

# Haushaltsrechnung 2019

# Haushaltsrechnung 2019

## Gesamtergebnisrechnung

| Nr. | Gesamtergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten                     | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                                          | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                       | 7                                                 | 8                                            |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                                   | 6.085.000                          | 7.000.000                         | 7.000.000               | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge                       | 177.966                            | 187.400                           | 178.875                 | -8.525                                                | 0                                                   | 0                                       | 8.525                                             | 0                                            |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                 | 4.203.787                          | 3.797.200                         | 3.522.984               | -274.216                                              | 0                                                   | 0                                       | 274.216                                           | 0                                            |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 1.258.765                          | 1.166.400                         | 1.402.807               | 236.407                                               | 0                                                   | 0                                       | -236.407                                          | 0                                            |
| 7   | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen                                    | 462.215                            | 267.000                           | 377.079                 | 110.079                                               | 0                                                   | 0                                       | -110.079                                          | 0                                            |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                                            | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                                           | 19.490                             | 300                               | 5.571                   | 5.271                                                 | 0                                                   | 0                                       | -5.271                                            | 0                                            |
| 11  | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                             | <b>12.207.213</b>                  | <b>12.418.300</b>                 | <b>12.487.316</b>       | <b>69.016</b>                                         | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>-69.016</b>                                    | <b>0</b>                                     |
| 12  | - Personalaufwendungen                                                   | -3.659.656                         | -3.950.680                        | -4.030.166              | -79.486                                               | 0                                                   | 0                                       | 79.486                                            | 0                                            |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | -6.453.307                         | -5.757.100                        | -5.350.993              | 406.107                                               | 0                                                   | 0                                       | -406.107                                          | 0                                            |
| 15  | - Abschreibungen                                                         | -1.921.282                         | -1.844.510                        | -1.968.961              | -124.451                                              | 0                                                   | 0                                       | 124.451                                           | 0                                            |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                       | -479.787                           | -452.600                          | -446.576                | 6.024                                                 | 0                                                   | 0                                       | -6.024                                            | 0                                            |
| 17  | - Transferaufwendungen                                                   | -77.935                            | -84.500                           | -57.358                 | 27.142                                                | 0                                                   | 0                                       | -27.142                                           | 0                                            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | -1.026.837                         | -1.004.630                        | -1.131.063              | -126.433                                              | 0                                                   | 0                                       | 126.433                                           | 0                                            |
| 19  | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>-13.618.802</b>                 | <b>-13.094.020</b>                | <b>-12.985.116</b>      | <b>108.904</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>-108.904</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 20  | = <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                           | <b>-1.411.590</b>                  | <b>-675.720</b>                   | <b>-497.800</b>         | <b>177.920</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>-177.920</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 21  | + Außerordentliche Erträge                                               | 2.033                              | 0                                 | 450                     | 450                                                   | 0                                                   | 0                                       | -450                                              | 0                                            |
| 22  | - Außerordentliche Aufwendungen                                          | -7.811                             | 0                                 | -26.469                 | -26.469                                               | 0                                                   | 0                                       | 26.469                                            | 0                                            |
| 23  | = <b>Sonderergebnis</b>                                                  | <b>-5.778</b>                      | <b>0</b>                          | <b>-26.019</b>          | <b>-26.019</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>26.019</b>                                     | <b>0</b>                                     |
| 24  | = <b>Gesamtergebnis</b>                                                  | <b>-1.417.367</b>                  | <b>-675.720</b>                   | <b>-523.819</b>         | <b>151.901</b>                                        | <b>0</b>                                            | <b>0</b>                                | <b>-151.901</b>                                   | <b>0</b>                                     |
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 875.974                            | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre | 541.394                            | 0                                 | 523.819                 | 523.819                                               | 0                                                   | 0                                       | -523.819                                          | 0                                            |

