431.731	1.397.500	179.040	-1.218.460	12,8%	-12,1	
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-	
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	-	-	
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	232.000	0	-232.000	0,0%	-24,9	
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	232.000	0	-232.000	0,0%	-24,9	
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.138.920	1.255.300	23.071	-1.232.229	1,8%	-23,0	
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	-	-	
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.356	83.300	2.071	-81.229	2,5%	-22,4	
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.181.276	1.338.600	25.142	-1.313.458	1,9%	-23,0	
SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.181.276	-1.106.600	-25.142	1.081.458	2,3%	-22,6	
SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo1 + Saldo2)	250.455	290.900	153.898	-137.002	52,9%	28,0	
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	352.796	1.700	0	-1.700	0,0%	-24,9	
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0	0	0	0	-	-	
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	352.796	1.700	0	-1.700	0,0%	-24,9	
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	484.152	517.100	185.187	-331.913	35,8%	10,9	
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschä	0	0	0	0	-	-	
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	484.152	517.100	185.187	-331.913	35,8%	10,9	
SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-131.356	-515.400	-185.187	330.213	35,9%	11,1	
SA5 Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo3 + Saldo4)	119.098	-224.500	-31.289	193.211	13,9%	-10,9	
41 Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	976.123	0	335.014	335.014	-	-	!
42 Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	905.443	0	378.527	378.527	-	-	!
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	70.680	0	-43.513	-43.513	-	-	!

FHH Operative Gebarung

Aufbuchung von	01.01.2020
Aufbuchung bis	31.03.2020
Tage:	91 von 366
Realisierungszeitraum:	24,86%



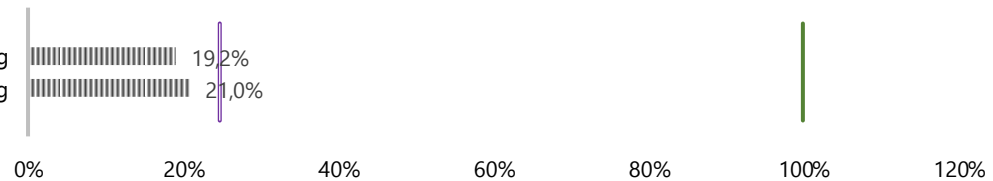
31 Einzahlungen operative Gebarung	6.313.300	1.569.700	1.209.472
32 Auszahlungen operative Gebarung	4.915.800	1.222.234	1.030.432



Realisierungsgrade

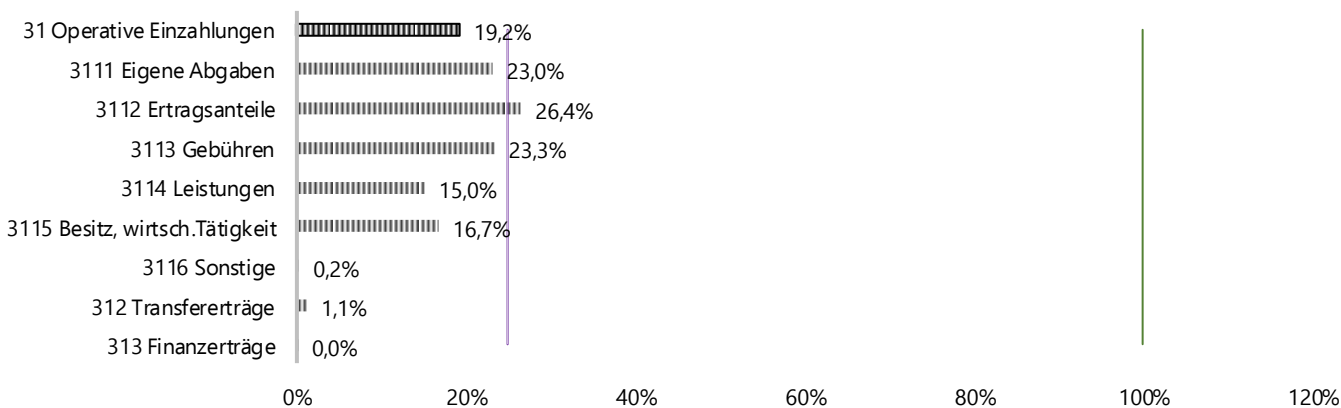
alliquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

31 Einzahlungen operative Gebarung 19,2%
32 Auszahlungen operative Gebarung 21,0%



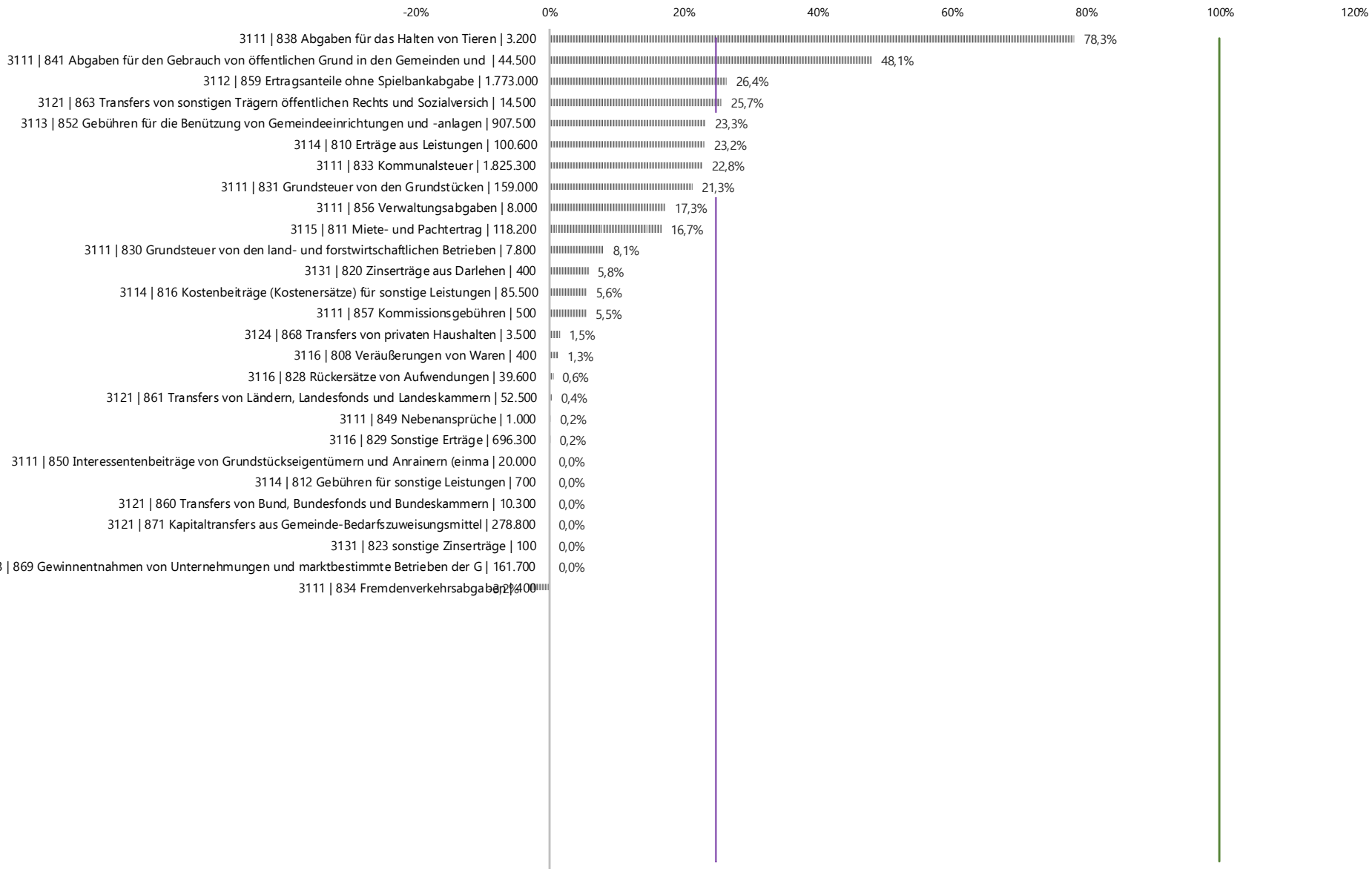
FHH Operative Gebarung - Einzahlungen

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
311 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.305.790	5.791.500	1.205.478	-4.586.022	20,8%	-4,0	
3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.215.045	2.069.700	476.521	-1.593.179	23,0%	-1,8	
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.733.518	1.773.000	468.413	-1.304.587	26,4%	1,6	
3113 Einzahlungen aus Gebühren	925.699	907.500	211.356	-696.144	23,3%	-1,6	
3114 Einzahlungen aus Leistungen	249.397	186.800	28.061	-158.739	15,0%	-9,8	
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	138.326	118.200	19.704	-98.496	16,7%	-8,2	
3116 Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonstige Einzahlungen	43.805	736.300	1.423	-734.877	0,2%	-24,7	
312 Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	548.455	359.600	3.971	-355.629	1,1%	-23,8	
3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	511.510	356.100	3.917	-352.183	1,1%	-23,8	
3122 Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.583	0	0	0	-	-	
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.362	3.500	54	-3.446	1,5%	-23,3	
3125 Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	-	-	
3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der GK	0	0	0	0	-	-	
313 Einzahlungen aus Finanzerträgen	221.407	162.200	23	-162.177	0,0%	-24,8	
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen	382	500	23	-477	4,6%	-20,2	
3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	221.024	161.700	0	-161.700	0,0%	-24,9	
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	-	-	
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	-	-	
31 Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.075.652	6.313.300	1.209.472	-5.103.828	19,2%	-5,7	



allquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

FHH Operative Gebarung - Einzahlungen | Konten [1-40]



FHH Operative Gebarung – Einzahlungen Konten [1/2]

