

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.662.895,16	10.497.300,00	11.653.626,89	1.156.326,89	0,00	0,00	-1.156.326,89	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.749.950,15	5.644.960,00	6.693.618,19	1.048.658,19	0,00	0,00	-1.048.658,19	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.458.485,86	2.083.000,00	2.086.985,71	3.985,71	0,00	0,00	-3.985,71	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.381.731,32	1.253.460,00	1.284.974,71	31.514,71	0,00	0,00	-31.514,71	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.711,03	1.124.550,00	1.005.899,39	-118.650,61	0,00	0,00	118.650,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.574,04	69.050,00	107.813,58	38.763,58	0,00	0,00	-38.763,58	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	231.749,18	203.300,00	205.035,98	1.735,98	0,00	0,00	-1.735,98	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.675,50	20.000,00	13.834,50	-6.165,50	0,00	0,00	6.165,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	533.191,75	447.672,00	568.871,82	121.199,82	0,00	0,00	-121.199,82	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	22.331.963,99	21.343.292,00	23.620.660,77	2.277.368,77	0,00	0,00	-2.277.368,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.198.704,84	3.476.800,00	3.309.822,32	-166.977,68	0,00	0,00	166.977,68	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.417.635,07	3.810.986,00	3.505.574,96	-305.411,04	0,00	106.685,81	412.096,85	134.199,03
15	- Abschreibungen	4.333.479,36	3.781.601,00	4.233.532,48	451.931,48	0,00	0,00	-451.931,48	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.419,15	13.150,00	850,57	-12.299,43	0,00	0,00	12.299,43	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.098.173,53	9.594.501,00	9.533.099,39	-61.401,61	0,00	0,00	61.401,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.646,60	757.690,00	959.396,87	201.706,87	0,00	0,00	-201.706,87	7.000,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	21.098.058,55	21.434.728,00	21.542.276,59	107.548,59	0,00	106.685,81	-862,78	141.199,03
20	= Ordentliches Ergebnis	1.233.905,44	-91.436,00	2.078.384,18	2.169.820,18	0,00	-106.685,81	-2.276.505,99	-141.199,03
21	+ Außerordentliche Erträge	197.906,25	0,00	1.476.714,33	1.476.714,33	0,00	0,00	-1.476.714,33	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	10.394,79	0,00	12.805,80	12.805,80	0,00	0,00	-12.805,80	0,00
23	= Sonderergebnis	187.511,46	0,00	1.463.908,53	1.463.908,53	0,00	0,00	-1.463.908,53	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.421.416,90	-91.436,00	3.542.292,71	3.633.728,71	0,00	-106.685,81	-3.740.414,52	-141.199,03
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	2.078.384,18	2.078.384,18	0,00	0,00	-2.078.384,18	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung 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
		2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	1.463.908,53	1.463.908,53	0,00	0,00	-1.463.908,53	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebn isrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig