

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.788.333,03	2.774.900,00	2.722.224,09	-52.675,91	0,00	0,00	52.675,91	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93.105,77	91.620,42	93.105,77	1.485,35	0,00	0,00	-1.485,35	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	740.369,76	832.400,00	974.836,74	142.436,74	0,00	0,00	-142.436,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.534,65	244.200,00	279.201,65	35.001,65	0,00	0,00	-35.001,65	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.768,46	13.000,00	295.211,61	282.211,61	0,00	0,00	-282.211,61	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,34	0,00	13,34	13,34	0,00	0,00	-13,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.144.125,01	4.000.120,42	4.364.593,20	364.472,78	0,00	0,00	-364.472,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.915.555,33	7.267.149,42	7.250.856,78	-16.292,64	0,00	0,00	16.292,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.462,89	1.332.680,00	1.372.242,11	39.562,11	0,00	0,00	-39.562,11	0,00
15	- Abschreibungen	480.231,53	462.131,55	487.805,07	25.673,52	0,00	0,00	-25.673,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	807.154,09	875.800,00	887.688,80	11.888,80	0,00	0,00	-11.888,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	497.819,11	365.200,00	457.717,75	92.517,75	0,00	0,00	-92.517,75	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.938.222,95	10.302.960,97	10.456.310,51	153.349,54	0,00	0,00	-153.349,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.794.097,94	-6.302.840,55	-6.091.717,31	211.123,24	0,00	0,00	-211.123,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.190.370,06	0,00	1.182.332,79	1.182.332,79	0,00	0,00	-1.182.332,79	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.447.692,92	0,00	1.378.359,59	1.378.359,59	0,00	0,00	-1.378.359,59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	409.396,67	306.800,00	457.167,26	150.367,26	0,00	0,00	-150.367,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 666.719,53	-306.800,00	-653.194,06	-346.394,06	0,00	0,00	346.394,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.460.817,47	-6.609.640,55	-6.744.911,37	-135.270,82	0,00	0,00	135.270,82	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.122,66	27.300,00	30.161,95	2.861,95	0,00	0,00	-2.861,95	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.193,61	31.347,26	28.169,46	-3.177,80	0,00	0,00	3.177,80	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000,00	14.846,18	13.846,18	0,00	0,00	-13.846,18	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	397.055,96	390.600,00	475.172,20	84.572,20	0,00	0,00	-84.572,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.216,07	1.800,00	96.564,64	94.764,64	0,00	0,00	-94.764,64	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.966,34	0,00	3.874,16	3.874,16	0,00	0,00	-3.874,16	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.654,78	11.115,00	13.876,55	2.761,55	0,00	0,00	-2.761,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	485.209,42	463.162,26	662.665,14	199.502,88	0,00	0,00	-199.502,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	470.081,80	450.129,14	453.935,61	3.806,47	0,00	0,00	-3.806,47	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.268,35	0,00	1.378,84	1.378,84	0,00	0,00	-1.378,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.053,35	469.900,00	872.199,82	402.299,82	0,00	0,00	-402.299,82	0,00
15	- Abschreibungen	289.650,95	308.334,22	297.262,68	-11.071,54	0,00	0,00	11.071,54	0,00
17	- Transferaufwendungen	10.822,36	22.200,00	20.530,49	-1.669,51	0,00	0,00	1.669,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.360,71	121.100,00	113.317,35	-7.782,65	0,00	0,00	7.782,65	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434.237,52	1.371.663,36	1.758.624,79	386.961,43	0,00	0,00	-386.961,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 949.028,10	-908.501,10	-1.095.959,65	-187.458,55	0,00	0,00	187.458,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.936,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325.046,83	0,00	327.558,62	327.558,62	0,00	0,00	-327.558,62	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	235.122,99	331.000,00	231.901,52	-99.098,48	0,00	0,00	99.098,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 554.232,96	-331.000,00	-559.460,14	-228.460,14	0,00	0,00	228.460,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.503.261,06	-1.239.501,10	-1.655.419,79	-415.918,69	0,00	0,00	415.918,69	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.564,70	2.100,00	3.978,36	1.878,36	0,00	0,00	-1.878,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	599,50	800,00	850,50	50,50	0,00	0,00	-50,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.662,25	58.900,00	155.726,22	96.826,22	0,00	0,00	-96.826,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.382,30	170.812,00	139.829,76	-30.982,24	0,00	0,00	30.982,24	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	21.285,25	100.600,00	95.977,94	-4.622,06	0,00	0,00	4.622,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	238.139,45	223.214,83	338.891,19	115.676,36	0,00	0,00	-115.676,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	691.633,45	556.426,83	735.253,97	178.827,14	0,00	0,00	-178.827,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	456.079,94	426.970,95	438.785,76	11.814,81	0,00	0,00	-11.814,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.693,23	236.200,00	239.884,73	3.684,73	0,00	0,00	-3.684,73	0,00