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3111 Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.215.045	2.069.700	476.521	-1.593.179	23,0%	-1,8	
830 Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben	7.580	7.800	633	-7.167	8,1%	-16,8	
831 Grundsteuer von den Grundstücken	158.119	159.000	33.885	-125.115	21,3%	-3,6	
832 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
833 Kommunalsteuer	1.866.551	1.825.300	416.707	-1.408.593	22,8%	-2,0	
834 Fremdenverkehrsabgaben	468	400	-13	-413	-3,2%	-28,1	
835 Parkometerabgaben	0	0	0	0	-	-	
837 Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	0	0	0	0	-	-	
838 Abgaben für das Halten von Tieren	3.297	3.200	2.506	-694	78,3%	53,4	
839 Abgaben von freiwilligen Feilbietungen	0	0	0	0	-	-	
840 Abgaben von Ankündigungen	0	0	0	0	-	-	
841 Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes	39.478	44.500	21.392	-23.108	48,1%	23,2	
842 Zweitwohnsitzabgaben	0	0	0	0	-	-	
843 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
844 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
845 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
846 WB-Förderungsbeitrag	0	0	0	0	-	-	
847 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
848 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
849 Nebenansprüche	577	1.000	2	-998	0,2%	-24,6	
850 Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	128.805	20.000	0	-20.000	0,0%	-24,9	
851 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
853 Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	0	0	0	0	-	-	
854 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
855 Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben	0	0	0	0	-	-	
856 Verwaltungsabgaben	9.872	8.000	1.381	-6.619	17,3%	-7,6	
857 Kommissionsgebühren	296	500	28	-472	5,5%	-19,3	
3112 Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.733.518	1.773.000	468.413	-1.304.587	26,4%	1,6	
858 Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	0	0	0	0	-	-	
859 Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.733.518	1.773.000	468.413	-1.304.587	26,4%	1,6	
3113 Einzahlungen aus Gebühren	925.699	907.500	211.356	-696.144	23,3%	-1,6	
852 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	925.699	907.500	211.356	-696.144	23,3%	-1,6	
3114 Einzahlungen aus Leistungen	86.874	186.800	28.061	-158.739	15,0%	-9,8	
810 Erträge aus Leistungen	86.874	100.600	23.294	-77.306	23,2%	-1,7	
812 Gebühren für sonstige Leistungen	0	700	0	-700	0,0%	-24,9	
816 Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	85.500	4.767	-80.733	5,6%	-19,3	
3115 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	118.200	19.704	-98.496	16,7%	-8,2	
811 Miete- und Pächtertrag	0	118.200	19.704	-98.496	16,7%	-8,2	

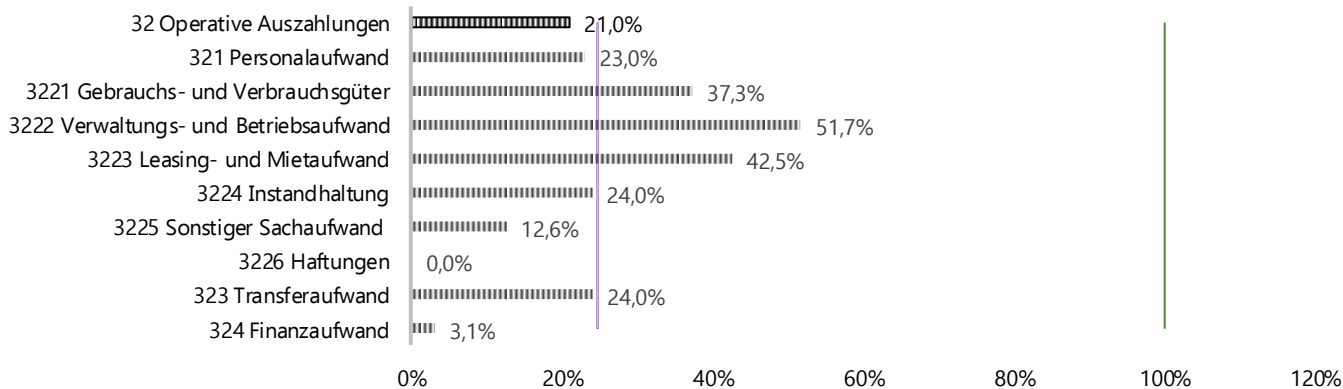
FHH Operative Gebarung – Einzahlungen Konten [2/2]



	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3116 Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	43.735	736.300	1.423	-734.877	0,2%	-24,7	
808 Veräußerungen von Waren	0	400	5	-395	1,3%	-23,6	
809 Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	0	0	0	0	-	-	
814 Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	-	-	
827 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	0	0	0	0	-	-	
828 Rückersätze von Aufwendungen	41.127	39.600	227	-39.374	0,6%	-24,3	
829 Sonstige Erträge	2.608	696.300	1.192	-695.108	0,2%	-24,7	
3121 Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	503.487	356.100	3.917	-352.183	1,1%	-23,8	
860 Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	10.322	10.300	0	-10.300	0,0%	-24,9	
861 Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	53.374	52.500	195	-52.305	0,4%	-24,5	
862 Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0	0	0	-	-	
863 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	542	14.500	3.722	-10.778	25,7%	0,8	
871 Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	439.250	278.800	0	-278.800	0,0%	-24,9	
3122 Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
865 Transfers von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3123 Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.583	0	0	0	-	-	
864 Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	26.583	0	0	0	-	-	
866 Transfers von Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	
3124 Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.362	3.500	54	-3.446	1,5%	-23,3	
867 Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	6.000	0	0	0	-	-	
868 Transfers von privaten Haushalten	4.362	3.500	54	-3.446	1,5%	-23,3	
3125 Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	-	-	
880 Transfers vom Ausland	0	0	0	0	-	-	
888 Transfers von der Europäischen Union	0	0	0	0	-	-	
3126 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	-	-	
879 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeindefonds	0	0	0	0	-	-	
3131 Einzahlungen aus Zinserträgen	382	500	23	-477	4,6%	-20,2	
820 Zinserträge aus Darlehen	371	400	23	-377	5,8%	-19,1	
821 Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
823 sonstige Zinserträge	11	100	0	-100	0,0%	-24,9	
826 Zinserträge aus Finanzderivaten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
3133 Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	221.024	161.700	0	-161.700	0,0%	-24,9	
869 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmte Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeindefonds)	221.024	161.700	0	-161.700	0,0%	-24,9	
3134 Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	-	-	
824 Agien	0	0	0	0	-	-	
825 Kursgewinne	0	0	0	0	-	-	
3135 Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0	0	-	-	
822 Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	

