

Samtgemeinde Brome

Gesamtergebnishaushalt							
Samtgemeinde Brome							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
005	Ordentliche Erträge						
010	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.388.423,25	-14.281.200,00	-15.762.300,00	-15.741.200,00	-15.741.200,00	-15.718.500,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	-416.800,00	-418.000,00	-419.300,00	-420.300,00	-421.300,00
040	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	öffentlich-rechtliche Entgelte	-946.628,72	-1.010.900,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00	-1.077.000,00	-1.075.700,00
060	privatrechtliche Entgelte	-25.964,07	-25.100,00	-23.500,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00
070	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-151.109,24	-132.800,00	-155.100,00	-138.400,00	-138.400,00	-137.800,00
080	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-264,74	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.200,00
090	aktivierte Eigenleistungen	0,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
100	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	sonstige ordentliche Erträge	-98.052,62	-13.000,00	-16.600,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
120	= Summe ordentliche Erträge	-15.610.442,64	-15.904.800,00	-17.477.500,00	-17.441.500,00	-17.442.500,00	-17.418.600,00
125	Ordentliche Aufwendungen						
130	Personalaufwendungen	6.880.640,15	8.312.200,00	8.836.300,00	9.023.000,00	9.311.700,00	9.521.800,00
140	Versorgungsaufwendungen	349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.022.628,75	3.907.000,00	4.199.400,00	3.945.400,00	3.939.900,00	3.925.800,00
160	Abschreibungen	4.410,97	882.500,00	897.300,00	893.400,00	891.000,00	879.300,00
170	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.838,13	264.500,00	185.300,00	172.800,00	159.800,00	147.100,00
180	Transferaufwendungen	2.189.383,94	2.474.800,00	2.549.500,00	2.531.000,00	2.514.000,00	2.509.800,00
190	sonstige ordentliche Aufwendungen	754.469,00	936.700,00	857.600,00	791.600,00	767.600,00	756.800,00
200	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.060.720,88	16.777.700,00	17.525.400,00	17.357.200,00	17.584.000,00	17.740.600,00
210	Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzüglich Summe ord. Aufwend.)	-2.549.721,76	872.900,00	47.900,00	-84.300,00	141.500,00	322.000,00
220	Außerordentliche Erträge	-453.485,26	-21.400,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.400,00
230	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Außerordentliches Ergebnis (außerordentl. Erträge abzüglich außerord. Aufwend.)	-453.485,26	-21.400,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.400,00
250	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerord. Ergebnis)	-3.003.207,02	851.500,00	25.200,00	-107.000,00	118.800,00	299.600,00
260	Summe d.Jahresfehlbetra.vJ §2 VI KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300							
310	1) zu Sp.4: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre in be sonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt						
320	2) zu Sp.7: bei einem HH-Pl.für zwei Jahre werden noch die Ansätze eines weiteren Jahres angegeben						
330	3) zu 2: außer für Invenstionstätigkeit						
340	4) zu 5: außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit						

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss [+]/Fehlbetrag [-])	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt SGBin	2.600,00 €	427.400,00 €	-424.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 1	501.500,00 €	3.702.600,00 €	-3.201.100,00 €	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €
Teilhaushalt FB 2	13.101.500,00 €	3.123.100,00 €	9.978.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Teilhaushalt FB 3	372.900,00 €	1.729.700,00 €	-1.356.800,00 €	15.700,00 €	0,00 €	15.700,00 €
Teilhaushalt FB 5	3.450.200,00 €	8.112.100,00 €	-4.661.900,00 €	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €
Teilhaushalt FB 6	48.800,00 €	430.500,00 €	-381.700,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
Summe	17.477.500,00 €	17.525.400,00 €	-47.900,00 €	22.700,00 €	0,00 €	22.700,00 €

Nebenrechnung Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erträge	10.244.332,35 €	11.019.385,13 €	11.890.280,64 €	11.877.149,25 €	12.710.716,98 €	15.038.860,23 €	14.475.882,40 €	15.610.442,64 €	15.904.800,00 €	17.477.500,00 €
Aufwendungen	8.942.229,34 €	9.802.206,39 €	10.707.289,25 €	11.253.801,16 €	11.796.159,43 €	12.715.689,79 €	13.382.171,79 €	13.060.724,00 €	16.777.700,00 €	17.525.400,00 €
Ergebnis	1.302.103,01 €	1.217.178,74 €	1.182.991,39 €	623.348,09 €	914.557,55 €	2.323.170,44 €	1.093.710,61 €	2.549.718,64 €	-872.900,00 €	-47.900,00 €

Gesamtergebnis **10.285.978,47 €**

Erläuterung

Die o. g. Ergebnisse 2012 bis 2019 sind geschätzte Zahlen. Für das Jahr 2020 wurde der Ansatz aufgeführt, da zum jetzigen Stand kein realistisches Ergebnis geschätzt werden kann. Wie die Ergebnisse tatsächlich abschließen, kann noch nicht beziffert werden, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt ist und daher noch keine Jahresabschlüsse erstellt werden können. Erst nachdem die jeweiligen Jahresabschlüsse erfolgt sind, sind die tatsächlichen Zahlen nennbar. Der Ergebnisplan weist nach derzeitiger Planung im Haushalt 2021 ein Defizit in Höhe von 47.900 € aus, welches durch die Überschüsse aus den Vorjahren abgedeckt ist.