15	- Abschreibungen	36.421,35	39.743,23	35.296,36	-4.446,87	0,00	0,00	4.446,87	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.211,42	18.900,00	13.982,90	-4.917,10	0,00	0,00	4.917,10	0,00
17	- Transferaufwendungen	31.258,38	5.400,00	5.501,52	101,52	0,00	0,00	-101,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.055,58	27.700,00	20.354,81	-7.345,19	0,00	0,00	7.345,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.719,90	754.914,18	753.806,08	-1.108,10	0,00	0,00	1.108,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 186.086,45	-198.487,35	-18.552,11	179.935,24	0,00	0,00	-179.935,24	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	426.050,93	0,00	386.228,46	386.228,46	0,00	0,00	-386.228,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.418,71	0,00	184.310,30	184.310,30	0,00	0,00	-184.310,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	157.483,61	0,00	156.565,98	156.565,98	0,00	0,00	-156.565,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	171.148,61	0,00	45.352,18	45.352,18	0,00	0,00	-45.352,18	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.937,84	-198.487,35	26.800,07	225.287,42	0,00	0,00	-225.287,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Bauen und Wohnen

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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.004,77	402.700,00	58.163,68	-344.536,32	0,00	0,00	344.536,32	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	312.621,12	320.535,22	307.970,19	-12.565,03	0,00	0,00	12.565,03	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	327,00	900,00	327,00	-573,00	0,00	0,00	573,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.480,00	2.000,00	1.919,20	-80,80	0,00	0,00	80,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395.817,55	384.900,00	425.439,78	40.539,78	0,00	0,00	-40.539,78	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.156,34	0,00	10.633,00	10.633,00	0,00	0,00	-10.633,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.606,42	56.100,00	54.675,35	-1.424,65	0,00	0,00	1.424,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	807.013,20	1.167.135,22	859.128,20	-308.007,02	0,00	0,00	308.007,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	899.913,71	919.238,25	926.123,04	6.884,79	0,00	0,00	-6.884,79	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	1.273,09	0,00	1.416,50	1.416,50	0,00	0,00	-1.416,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.436,09	1.615.250,00	1.141.020,12	-474.229,88	0,00	0,00	474.229,88	0,00
15	- Abschreibungen	788.923,99	768.655,09	811.940,79	43.285,70	0,00	0,00	-43.285,70	0,00
17	- Transferaufwendungen	14.220,65	23.000,00	27.102,15	4.102,15	0,00	0,00	-4.102,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.913,27	275.900,00	213.012,54	-62.887,46	0,00	0,00	62.887,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.156.680,80	3.602.043,34	3.120.615,14	-481.428,20	0,00	0,00	481.428,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.349.667,60	-2.434.908,12	-2.261.486,94	173.421,18	0,00	0,00	-173.421,18	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	790.652,05	0,00	833.200,54	833.200,54	0,00	0,00	-833.200,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	542.851,44	0,00	511.533,28	511.533,28	0,00	0,00	-511.533,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	450.835,63	125.300,00	491.109,90	365.809,90	0,00	0,00	-365.809,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 203.035,02	-125.300,00	-169.442,64	-44.142,64	0,00	0,00	44.142,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.552.702,62	-2.560.208,12	-2.430.929,58	129.278,54	0,00	0,00	-129.278,54	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
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.112.030,69	11.551.600,00	15.483.544,40	3.931.944,40	0,00	0,00	-3.931.944,40	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.079.230,09	3.610.000,00	4.078.107,60	468.107,60	0,00	0,00	-468.107,60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	76.227,13	82.800,00	68.306,45	-14.493,55	0,00	0,00	14.493,55	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,02	0,00	140.788,23	140.788,23	0,00	0,00	-140.788,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.267.607,93	15.244.400,00	19.770.746,68	4.526.346,68	0,00	0,00	-4.526.346,68	0,00
15	- Abschreibungen	288.564,00	20.000,00	144.598,18	124.598,18	0,00	0,00	-124.598,18	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.215,10	6.250,00	1.303,93	-4.946,07	0,00	0,00	4.946,07	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.633.598,29	6.344.200,00	6.862.598,58	518.398,58	0,00	0,00	-518.398,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.923.377,39	6.370.450,00	7.008.500,69	638.050,69	0,00	0,00	-638.050,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.344.230,54	8.873.950,00	12.762.245,99	3.888.295,99	0,00	0,00	-3.888.295,99	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.344.230,54	8.873.950,00	12.762.245,99	3.888.295,99	0,00	0,00	-3.888.295,99	0,00