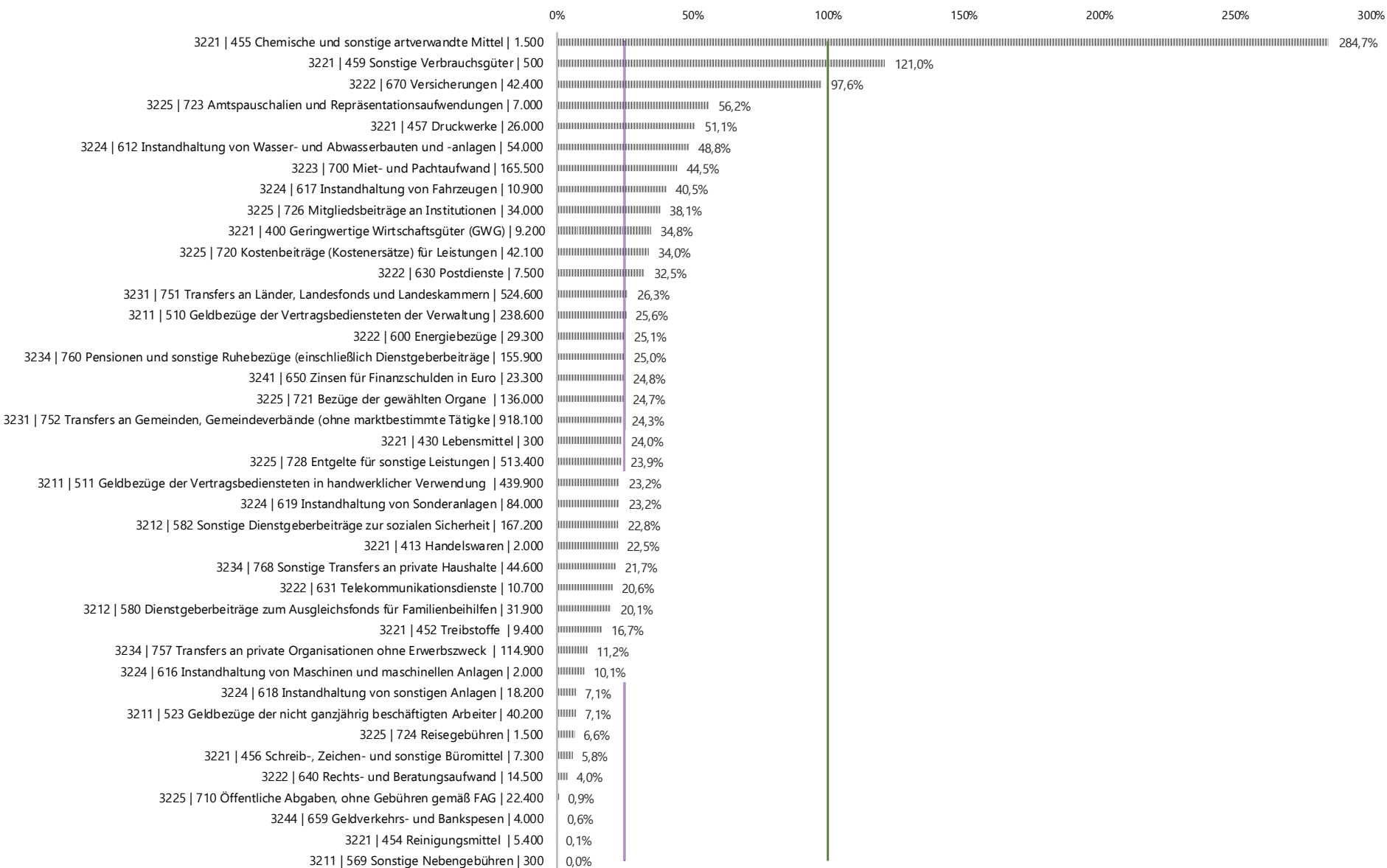
FHH Operative Gebarung - Auszahlungen

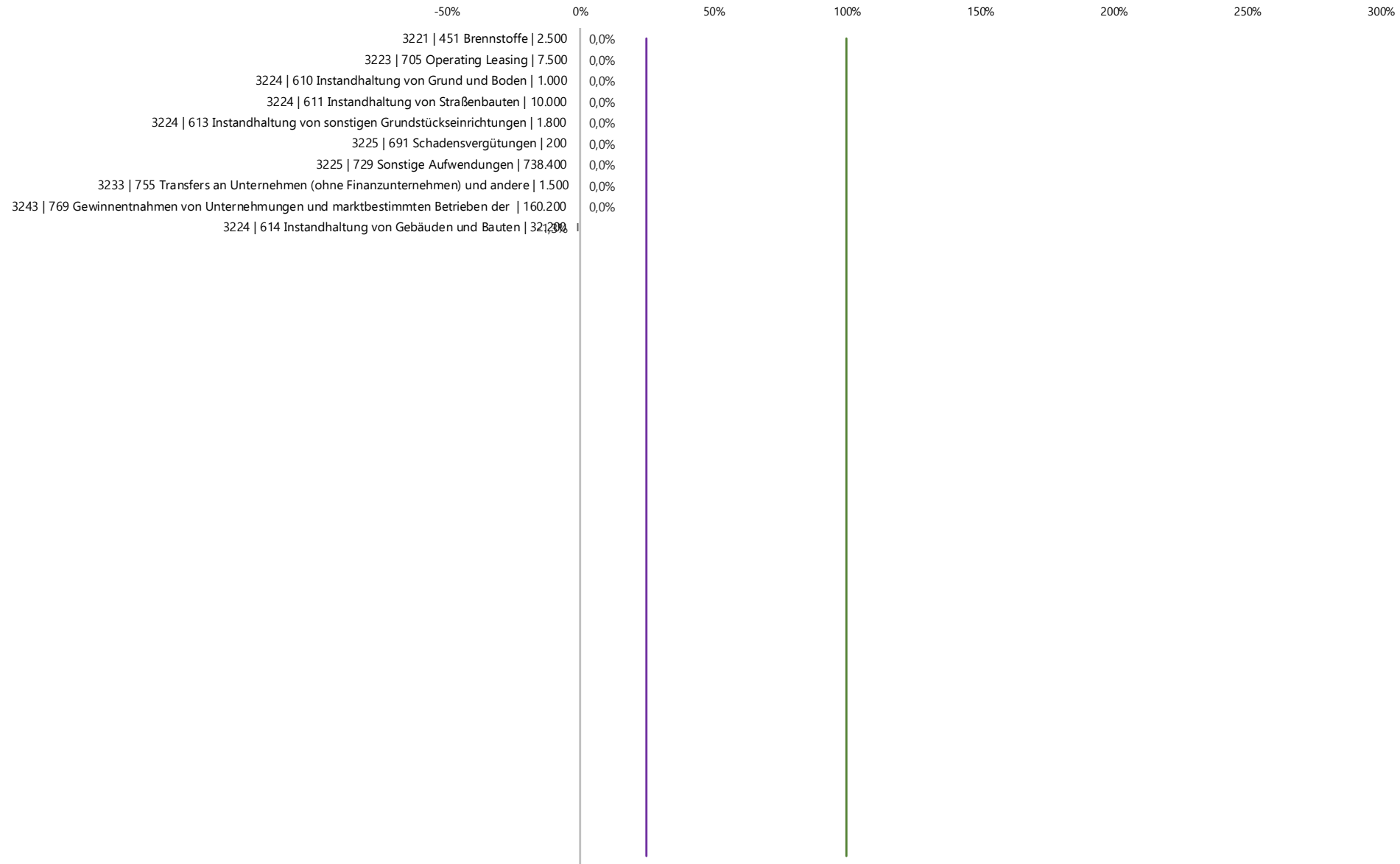
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
321 Auszahlungen aus Personalaufwand	840.795	918.100	211.258	-706.842	23,0%	-1,9	
3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen	658.607	719.000	166.646	-552.354	23,2%	-1,7	
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.428	199.100	44.611	-154.489	22,4%	-2,5	
3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	760	0	0	0	-	-	
322 Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	2.046.040	2.050.600	390.453	-1.660.147	19,0%	-5,8	
3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	61.184	64.100	23.884	-40.216	37,3%	12,4	
3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	97.736	104.400	53.974	-50.426	51,7%	26,8	
3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	174.655	173.000	73.571	-99.429	42,5%	17,7	
3224 Auszahlungen für Instandhaltung	743.413	214.100	51.308	-162.792	24,0%	-0,9	
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	969.053	1.495.000	187.716	-1.307.284	12,6%	-12,3	
3226 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	-	-	
323 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	1.497.958	1.759.600	422.929	-1.336.671	24,0%	-0,8	
3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.209.101	1.442.700	361.347	-1.081.353	25,0%	0,2	
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.110	1.500	0	-1.500	0,0%	-24,9	
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	287.748	315.400	61.581	-253.819	19,5%	-5,3	
3235 Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	-	-	
3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	-	-	
324 Auszahlungen aus Finanzaufwand	259.129	187.500	5.793	-181.707	3,1%	-21,8	
3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzsicherung	34.324	23.300	5.769	-17.531	24,8%	-0,1	
3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	221.024	160.200	0	-160.200	0,0%	-24,9	
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.780	4.000	24	-3.976	0,6%	-24,3	
32 Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.643.921	4.915.800	1.030.432	-3.885.368	21,0%	-3,9	



allquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

FHH Operative Gebarung - Auszahlungen | Konten [1-40]





FHH Operative Gebarung – Auszahlungen Konten [1/4]



	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020
3211 Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	658.607	719.000	166.646
500 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	0
501 Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	0	0	0
510 Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	230.593	238.600	61.156
511 Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	392.588	439.900	102.205
520 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	0
521 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	430
522 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	0
523 Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	35.136	40.200	2.855
564 Vergütungen für Nebentätigkeit	0	0	0
565 Mehrleistungsvergütungen	0	0	0
569 Sonstige Nebengebühren	290	300	0

Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
-552.354	23,2%	-1,7	
0	-	-	
0	-	-	
-177.444	25,6%	0,8	
-337.695	23,2%	-1,6	
0	-	-	
430	-	-	!
0	-	-	
-37.345	7,1%	-17,8	
0	-	-	
0	-	-	
-300	0,0%	-24,9	

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020
3212 Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	181.428	199.100	44.611
566 Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.347	0	0
580 Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25.284	31.900	6.422
581 Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	144.545	0	0
582 Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	7.253	167.200	38.190
588 Kommunalsteuer	0	0	0
590 Freiwillige Sozialleistungen	0	0	0

Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
-154.489	22,4%	-2,5	
0	-	-	
-25.478	20,1%	-4,7	
0	-	-	
-129.010	22,8%	-2,0	
0	-	-	
0	-	-	

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020
3213 Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	760	0	0
530 Sachbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	0
531 Sachbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	0	0	0
540 Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0	0	0
541 Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	0	0	0
550 Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	0
551 Sachbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	0
552 Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	0
553 Sachbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	0
563 Sonstige Aufwandsentschädigungen	760	0	0
567 Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0	0	0

Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	
0	-	-	

FHH Operative Gebarung – Auszahlungen Konten [2/4]



	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3221 Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	56.625	64.100	23.884	-40.216	37,3%	12,4	
100 Gebrauchtsgüter	0	0	0	0	-	-	
113 Handelswaren	0	0	0	0	-	-	
120 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	0	0	0	0	-	-	
130 Lebensmittel	0	0	0	0	-	-	
135 Futtermittel	0	0	0	0	-	-	
150 Betriebsstoffe	0	0	0	0	-	-	
159 Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	0	0	-	-	
170 Fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	-	-	
175 Unfertige Erzeugnisse	0	0	0	0	-	-	
400 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.691	9.200	3.204	-5.996	34,8%	10,0	
402 Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0	0	0	0	-	-	
409 Ersatzteile	0	0	0	0	-	-	
413 Handelswaren	0	2.000	450	-1.550	22,5%	-2,4	
420 Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0	0	0	0	-	-	
430 Lebensmittel	0	300	72	-228	24,0%	-0,8	
431 Futtermittel	0	0	0	0	-	-	
451 Brennstoffe	2.198	2.500	0	-2.500	0,0%	-24,9	
452 Treibstoffe	9.204	9.400	1.573	-7.827	16,7%	-8,1	
453 Schmier- und Schleifmittel	0	0	0	0	-	-	
454 Reinigungsmittel	5.029	5.400	3	-5.397	0,1%	-24,8	
455 Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.848	1.500	4.270	2.770	284,7%	259,8	
456 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.265	7.300	426	-6.874	5,8%	-19,0	
457 Druckwerke	24.102	26.000	13.281	-12.719	51,1%	26,2	
458 Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0	0	0	0	-	-	
459 Sonstige Verbrauchsgüter	289	500	605	105	121,0%	96,2	
480 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	0	0	0	0	-	-	
3222 Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.073	104.400	53.974	-50.426	51,7%	26,8	
600 Energiebezüge	22.691	29.300	7.360	-21.940	25,1%	0,3	
620 Transporte durch die Bahn	0	0	0	0	-	-	
621 Sonstige Transporte	0	0	0	0	-	-	
630 Postdienste	9.133	7.500	2.438	-5.062	32,5%	7,6	
631 Telekommunikationsdienste	7.043	10.700	2.204	-8.496	20,6%	-4,3	
640 Rechts- und Beratungsaufwand	5.344	14.500	579	-13.921	4,0%	-20,9	
670 Versicherungen	39.863	42.400	41.392	-1.008	97,6%	72,8	
3223 Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	160.996	173.000	73.571	-99.429	42,5%	17,7	
700 Miet- und Pacht aufwand	160.996	165.500	73.571	-91.929	44,5%	19,6	
705 Operating Leasing	0	7.500	0	-7.500	0,0%	-24,9	
707 Nutzungsentgelte an Public Private Partnerships (PPP)	0	0	0	0	-	-	

FHH Operative Gebarung – Auszahlungen Konten [3/4]