# Teilergebnisrechnung 2019

# Haushaltsrechnung 2019

## BZ\_1 Leitung / Verwaltung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                             |
| 7   | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden     | 0                                  | 13.600                            | 10.956                  | -2.644                                                | 0                                                   | 0                                        | 2.644                                             | 0                                             |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 2.878                              | 0                                 | 4.690                   | 4.690                                                 | 0                                                   | 0                                        | -4.690                                            | 0                                             |
|     | 96348000 umg. Kostenersatzungen u. -umlagen        | -2.878                             | -13.600                           | -15.646                 | -2.046                                                | 0                                                   | 0                                        | 2.046                                             | 0                                             |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben      | 0                                  | 0                                 | 64                      | 64                                                    | 0                                                   | 0                                        | -64                                               | 0                                             |
|     | 35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen  | 2.323                              | 0                                 | 16                      | 16                                                    | 0                                                   | 0                                        | -16                                               | 0                                             |
|     | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 4                                  | 0                                 | 1                       | 1                                                     | 0                                                   | 0                                        | -1                                                | 0                                             |
|     | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge         | -2.327                             | 0                                 | -81                     | -81                                                   | 0                                                   | 0                                        | 81                                                | 0                                             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 40110000 Beamte                                    | -59.449                            | -60.100                           | -61.388                 | -1.288                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.288                                             | 0                                             |
|     | 40120000 Beschäftigte                              | -1.434.786                         | -1.634.700                        | -1.762.835              | -128.135                                              | 0                                                   | 0                                        | 128.135                                           | 0                                             |
|     | 40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte          | 0                                  | 0                                 | -1.293                  | -1.293                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.293                                             | 0                                             |
|     | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | -65.609                            | -70.800                           | -55.026                 | 15.774                                                | 0                                                   | 0                                        | -15.774                                           | 0                                             |
|     | 40210000 Versorgungskasse Beamte                   | -21.667                            | -21.700                           | -22.361                 | -661                                                  | 0                                                   | 0                                        | 661                                               | 0                                             |
|     | 40220000 Versorgungskasse Beschäftigte             | -129.944                           | -154.515                          | -151.106                | 3.409                                                 | 0                                                   | 0                                        | -3.409                                            | 0                                             |
|     | 40290000 Versorgungskasse Aushilfen                | -1.496                             | -1.500                            | -1.279                  | 221                                                   | 0                                                   | 0                                        | -221                                              | 0                                             |
|     | 40320000 Sozialversicherung Beschäftigte           | -273.409                           | -314.975                          | -343.037                | -28.062                                               | 0                                                   | 0                                        | 28.062                                            | 0                                             |
|     | 40390000 Sozialversicherung Aushilfen              | -18.473                            | -22.600                           | -15.951                 | 6.649                                                 | 0                                                   | 0                                        | -6.649                                            | 0                                             |
|     | 40410000 Beihilfen für Bedienstete                 | -2.800                             | -3.100                            | -2.600                  | 500                                                   | 0                                                   | 0                                        | -500                                              | 0                                             |
|     | 96400000 umg. Personalaufwendungen                 | 2.007.633                          | 2.283.990                         | 2.416.876               | 132.886                                               | 0                                                   | 0                                        | -132.886                                          | 0                                             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 42110000 Gebäudeunterhaltung                       | 0                                  | 0                                 | -3.526                  | -3.526                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.526                                             | 0                                             |
|     | 42110030 Wartungsverträge                          | -483                               | -200                              | 0                       | 200                                                   | 0                                                   | 0                                        | -200                                              | 0                                             |

# Haushaltsrechnung 2019

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                            |
|     | 42210000 Unterhaltung von Einrichtung              | 0                                  | -10.000                           | 0                       | 10.000                                                | 0                                                   | 0                                        | -10.000                                           | 0                                            |
|     | 42210020 Unterhaltung von Hard- und Software       | -8.832                             | -8.000                            | -14.044                 | -6.044                                                | 0                                                   | 0                                        | 6.044                                             | 0                                            |
|     | 42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)              | -4.243                             | -6.700                            | -9.204                  | -2.504                                                | 0                                                   | 0                                        | 2.504                                             | 0                                            |
|     | 42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)    | 0                                  | -500                              | 0                       | 500                                                   | 0                                                   | 0                                        | -500                                              | 0                                            |
|     | 42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)       | -805                               | -500                              | -26                     | 474                                                   | 0                                                   | 0                                        | -474                                              | 0                                            |
|     | 42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen   | -8.081                             | -4.000                            | -7.533                  | -3.533                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.533                                             | 0                                            |
|     | 42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen  | -71.237                            | -97.500                           | -89.936                 | 7.564                                                 | 0                                                   | 0                                        | -7.564                                            | 0                                            |
|     | 42410000 Strom                                     | -2.401                             | -5.000                            | -3.291                  | 1.709                                                 | 0                                                   | 0                                        | -1.709                                            | 0                                            |
|     | 42410010 Gas                                       | 0                                  | 0                                 | -3.425                  | -3.425                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.425                                             | 0                                            |
|     | 42410050 Abfallbeseitigung                         | -367                               | -400                              | -76                     | 324                                                   | 0                                                   | 0                                        | -324                                              | 0                                            |
|     | 42410055 Wasser                                    | 0                                  | 0                                 | -247                    | -247                                                  | 0                                                   | 0                                        | 247                                               | 0                                            |
|     | 42410060 Abwasser                                  | 0                                  | 0                                 | -110                    | -110                                                  | 0                                                   | 0                                        | 110                                               | 0                                            |
|     | 42410080 Fremdreinigung                            | -3.812                             | -4.500                            | -7.817                  | -3.317                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.317                                             | 0                                            |
|     | 42410090 Sonderreinigung                           | 0                                  | 0                                 | -17                     | -17                                                   | 0                                                   | 0                                        | 17                                                | 0                                            |
|     | 42410100 Glasreinigung                             | 0                                  | -500                              | 0                       | 500                                                   | 0                                                   | 0                                        | -500                                              | 0                                            |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -100                               | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                            |
|     | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)   | 0                                  | -1.000                            | -802                    | 198                                                   | 0                                                   | 0                                        | -198                                              | 0                                            |
|     | 42610010 Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten | -11.865                            | -9.300                            | -19.593                 | -10.293                                               | 0                                                   | 0                                        | 10.293                                            | 0                                            |
|     | 42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal    | -428                               | -200                              | -988                    | -788                                                  | 0                                                   | 0                                        | 788                                               | 0                                            |
|     | 42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit             | -3.293                             | -12.000                           | -5.952                  | 6.048                                                 | 0                                                   | 0                                        | -6.048                                            | 0                                            |
|     | 42710020 Projektaufwendungen                       | -1.970                             | -16.500                           | -3.211                  | 13.289                                                | 0                                                   | 0                                        | -13.289                                           | 0                                            |
|     | 42710030 Honorare/Vergütungen                      | -318                               | 0                                 | -340                    | -340                                                  | 0                                                   | 0                                        | 340                                               | 0                                            |
|     | 42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten      | 0                                  | 0                                 | -178                    | -178                                                  | 0                                                   | 0                                        | 178                                               | 0                                            |
|     | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | -10.600                            | -11.000                           | -11.790                 | -790                                                  | 0                                                   | 0                                        | 790                                               | 0                                            |
|     | 42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 132                                | 0                                 | -1.353                  | -1.353                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.353                                             | 0                                            |
|     | 42710120 Aufwand für Dienstleistungen              | -77.110                            | -20.500                           | -27.932                 | -7.432                                                | 0                                                   | 0                                        | 7.432                                             | 0                                            |
|     | 42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen       | -17                                | -600                              | -347                    | 253                                                   | 0                                                   | 0                                        | -253                                              | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2019

