

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Bildung, Soziales und Kultur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.523.500,00	2.788.333,03	264.833,03	0,00	0,00	-264.833,03	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.496,51	93.105,77	8.609,26	0,00	0,00	-8.609,26	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		876.900,00	740.369,76	-136.530,24	0,00	0,00	136.530,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		216.300,00	250.534,65	34.234,65	0,00	0,00	-34.234,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	271.768,46	271.268,46	0,00	0,00	-271.268,46	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	-13,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		3.701.696,51	4.144.125,01	442.428,50	0,00	0,00	-442.428,50	0,00
12	- Personalaufwendungen		7.005.846,73	6.915.555,33	-90.291,40	0,00	0,00	90.291,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.224.040,00	1.237.462,89	13.422,89	0,00	0,00	-13.422,89	0,00
15	- Abschreibungen		459.825,30	480.231,53	20.406,23	0,00	0,00	-20.406,23	0,00
17	- Transferaufwendungen		827.700,00	807.154,09	-20.545,91	0,00	0,00	20.545,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		437.600,00	497.819,11	60.219,11	0,00	0,00	-60.219,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.955.012,03	9.938.222,95	-16.789,08	0,00	0,00	16.789,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-6.253.315,52	-5.794.097,94	459.217,58	0,00	0,00	-459.217,58	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	1.190.370,06	1.190.370,06	0,00	0,00	-1.190.370,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	1.447.692,92	1.447.692,92	0,00	0,00	-1.447.692,92	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		306.800,00	409.396,67	102.596,67	0,00	0,00	-102.596,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-306.800,00	-666.719,53	-359.919,53	0,00	0,00	359.919,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-6.560.115,52	-6.460.817,47	99.298,05	0,00	0,00	-99.298,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.600,00	28.122,66	522,66	0,00	0,00	-522,66	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.266,79	25.193,61	6.926,82	0,00	0,00	-6.926,82	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		370.500,00	397.055,96	26.555,96	0,00	0,00	-26.555,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700,00	4.216,07	2.516,07	0,00	0,00	-2.516,07	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000,00	16.966,34	3.966,34	0,00	0,00	-3.966,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.615,00	13.654,78	4.039,78	0,00	0,00	-4.039,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		442.681,79	485.209,42	42.527,63	0,00	0,00	-42.527,63	0,00
12	- Personalaufwendungen		472.926,64	470.081,80	-2.844,84	0,00	0,00	2.844,84	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	1.268,35	1.268,35	0,00	0,00	-1.268,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		509.500,00	553.053,35	43.553,35	0,00	0,00	-43.553,35	0,00
15	- Abschreibungen		289.045,26	289.650,95	605,69	0,00	0,00	-605,69	0,00
17	- Transferaufwendungen		14.500,00	10.822,36	-3.677,64	0,00	0,00	3.677,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		128.900,00	109.360,71	-19.539,29	0,00	0,00	19.539,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.414.871,90	1.434.237,52	19.365,62	0,00	0,00	-19.365,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-972.190,11	-949.028,10	23.162,01	0,00	0,00	-23.162,01	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	5.936,86	5.936,86	0,00	0,00	-5.936,86	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	325.046,83	325.046,83	0,00	0,00	-325.046,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		331.000,00	235.122,99	-95.877,01	0,00	0,00	95.877,01	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-331.000,00	-554.232,96	-223.232,96	0,00	0,00	223.232,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-1.303.190,11	-1.503.261,06	-200.070,95	0,00	0,00	200.070,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Steuern und Finanzen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000,00	21.564,70	11.564,70	0,00	0,00	-11.564,70	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700,00	599,50	-100,50	0,00	0,00	100,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		47.300,00	160.662,25	113.362,25	0,00	0,00	-113.362,25	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		180.562,00	249.382,30	68.820,30	0,00	0,00	-68.820,30	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		23.500,00	21.285,25	-2.214,75	0,00	0,00	2.214,75	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		211.114,83	238.139,45	27.024,62	0,00	0,00	-27.024,62	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		473.176,83	691.633,45	218.456,62	0,00	0,00	-218.456,62	0,00