	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3224 Auszahlungen für Instandhaltung	743.413	214.100	51.308	-162.792	24,0%	-0,9	
610 Instandhaltung von Grund und Boden	400.572	1.000	0	-1.000	0,0%	-24,9	
611 Instandhaltung von Straßenbauten	48.772	10.000	0	-10.000	0,0%	-24,9	
612 Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	68.305	54.000	26.346	-27.654	48,8%	23,9	
613 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2.434	1.800	0	-1.800	0,0%	-24,9	
614 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42.807	32.200	-417	-32.617	-1,3%	-26,2	
615 Instandhaltung von Kulturgütern	0	0	0	0	-	-	
616 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.681	2.000	203	-1.797	10,1%	-14,7	
617 Instandhaltung von Fahrzeugen	36.026	10.900	4.410	-6.490	40,5%	15,6	
618 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	38.057	18.200	1.296	-16.904	7,1%	-17,7	
619 Instandhaltung von Sonderanlagen	103.759	84.000	19.469	-64.531	23,2%	-1,7	
3225 Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	968.063	1.495.000	187.716	-1.307.284	12,6%	-12,3	
656 Skontoaufwand	0	0	0	0	-	-	
691 Schadensvergütungen	0	200	0	-200	0,0%	-24,9	
710 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	17.633	22.400	192	-22.208	0,9%	-24,0	
711 Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und Anlagen gemäß FAG	0	0	0	0	-	-	
720 Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	241.426	42.100	14.326	-27.774	34,0%	9,2	
721 Bezüge der gewählten Organe	133.508	136.000	33.539	-102.461	24,7%	-0,2	
722 Rückersätze von Erträgen	0	0	0	0	-	-	
723 Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	11.110	7.000	3.931	-3.069	56,2%	31,3	
724 Reisegebühren	0	1.500	99	-1.401	6,6%	-18,3	
725 Bibliothekserfordernisse	0	0	0	0	-	-	
726 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	36.407	34.000	12.969	-21.031	38,1%	13,3	
728 Entgelte für sonstige Leistungen	496.976	513.400	122.660	-390.740	23,9%	-1,0	
729 Sonstige Aufwendungen	31.003	738.400	0	-738.400	0,0%	-24,9	
3231 Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.209.101	1.442.700	361.347	-1.081.353	25,0%	0,2	
750 Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
751 Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	503.811	524.600	138.083	-386.517	26,3%	1,5	
752 Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	705.289	918.100	223.265	-694.835	24,3%	-0,5	
753 Transfers an Sozialversicherungsträger	0	0	0	0	-	-	
754 Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
3232 Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
781 Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	0	0	0	0	-	-	
3233 Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.110	1.500	0	-1.500	0,0%	-24,9	
755 Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.110	1.500	0	-1.500	0,0%	-24,9	
756 Transfers an Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	
759 Transfers an Unternehmungen, (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	0	0	0	0	-	-	

FHH Operative Gebarung – Auszahlungen Konten [4/4]

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3234 Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	287.748	315.400	61.581	-253.819	19,5%	-5,3	
757 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	109.012	114.900	12.905	-101.995	11,2%	-13,6	
760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	150.786	155.900	38.981	-116.919	25,0%	0,1	
764 Entschädigungen	0	0	0	0	-	-	
768 Sonstige Transfers an private Haushalte	27.949	44.600	9.696	-34.904	21,7%	-3,1	
3235 Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	-	-	
780 Transfers an das Ausland	0	0	0	0	-	-	
3236 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	-	-	
779 Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	0	0	0	0	-	-	
3241 Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und für Zinsaufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten	25.769	23.300	5.769	-17.531	24,8%	-0,1	
650 Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.342	23.300	5.769	-17.531	24,8%	-0,1	
651 Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3.428	0	0	0	-	-	
652 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft in Euro	0	0	0	0	-	-	
653 Zinsen für Finanzschulden in fremder Währung	0	0	0	0	-	-	
655 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft in fremder Währung	0	0	0	0	-	-	
3242 Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
654 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft in fremder Währung	0	0	0	0	-	-	
658 Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft in Euro	0	0	0	0	-	-	
3243 Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	221.024	160.200	0	-160.200	0,0%	-24,9	
769 Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (innerhalb der Gemeinde)	221.024	160.200	0	-160.200	0,0%	-24,9	
3244 Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.780	4.000	24	-3.976	0,6%	-24,3	
657 Disagien	3.780	0	0	0	-	-	
659 Geldverkehrs- und Bankspesen	0	4.000	24	-3.976	0,6%	-24,3	
697 Kursverluste	0	0	0	0	-	-	

Unterschiede FHH operative Gebarung – EHH [1/2]

Finanzierungshaushalt

Abweichung

Ergebnishaushalt

1.205.478	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit
476.521	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben
468.413	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen
211.356	3113	Einzahlungen aus Gebühren
28.061	3114	Einzahlungen aus Leistungen
19.704	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
1.423	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
3.971	312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)
3.917	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
0	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen
0	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)
54	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter
0	3125	Transferzahlungen vom Ausland
0	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben
23	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen
23	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen
0	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben
0	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen
0	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen
1.209.472	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung

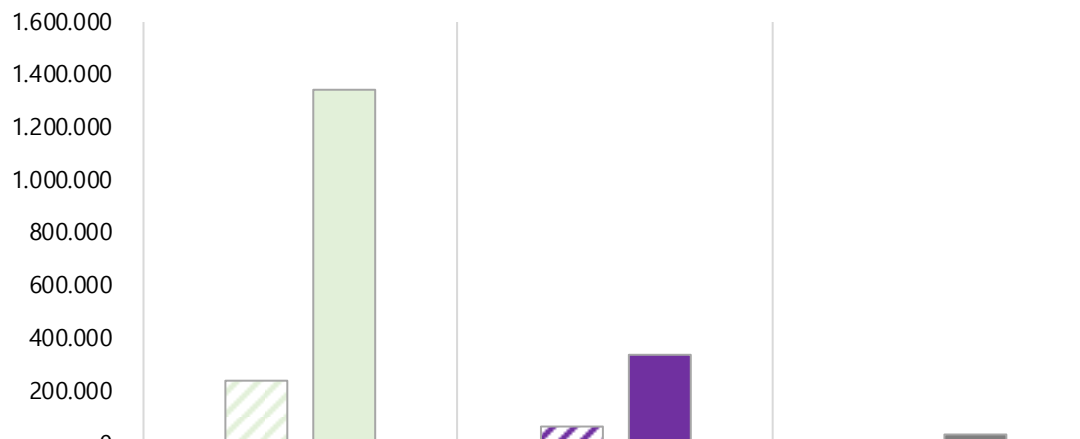
-10.973
-2.848
0
-5.438
1.643
-4.556
227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
23
0
0
0
0
0
0
-10.950

211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.216.451
2111	Erträge aus eigenen Abgaben	479.369
2112	Erträge aus Ertragsanteilen	468.413
2113	Erträge aus Gebühren	216.795
2114	Erträge aus Leistungen	26.418
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	24.260
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.197
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0
212	Erträge aus Transfers	3.971
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.917
2122	Transferertrag von Beteiligungen	0
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	54
2125	Transferertrag vom Ausland	0
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben	0
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0
213	Finanzerträge	0
2131	Erträge aus Zinsen	0
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0
2134	Sonstige Finanzerträge	0
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0
21	Summe Erträge	1.220.422

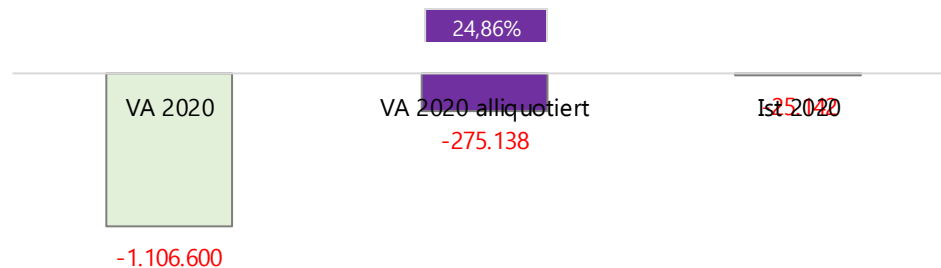
Unterschiede FHH operative Gebarung – EHH [2/2]

Finanzierungshaushalt			Abweichung	Ergebnishaushalt		
211.258	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	75	221	Personalaufwand	211.183
166.646	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren und MLV)	75	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.571
44.611	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.611
0	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	2213	Sonstiger Personalaufwand	0
			0	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0
390.453	322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	16.149	222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	374.304
23.884	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.130	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.754
53.974	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-760	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.734
73.571	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	-3.580	2223	Leasing- und Mietaufwand	77.151
51.308	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	-1	2224	Instandhaltung	51.309
187.716	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.314	2225	Sonstiger Sachaufwand	176.402
0	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen		2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.954
			-1.954			
422.929	323	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	-24.503	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	447.432
361.347	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	-5.806	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	367.153
0	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0
0	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0
61.581	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	-18.697	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	80.278
0	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	2235	Transferaufwand an das Ausland	0
0	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben	0	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben	0
			0	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0
5.793	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	224	Finanzaufwand	5.793
5.769	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf	0	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativ	5.769
0	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne C	0
0	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der C	0
24	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24
			0	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0
1.030.432	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	-8.279	22	Summe Aufwendungen	1.038.711
179.040	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.671	SA0	(0) Nettoergebnis (21-22)	181.711

Aufbuchung von	01.01.2020
Aufbuchung bis	31.03.2020
Tage:	91 von 366
Realisierungszeitraum:	24,86%



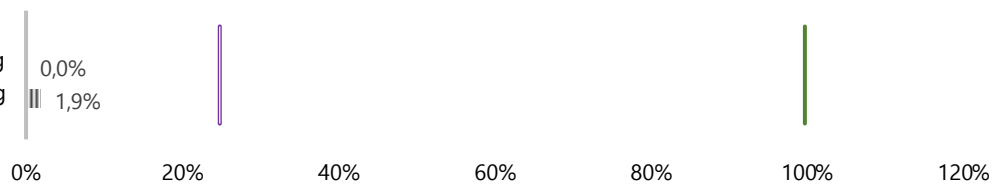
33 Einzahlungen investive Gebarung	232.000	57.683	0
34 Auszahlungen investive Gebarung	1.338.600	332.821	25.142



Realisierungsgrade

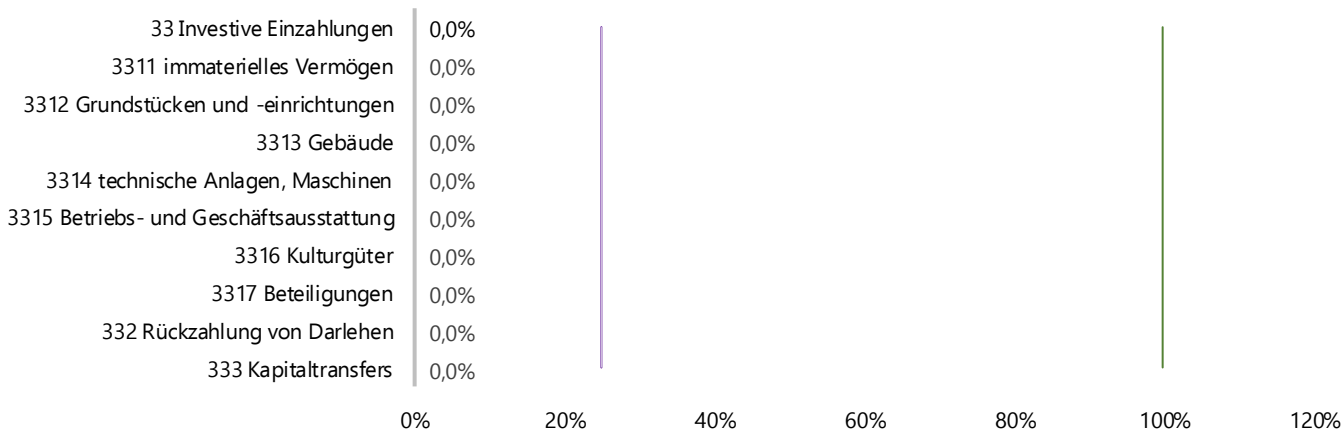
alliquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

33 Einzahlungen investive Gebarung 0,0%
34 Auszahlungen investive Gebarung 1,9%



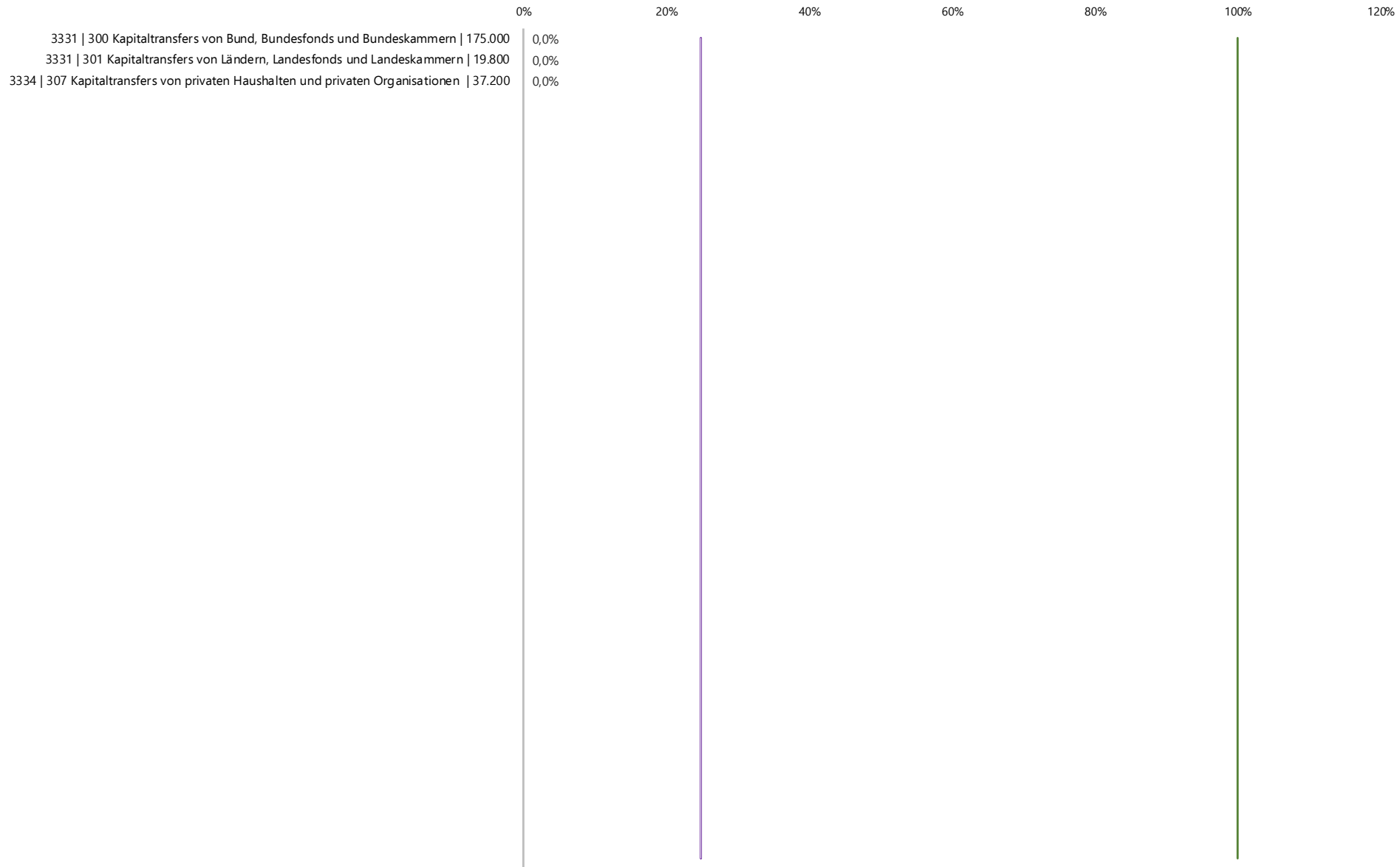
FHH Investive Gebarung - Einzahlungen

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
331 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-	-	
3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	-	-	
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0	0	-	-	
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	-	-	
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0	0	-	-	
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-	-	
3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	-	-	
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
332 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	-	-	
3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	-	-	
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	-	-	
333 Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	232.000	0	-232.000	0,0%	-24,9	
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	194.800	0	-194.800	0,0%	-24,9	
3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	37.200	0	-37.200	0,0%	-24,9	
3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	-	-	
33 Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	232.000	0	-232.000	0,0%	-24,9	



allquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

FHH Investive Gebarung - Einzahlungen | Konten [1-40]



FHH Investive Gebarung – Einzahlungen Konten [1/2]



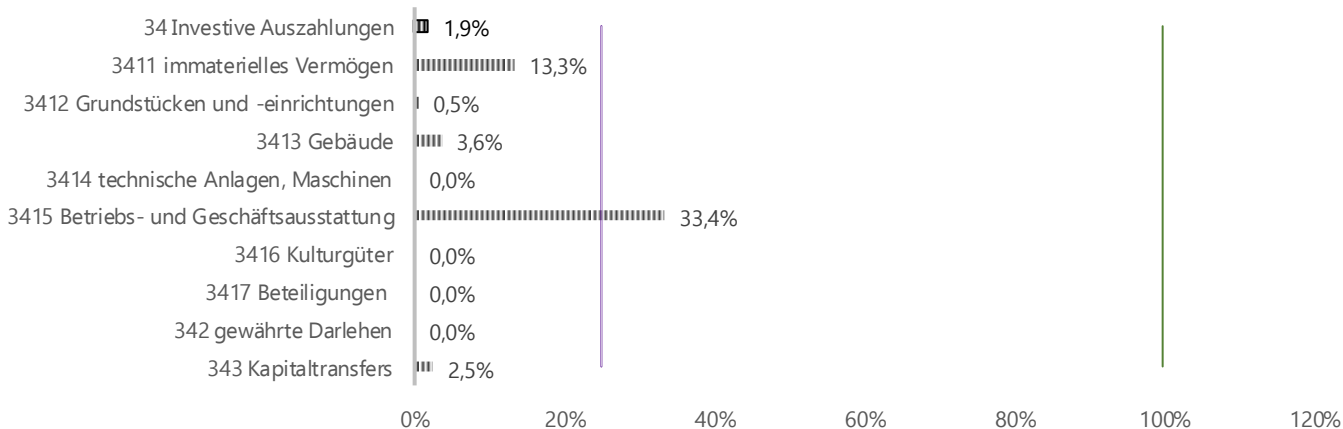
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3311 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	-	-	
070 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	0	0	0	0	-	-	
800 Veräußerungen von immateriellen Vermögenswerten	0	0	0	0	-	-	
3312 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0	0	0	0	-	-	
000 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-	-	
001 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	-	-	
002 Straßenbauten	0	0	0	0	-	-	
003 Grundstücke zu Straßenbauten	0	0	0	0	-	-	
004 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0	0	0	0	-	-	
005 Anlagen zu Straßenbauten	0	0	0	0	-	-	
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-	-	
050 Sonderanlagen	0	0	0	0	-	-	
060 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-	-	
801 Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-	-	
3313 Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	-	-	
010 Gebäude und Bauten	0	0	0	0	-	-	
061 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	0	0	0	-	-	
802 Veräußerungen von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	-	-	
3314 Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0	0	0	0	-	-	
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	-	-	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	0	0	0	0	-	-	
040 Fahrzeuge	0	0	0	0	-	-	
062 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0	0	0	0	-	-	
803 Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0	0	-	-	
3315 Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-	-	
042 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-	-	
063 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	-	-	
804 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	-	-	
3316 Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	-	-	
015 Kulturgüter unbeweglich	0	0	0	0	-	-	
046 Kulturgüter beweglich	0	0	0	0	-	-	
805 Veräußerungen von Kulturgütern	0	0	0	0	-	-	
3317 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
080 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
081 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
082 Sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
083 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0	0	0	0	-	-	
806 Veräußerungen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	

FHH Investive Gebarung – Einzahlungen Konten [2/2]

