

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.144.125,01</b>	<b>4.000.120,42</b>	<b>4.364.593,20</b>	<b>364.472,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.472,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.938.222,95</b>	<b>10.302.960,97</b>	<b>10.456.310,51</b>	<b>153.349,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.349,54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.794.097,94</b>	<b>-6.302.840,55</b>	<b>-6.091.717,31</b>	<b>211.123,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.123,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 666.719,53</b>	<b>-306.800,00</b>	<b>-653.194,06</b>	<b>-346.394,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.394,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.460.817,47</b>	<b>-6.609.640,55</b>	<b>-6.744.911,37</b>	<b>-135.270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.270,82</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>485.209,42</b>	<b>463.162,26</b>	<b>662.665,14</b>	<b>199.502,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.502,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.434.237,52</b>	<b>1.371.663,36</b>	<b>1.758.624,79</b>	<b>386.961,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.961,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 949.028,10</b>	<b>-908.501,10</b>	<b>-1.095.959,65</b>	<b>-187.458,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.458,55</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 554.232,96</b>	<b>-331.000,00</b>	<b>-559.460,14</b>	<b>-228.460,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.460,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.503.261,06</b>	<b>-1.239.501,10</b>	<b>-1.655.419,79</b>	<b>-415.918,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.918,69</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>691.633,45</b>	<b>556.426,83</b>	<b>735.253,97</b>	<b>178.827,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.827,14</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>877.719,90</b>	<b>754.914,18</b>	<b>753.806,08</b>	<b>-1.108,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108,10</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 186.086,45</b>	<b>-198.487,35</b>	<b>-18.552,11</b>	<b>179.935,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.935,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>171.148,61</b>	<b>0,00</b>	<b>45.352,18</b>	<b>45.352,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.352,18</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 14.937,84</b>	<b>-198.487,35</b>	<b>26.800,07</b>	<b>225.287,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225.287,42</b>	<b>0,00</b>

### 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
		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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>807.013,20</b>	<b>1.167.135,22</b>	<b>859.128,20</b>	<b>-308.007,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.007,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.156.680,80</b>	<b>3.602.043,34</b>	<b>3.120.615,14</b>	<b>-481.428,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.428,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.349.667,60</b>	<b>-2.434.908,12</b>	<b>-2.261.486,94</b>	<b>173.421,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.421,18</b>	<b>0,00</b>
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
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 203.035,02</b>	<b>-125.300,00</b>	<b>-169.442,64</b>	<b>-44.142,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.142,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.552.702,62</b>	<b>-2.560.208,12</b>	<b>-2.430.929,58</b>	<b>129.278,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.278,54</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.267.607,93</b>	<b>15.244.400,00</b>	<b>19.770.746,68</b>	<b>4.526.346,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.526.346,68</b>	<b>0,00</b>
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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.923.377,39</b>	<b>6.370.450,00</b>	<b>7.008.500,69</b>	<b>638.050,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.050,69</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.344.230,54</b>	<b>8.873.950,00</b>	<b>12.762.245,99</b>	<b>3.888.295,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.888.295,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.344.230,54</b>	<b>8.873.950,00</b>	<b>12.762.245,99</b>	<b>3.888.295,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.888.295,99</b>	<b>0,00</b>