12	- Personalaufwendungen		481.193,38	456.079,94	-25.113,44	0,00	0,00	25.113,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.800,00	247.693,23	6.893,23	0,00	0,00	-6.893,23	0,00
15	- Abschreibungen		32.842,56	36.421,35	3.578,79	0,00	0,00	-3.578,79	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.200,00	21.211,42	6.011,42	0,00	0,00	-6.011,42	0,00
17	- Transferaufwendungen		30.400,00	31.258,38	858,38	0,00	0,00	-858,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.000,00	85.055,58	48.055,58	0,00	0,00	-48.055,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		837.435,94	877.719,90	40.283,96	0,00	0,00	-40.283,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-364.259,11	-186.086,45	178.172,66	0,00	0,00	-178.172,66	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	426.050,93	426.050,93	0,00	0,00	-426.050,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	97.418,71	97.418,71	0,00	0,00	-97.418,71	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		0,00	157.483,61	157.483,61	0,00	0,00	-157.483,61	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		0,00	171.148,61	171.148,61	0,00	0,00	-171.148,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-364.259,11	-14.937,84	349.321,27	0,00	0,00	-349.321,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		166.500,00	25.004,77	-141.495,23	0,00	0,00	141.495,23	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		320.873,96	312.621,12	-8.252,84	0,00	0,00	8.252,84	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge		900,00	327,00	-573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000,00	1.480,00	480,00	0,00	0,00	-480,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		339.350,00	395.817,55	56.467,55	0,00	0,00	-56.467,55	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	8.156,34	3.156,34	0,00	0,00	-3.156,34	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		56.100,00	63.606,42	7.506,42	0,00	0,00	-7.506,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		889.723,96	807.013,20	-82.710,76	0,00	0,00	82.710,76	0,00
12	- Personalaufwendungen		932.501,94	899.913,71	-32.588,23	0,00	0,00	32.588,23	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen		0,00	1.273,09	1.273,09	0,00	0,00	-1.273,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.291.850,00	1.270.436,09	-21.413,91	0,00	0,00	21.413,91	0,00
15	- Abschreibungen		771.467,34	788.923,99	17.456,65	0,00	0,00	-17.456,65	0,00
17	- Transferaufwendungen		8.000,00	14.220,65	6.220,65	0,00	0,00	-6.220,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		248.300,00	181.913,27	-66.386,73	0,00	0,00	66.386,73	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.252.119,28	3.156.680,80	-95.438,48	0,00	0,00	95.438,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		-2.362.395,32	-2.349.667,60	12.727,72	0,00	0,00	-12.727,72	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0,00	790.652,05	790.652,05	0,00	0,00	-790.652,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0,00	542.851,44	542.851,44	0,00	0,00	-542.851,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		125.300,00	450.835,63	325.535,63	0,00	0,00	-325.535,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		-125.300,00	-203.035,02	-77.735,02	0,00	0,00	77.735,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		-2.487.695,32	-2.552.702,62	-65.007,30	0,00	0,00	65.007,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben		10.104.400,00	11.112.030,69	1.007.630,69	0,00	0,00	-1.007.630,69	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.485.800,00	2.079.230,09	593.430,09	0,00	0,00	-593.430,09	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		88.050,00	76.227,13	-11.822,87	0,00	0,00	11.822,87	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	120,02	120,02	0,00	0,00	-120,02	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge		11.678.250,00	13.267.607,93	1.589.357,93	0,00	0,00	-1.589.357,93	0,00
15	- Abschreibungen		0,00	288.564,00	288.564,00	0,00	0,00	-288.564,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.215,10	1.215,10	0,00	0,00	-1.215,10	0,00
17	- Transferaufwendungen		7.773.900,00	7.633.598,29	-140.301,71	0,00	0,00	140.301,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.773.900,00	7.923.377,39	149.477,39	0,00	0,00	-149.477,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		3.904.350,00	5.344.230,54	1.439.880,54	0,00	0,00	-1.439.880,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.904.350,00	5.344.230,54	1.439.880,54	0,00	0,00	-1.439.880,54	0,00