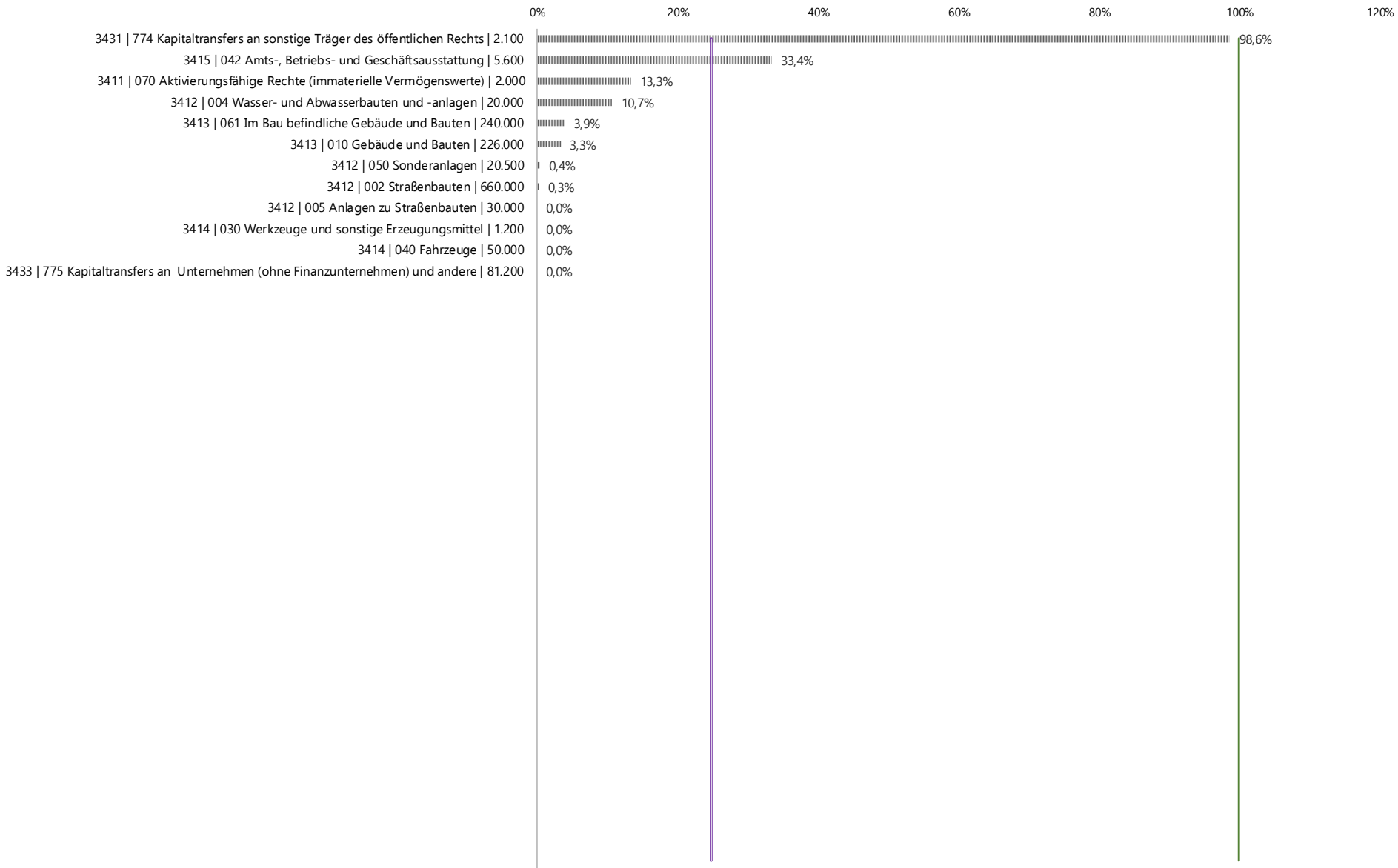
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3321 Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0				
240 Darlehen an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
241 Darlehen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	-	-	
242 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0	0	0	-	-	
243 Darlehen an Sozialversicherungsträger	0	0	0	0	-	-	
244 Darlehen an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
3322 Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
248 Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3323 Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	-	-	
245 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	-	-	
246 Darlehen an private Haushalte	0	0	0	0	-	-	
247 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	0	0	0	-	-	
249 Darlehen an Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	
3325 Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	-	-	
273 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	0	0	0	0	-	-	
280 Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0	0	0	0	-	-	
281 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0	0	0	0	-	-	
282 Geleistete Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	-	-	
3331 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	194.800	0	-194.800	0,0%	-24,9	
300 Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	175.000	0	-175.000	0,0%	-24,9	
301 Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	19.800	0	-19.800	0,0%	-24,9	
302 Kapitaltransfers von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0	0	0	-	-	
303 Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern	0	0	0	0	-	-	
3332 Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
304 Kapitaltransfers von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3333 Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
305 Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	-	-	
306 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	
3334 Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	37.200	0	-37.200	0,0%	-24,9	
307 Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	37.200	0	-37.200	0,0%	-24,9	
3335 Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	-	-	
308 Kapitaltransfers vom Ausland	0	0	0	0	-	-	
309 Kapitaltransfers von der Europäischen Union	0	0	0	0	-	-	

FHH Investive Gebarung - Auszahlungen

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt. VA	VA
341 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.138.920	1.255.300	23.071	-1.232.229	1,8%	-23,0	
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.534	2.000	267	-1.733	13,3%	-11,5	
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	977.970	730.500	3.959	-726.541	0,5%	-24,3	
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	119.095	466.000	16.975	-449.025	3,6%	-21,2	
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.649	51.200	0	-51.200	0,0%	-24,9	
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.672	5.600	1.870	-3.730	33,4%	8,5	
3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	-	-	
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
342 Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	-	-	
3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	-	-	
3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	-	-	
343 Auszahlungen aus Kapitaltransfers	42.356	83.300	2.071	-81.229	2,5%	-22,4	
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.056	2.100	2.071	-29	98,6%	73,8	
3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	40.300	81.200	0	-81.200	0,0%	-24,9	
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	-	-	
3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	-	-	
34 Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.181.276	1.338.600	25.142	-1.313.458	1,9%	-23,0	



allquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%



FHH Investive Gebarung – Auszahlungen Konten [1/2]

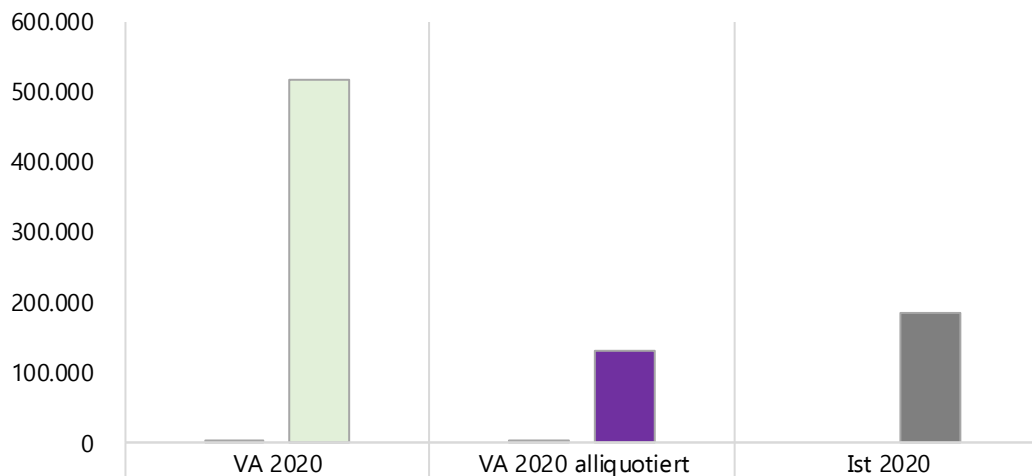
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3411 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	5.534	2.000	267	-1.733	13,3%	-11,5	
070 Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	5.534	2.000	267	-1.733	13,3%	-11,5	
3412 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	977.970	730.500	3.959	-726.541	0,5%	-24,3	
000 Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	-	-	
001 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	-	-	
002 Straßenbauten	407.803	660.000	1.741	-658.259	0,3%	-24,6	
003 Grundstücke zu Straßenbauten	0	0	0	0	-	-	
004 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0	20.000	2.134	-17.866	10,7%	-14,2	
005 Anlagen zu Straßenbauten	0	30.000	0	-30.000	0,0%	-24,9	
006 Sonstige Grundstückseinrichtungen	44.100	0	0	0	-	-	
050 Sonderanlagen	526.067	20.500	84	-20.416	0,4%	-24,5	
060 Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	-	-	
3413 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	119.095	466.000	16.975	-449.025	3,6%	-21,2	
010 Gebäude und Bauten	119.095	226.000	7.557	-218.443	3,3%	-21,5	
061 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	240.000	9.419	-230.581	3,9%	-20,9	
3414 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.649	51.200	0	-51.200	0,0%	-24,9	
020 Maschinen und maschinelle Anlagen	13.847	0	0	0	-	-	
030 Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	2.388	1.200	0	-1.200	0,0%	-24,9	
040 Fahrzeuge	3.415	50.000	0	-50.000	0,0%	-24,9	
062 Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	0	0	0	0	-	-	
3415 Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108	5.600	1.870	-3.730	33,4%	8,5	
042 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.108	5.600	1.870	-3.730	33,4%	8,5	
063 Im Bau befindliche Anlagen (Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	-	-	
3416 Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0	0	-	-	
015 Kulturgüter unbeweglich	0	0	0	0	-	-	
046 Kulturgüter beweglich	0	0	0	0	-	-	
3417 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
080 Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
081 Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0	0	0	0	-	-	
082 Sonstige Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
083 Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0	0	0	0	-	-	
3421 Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
240 Darlehen an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
241 Darlehen an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	-	-	
242 Darlehen an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0	0	0	-	-	
243 Darlehen an Sozialversicherungsträger	0	0	0	0	-	-	
244 Darlehen an sonstige Träger öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	

FHH Investive Gebarung – Auszahlungen Konten [2/2]

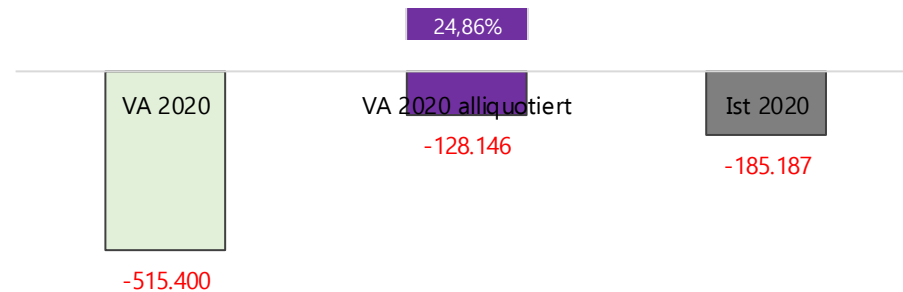
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3422 Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	0
248 Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	0
3423 Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	-	-	0
245 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	-	-	0
246 Darlehen an private Haushalte	0	0	0	0	-	-	0
247 Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck und andere	0	0	0	0	-	-	0
249 Darlehen an Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	0
3425 Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	-	-	0
273 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	0	0	0	0	-	-	0
280 Geleistete Anzahlungen für Anlagen	0	0	0	0	-	-	0
281 Geleistete Anzahlungen für Vorräte	0	0	0	0	-	-	0
282 Geleistete Anzahlungen für Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	-	-	0
3431 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.056	2.100	2.071	-29	98,6%	73,8	0
770 Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	0
771 Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	-	-	0
772 Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0	0	0	-	-	0
773 Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	0	0	0	0	-	-	0
774 Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	2.056	2.100	2.071	-29	98,6%	73,8	0
3432 Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	0
786 Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	0	0	0	0	-	-	0
3433 Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	40.300	81.200	0	-81.200	0,0%	-24,9	0
775 Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	40.300	81.200	0	-81.200	0,0%	-24,9	0
776 Kapitaltransfers an Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	0
3434 Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0	0	-	-	0
777 Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	0	0	-	-	0
778 Kapitaltransfers an private Haushalte	0	0	0	0	-	-	0
3435 Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	-	-	0
785 Kapitaltransfers an das Ausland	0	0	0	0	-	-	0

