

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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.653.626,89	10.838.300,00	12.251.588,20	1.413.288,20	0,00	0,00	-1.413.288,20	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.693.618,19	5.379.810,00	6.492.724,80	1.112.914,80	0,00	0,00	-1.112.914,80	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.086.985,71	2.213.100,00	2.287.586,09	74.486,09	0,00	0,00	-74.486,09	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	1.284.974,71	1.494.861,00	1.507.865,85	13.004,85	0,00	0,00	-13.004,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.899,39	1.089.011,00	1.571.540,22	482.529,22	0,00	0,00	-482.529,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.813,58	73.552,00	152.828,65	79.276,65	0,00	0,00	-79.276,65	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	205.035,98	190.700,00	159.266,82	-31.433,18	0,00	0,00	31.433,18	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.834,50	20.000,00	15.204,50	-4.795,50	0,00	0,00	4.795,50	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	568.871,82	680.033,00	807.492,68	127.459,68	0,00	0,00	-127.459,68	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	23.620.660,77	21.979.367,00	25.246.097,81	3.266.730,81	0,00	0,00	-3.266.730,81	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.309.822,32	3.530.700,00	3.363.134,92	-167.565,08	0,00	0,00	167.565,08	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	3.505.574,96	3.615.316,00	3.836.672,99	221.356,99	0,00	134.199,03	-87.157,96	324.633,11
15	- Abschreibungen	4.233.532,48	4.273.002,00	4.577.688,57	304.686,57	0,00	0,00	-304.686,57	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	850,57	3.149,00	14.177,01	11.028,01	0,00	0,00	-11.028,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	9.533.099,39	10.422.152,00	9.945.584,39	-476.567,61	0,00	0,00	476.567,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.396,87	819.587,00	1.194.585,89	374.998,89	0,00	7.000,00	-367.998,89	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	21.542.276,59	22.663.906,00	22.931.843,77	267.937,77	0,00	141.199,03	-126.738,74	324.633,11
20	= Ordentliches Ergebnis	2.078.384,18	-684.539,00	2.314.254,04	2.998.793,04	0,00	-141.199,03	-3.139.992,07	-324.633,11
21	+ Außerordentliche Erträge	1.476.714,33	1,00	1.538.203,97	1.538.202,97	0,00	0,00	-1.538.202,97	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	12.805,80	0,00	2.571.143,07	2.571.143,07	0,00	0,00	-2.571.143,07	0,00
23	= Sonderergebnis	1.463.908,53	1,00	-1.032.939,10	-1.032.940,10	0,00	0,00	1.032.940,10	0,00
24	= Gesamtergebnis	3.542.292,71	-684.538,00	1.281.314,94	1.965.852,94	0,00	-141.199,03	-2.107.051,97	-324.633,11
	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	2.314.254,04	2.314.254,04	0,00	0,00	-2.314.254,04	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
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	1.032.939,10	1.032.939,10	0,00	0,00	-1.032.939,10	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