FHH Finanzierungstätigkeit

Aufbuchung von	01.01.2020
Aufbuchung bis	31.03.2020
Tage:	91 von 366
Realisierungszeitraum:	24,86%



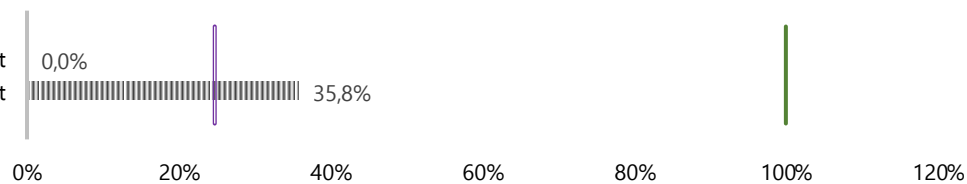
35 Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.700	423	0
36 Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	517.100	128.569	185.187



Realisierungsgrade

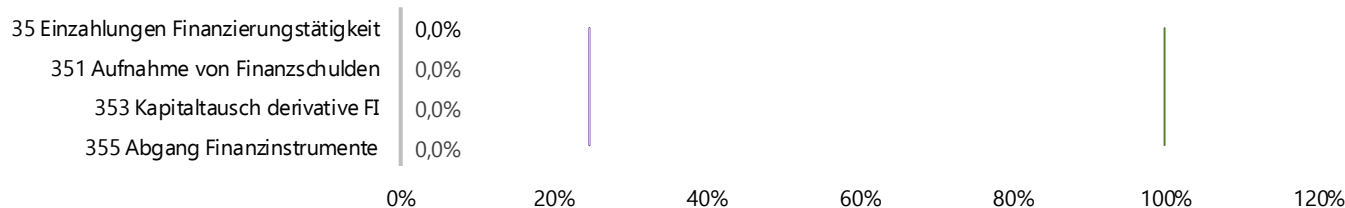
alliquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

35 Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 0,0%
36 Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 35,8%



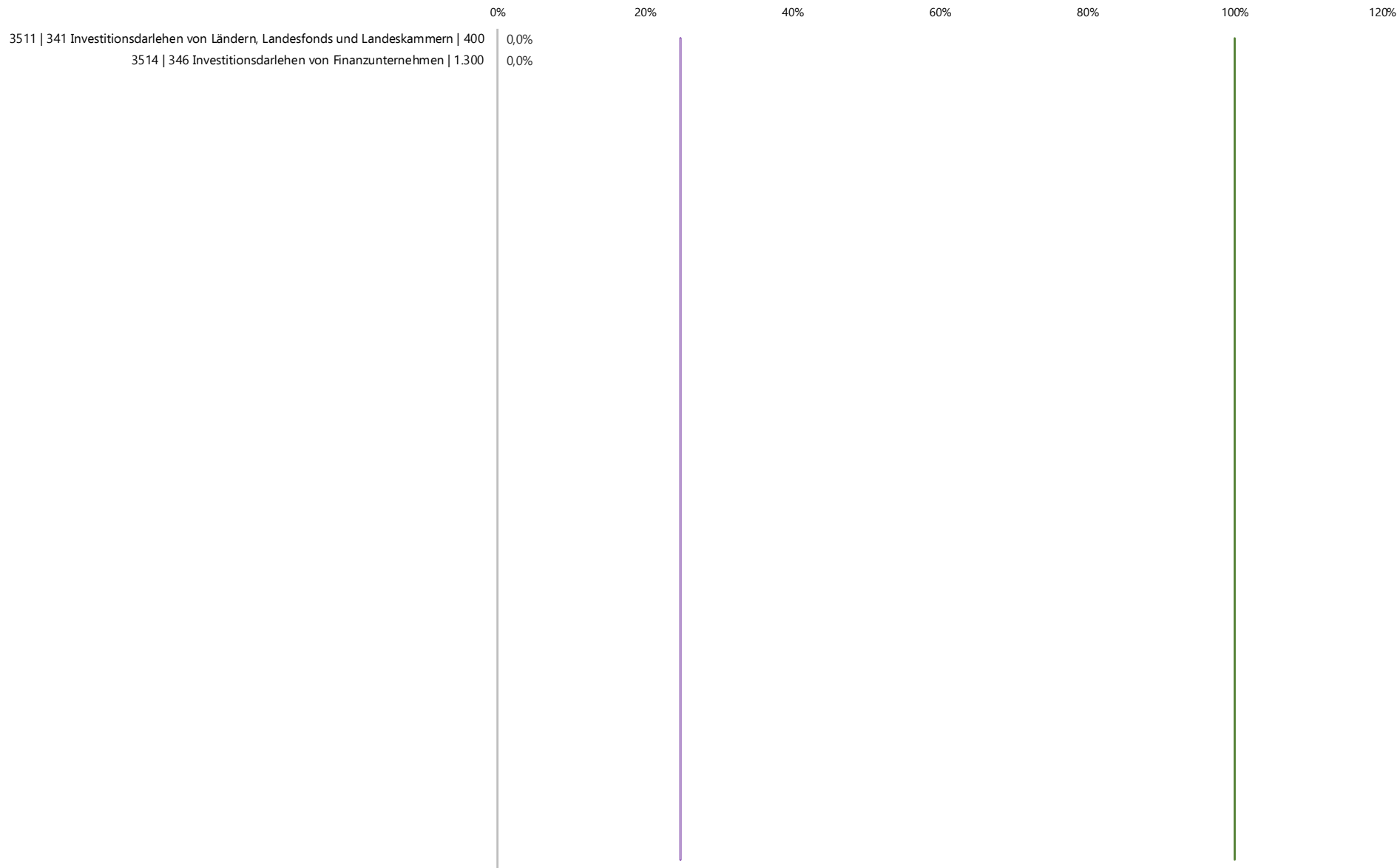
FHH Finanzierungstätigkeit- Einzahlungen

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
351 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	352.796	1.700	0	-1.700	0,0%	-24,9	
3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	350	400	0	-400	0,0%	-24,9	
3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	-	-	
3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	352.446	1.300	0	-1.300	0,0%	-24,9	
353 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grund	0	0	0	0	-	-	
3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grund	0	0	0	0	-	-	
355 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
35 Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	352.796	1.700	0	-1.700	0,0%	-24,9	



allquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

FHH Finanzierungstätigkeit - Einzahlungen | Konten [1-40]



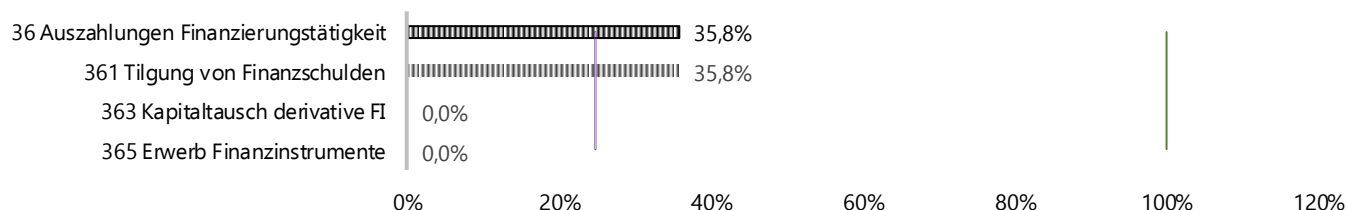
FHH Finanzierungstätigkeit – Einzahlungen Konten



	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3511 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	350	400	0	-400	0,0%	-24,9	
340 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
341 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	350	400	0	-400	0,0%	-24,9	
342 Investitionsdarlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindef	0	0	0	0	-	-	
343 Investitionsdarlehen von Sozialversicherungsträgern	0	0	0	0	-	-	
344 Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
350 Finanzschulden in Euro gegenüber Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
351 Finanzschulden in Euro gegenüber Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	-	-	
352 Finanzschulden in Euro gegenüber Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und G	0	0	0	0	-	-	
353 Finanzschulden in Euro gegenüber Sozialversicherungsträgern	0	0	0	0	-	-	
354 Finanzschulden in Euro gegenüber sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
3512 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
345 Investitionsdarlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
355 Finanzschulden in Euro gegenüber Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3513 Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	-	-	
347 Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0	0	0	0	-	-	
348 Auslandsanleihen für Investitionszwecke	0	0	0	0	-	-	
349 Inlandsanleihen für Investitionszwecke	0	0	0	0	-	-	
357 Finanzschulden in Euro gegenüber Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0	0	0	0	-	-	
359 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	0	0	0	0	-	-	
3514 Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	352.446	1.300	0	-1.300	0,0%	-24,9	
346 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	352.446	1.300	0	-1.300	0,0%	-24,9	
356 Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	
3530 Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
320 Kurzfristige Forderungen aus derivativen FI in fremder Währung mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
321 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten in Euro mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
322 Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten in Euro mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
323 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
324 Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
325 Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen FI in Euro mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
326 Langfristige Forderungen aus derivativen FI in Euro mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
327 Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen FI in fremder Währung mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
3550 Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
084 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig	0	0	0	0	-	-	
085 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig	0	0	0	0	-	-	
086 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - langfristig	0	0	0	0	-	-	
088 Partizipationskapital	0	0	0	0	-	-	
089 Hybridkapital	0	0	0	0	-	-	
223 Bis zur Endfälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	0	0	0	0	-	-	
224 Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	0	0	0	0	-	-	
807 Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	

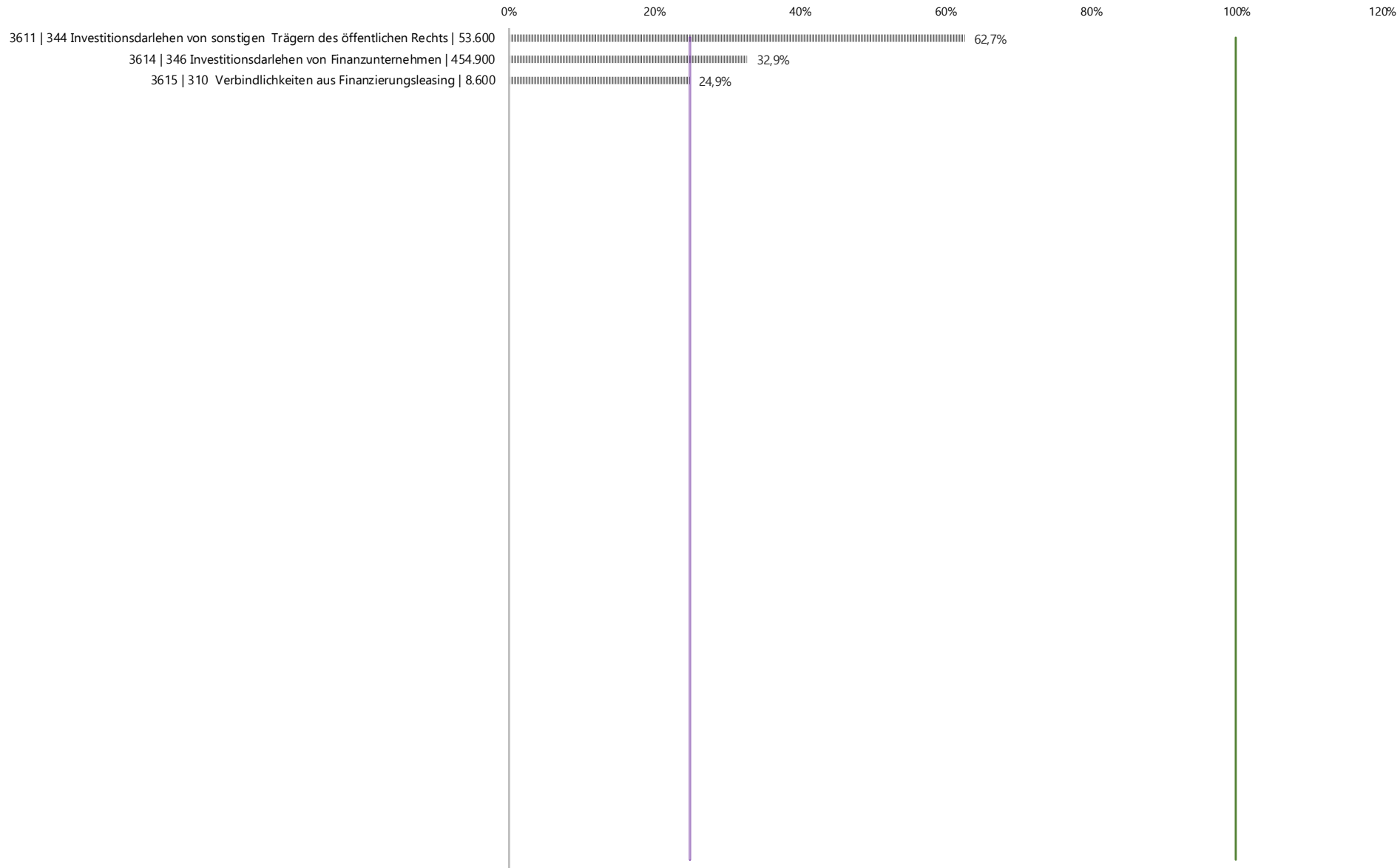
FHH Finanzierungstätigkeit- Auszahlungen

	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt. VA	VA
361 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	484.152	517.100	185.187	-331.913	35,8%	10,9	
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	52.895	53.600	33.593	-20.007	62,7%	37,8	
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	-	-	
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	431.257	454.900	149.456	-305.444	32,9%	8,0	
3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	8.600	2.139	-6.461	24,9%	0,0	
363 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundbesitz	0	0	0	0	-	-	
3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundbesitz	0	0	0	0	-	-	
365 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
36 Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	484.152	517.100	185.187	-331.913	35,8%	10,9	



allquotierter Stichtagswert	24,86%
VA - Wert zum Jahresende	100%

FHH Finanzierungstätigkeit - Auszahlungen | Konten [1-40]



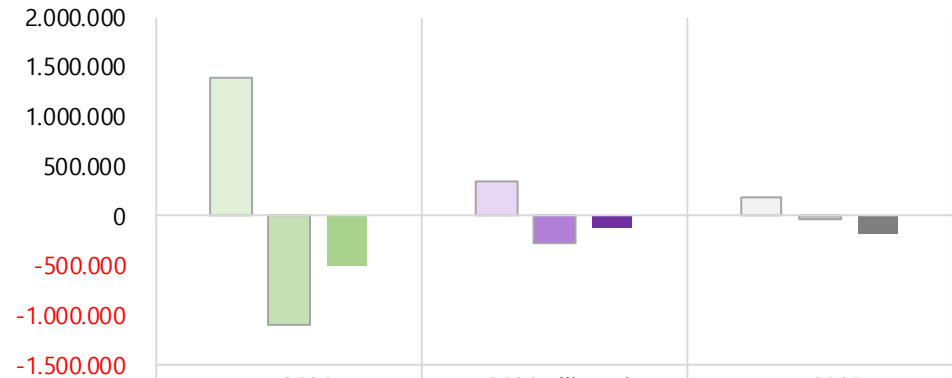
FHH Finanzierungstätigkeit – Auszahlungen Konten



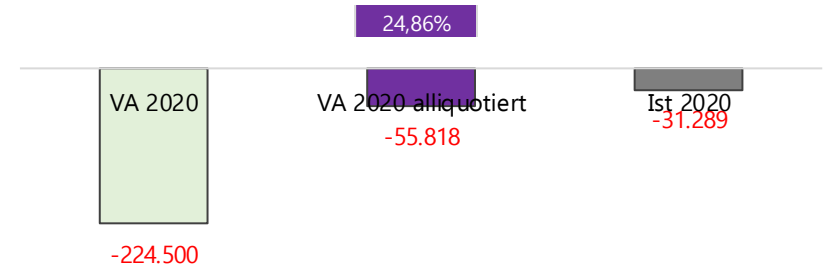
	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
3611 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	52.895	53.600	33.593	-20.007	62,7%	37,8	
340 Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
341 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	-	-	
342 Investitionsdarlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindef	0	0	0	0	-	-	
343 Investitionsdarlehen von Sozialversicherungsträgern	0	0	0	0	-	-	
344 Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	52.895	53.600	33.593	-20.007	62,7%	37,8	
350 Finanzschulden in Euro gegenüber Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	-	-	
351 Finanzschulden in Euro gegenüber Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	-	-	
352 Finanzschulden in Euro gegenüber Gemeinden, Gemeindeverbänden (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und G	0	0	0	0	-	-	
353 Finanzschulden in Euro gegenüber Sozialversicherungsträgern	0	0	0	0	-	-	
354 Finanzschulden in Euro gegenüber sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	-	-	
3612 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
345 Investitionsdarlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
355 Finanzschulden in Euro gegenüber Beteiligungen	0	0	0	0	-	-	
3613 Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	-	-	
347 Investitionsdarlehen von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0	0	0	0	-	-	
348 Auslandsanleihen für Investitionszwecke	0	0	0	0	-	-	
349 Inlandsanleihen für Investitionszwecke	0	0	0	0	-	-	
357 Finanzschulden in Euro gegenüber Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen	0	0	0	0	-	-	
359 Sonstige kurzfristige Finanzschulden	0	0	0	0	-	-	
3614 Auszahlungen aus Finanzschulden	431.257	454.900	149.456	-305.444	32,9%	8,0	
346 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	431.257	454.900	149.456	-305.444	32,9%	8,0	
356 Finanzschulden in Euro gegenüber Finanzunternehmen	0	0	0	0	-	-	
3615 Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten	0	8.600	2.139	-6.461	24,9%	0,0	
310 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	0	8.600	2.139	-6.461	24,9%	0,0	
3630 Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
320 Kurzfristige Forderungen aus derivativen FI in fremder Währung mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
321 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten in Euro mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
322 Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten in Euro mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
323 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
324 Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten in fremder Währung mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
325 Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen FI in Euro mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
326 Langfristige Forderungen aus derivativen FI in Euro mit Grundgeschäft (-)	0	0	0	0	-	-	
327 Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen FI in fremder Währung mit Grundgeschäft	0	0	0	0	-	-	
3650 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	-	-	
084 Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig	0	0	0	0	-	-	
085 Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig	0	0	0	0	-	-	
086 Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - langfristig	0	0	0	0	-	-	
088 Partizipationskapital	0	0	0	0	-	-	
089 Hybridkapital	0	0	0	0	-	-	
223 Bis zur Endfälligkeit gehaltene aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	0	0	0	0	-	-	
224 Zur Veräußerung verfügbare aktive Finanzinstrumente - kurzfristig	0	0	0	0	-	-	

FHH Saldo 5

Aufbuchung von	01.01.2020
Aufbuchung bis	31.03.2020
Tage:	91 von 366
Realisierungszeitraum:	24,86%



	VA 2020	VA 2020 alliquotiert	Ist 2020
Saldo1 Geldfluss operative Gebarung	1.397.500	347.466	179.040
Saldo2 Geldfluss investive Gebarung	-1.106.600	-275.138	-25.142
Saldo4 Geldfluss Finanzierungstätigkeit	-515.400	-128.146	-185.187



FHH Nicht voranschlagswirksame Gebarung



	Ist 2019	VA 2020	Ist 2020	Abw VA	R-Grad	Δ %-Pkt.	VA
4110 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	246.597	0	28.227	28.227	-	-	!
270 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	200.154	0	24.967	24.967	-	-	!
271 Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
272 Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
279 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	46.443	0	260	260	-	-	!
287 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	3.000	3.000	-	-	!
290 Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	-	-	
4120 Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	629.971	0	306.555	306.555	-	-	!
360 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	262.585	0	57.731	57.731	-	-	!
361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.581	0	3.832	3.832	-	-	!
362 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	355.806	0	90.669	90.669	-	-	!
363 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
364 Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
369 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	129	129	-	-	!
370 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
371 Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
379 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	154.193	154.193	-	-	!
390 Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	-	-	
4130 Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	232	232	-	-	!
368 Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	232	232	-	-	!
4210 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	219.345	0	22.564	22.564	-	-	!
270 Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	185.797	0	19.304	19.304	-	-	!
271 Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
272 Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
279 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	33.548	0	260	260	-	-	!
287 Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	3.000	3.000	-	-	!
290 Aktive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	-	-	
4220 Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	631.438	0	322.754	322.754	-	-	!
360 Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	265.145	0	58.849	58.849	-	-	!
361 Erläge von/für Dienststellen der Gebietskörperschaften (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	11.465	0	3.961	3.961	-	-	!
362 Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	354.829	0	92.755	92.755	-	-	!
363 Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
364 Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen und Fonds (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
369 Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	13.105	13.105	-	-	!
370 Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
371 Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	0	0	-	-	
379 Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	154.084	154.084	-	-	!
390 Passive Rechnungsabgrenzung	0	0	0	0	-	-	
4230 Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	33.209	33.209	-	-	!
368 Barvorlagen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0	0	33.209	33.209	-	-	!