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                       | 7                                                 | 8                                            |
|     | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen      | 205.830                            | 208.900                           | 211.738                 | 2.838                                                 | 0                                                   | 0                                       | -2.838                                            | 0                                            |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen      | -952                               | -150                              | -2.241                  | -2.091                                                | 0                                                   | 0                                       | 2.091                                             | 0                                            |
|     | 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | -671                               | 0                                 | -806                    | -806                                                  | 0                                                   | 0                                       | 806                                               | 0                                            |
|     | 47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung    | -4.618                             | -5.250                            | -6.559                  | -1.309                                                | 0                                                   | 0                                       | 1.309                                             | 0                                            |
|     | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV    | -3.527                             | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen            | 9.769                              | 5.400                             | 9.606                   | 4.206                                                 | 0                                                   | 0                                       | -4.206                                            | 0                                            |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren   | 0                                  | 0                                 | -3                      | -3                                                    | 0                                                   | 0                                       | 3                                                 | 0                                            |
|     | 96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen            | 0                                  | 0                                 | 3                       | 3                                                     | 0                                                   | 0                                       | -3                                                | 0                                            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 44110010 Stellenausschreibungen                    | -7.576                             | -4.000                            | -5.698                  | -1.698                                                | 0                                                   | 0                                       | 1.698                                             | 0                                            |
|     | 44110020 Fahrtkostenzuschuss                       | -9.201                             | -10.000                           | -454                    | 9.546                                                 | 0                                                   | 0                                       | -9.546                                            | 0                                            |
|     | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                 | -3.857                             | -2.000                            | -4.590                  | -2.590                                                | 0                                                   | 0                                       | 2.590                                             | 0                                            |
|     | 44293000 Gebühren und Entgelte                     | 0                                  | 0                                 | -16.321                 | -16.321                                               | 0                                                   | 0                                       | 16.321                                            | 0                                            |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | -49.480                            | -20.000                           | -10.011                 | 9.990                                                 | 0                                                   | 0                                       | -9.990                                            | 0                                            |
|     | 44296010 Mitgliedsbeiträge                         | -1.498                             | -1.500                            | -1.498                  | 2                                                     | 0                                                   | 0                                       | -2                                                | 0                                            |
|     | 44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften         | -5.740                             | -6.300                            | -3.313                  | 2.987                                                 | 0                                                   | 0                                       | -2.987                                            | 0                                            |
|     | 44310010 Bekanntmachungen                          | 0                                  | -1.800                            | 0                       | 1.800                                                 | 0                                                   | 0                                       | -1.800                                            | 0                                            |
|     | 44310020 Post, Telefon, Internet                   | -2.990                             | -2.400                            | -3.087                  | -687                                                  | 0                                                   | 0                                       | 687                                               | 0                                            |
|     | 44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz          | -5.364                             | -4.200                            | -7.066                  | -2.866                                                | 0                                                   | 0                                       | 2.866                                             | 0                                            |
|     | 44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen           | -338                               | -800                              | -141                    | 659                                                   | 0                                                   | 0                                       | -659                                              | 0                                            |
|     | 44410070 Versicherungen                            | -472                               | -500                              | -552                    | -52                                                   | 0                                                   | 0                                       | 52                                                | 0                                            |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | -73.441                            | -79.000                           | -79.937                 | -937                                                  | 0                                                   | 0                                       | 937                                               | 0                                            |
|     | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | -2                                 | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 159.960                            | 132.500                           | 132.667                 | 167                                                   | 0                                                   | 0                                       | -167                                              | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2019

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                       | 7                                                 | 8                                            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2019

## BZ\_1 Leitung / Verwaltung 9089 Eigenbetriebsgemeinkosten EB TEL

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                             |
| 7   | + Kostenersparungen und Kostenumlagen              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 34820000 Erstattungen von Gemeinden/GVerbänden     | 0                                  | 13.600                            | 10.956                  | -2.644                                                | 0                                                   | 0                                        | 2.644                                             | 0                                             |
|     | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen     | 2.878                              | 0                                 | 4.690                   | 4.690                                                 | 0                                                   | 0                                        | -4.690                                            | 0                                             |
|     | 96348000 umg. Kostenersparungen u. -umlagen        | -2.878                             | -13.600                           | -15.646                 | -2.046                                                | 0                                                   | 0                                        | 2.046                                             | 0                                             |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben      | 0                                  | 0                                 | 64                      | 64                                                    | 0                                                   | 0                                        | -64                                               | 0                                             |
|     | 35820000 Auflösung/Herabsetzung v. Rückstellungen  | 2.323                              | 0                                 | 16                      | 16                                                    | 0                                                   | 0                                        | -16                                               | 0                                             |
|     | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen           | 4                                  | 0                                 | 1                       | 1                                                     | 0                                                   | 0                                        | -1                                                | 0                                             |
|     | 96350000 umg. Sonstige ordentliche Erträge         | -2.327                             | 0                                 | -81                     | -81                                                   | 0                                                   | 0                                        | 81                                                | 0                                             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 12  | - Personalaufwendungen                             | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 40110000 Beamte                                    | -59.449                            | -60.100                           | -61.388                 | -1.288                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.288                                             | 0                                             |
|     | 40120000 Beschäftigte                              | -1.434.786                         | -1.634.700                        | -1.762.835              | -128.135                                              | 0                                                   | 0                                        | 128.135                                           | 0                                             |
|     | 40120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte          | 0                                  | 0                                 | -1.293                  | -1.293                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.293                                             | 0                                             |
|     | 40190000 Sonstige Beschäftigte                     | -65.609                            | -70.800                           | -55.026                 | 15.774                                                | 0                                                   | 0                                        | -15.774                                           | 0                                             |
|     | 40210000 Versorgungskasse Beamte                   | -21.667                            | -21.700                           | -22.361                 | -661                                                  | 0                                                   | 0                                        | 661                                               | 0                                             |
|     | 40220000 Versorgungskasse Beschäftigte             | -129.944                           | -154.515                          | -151.106                | 3.409                                                 | 0                                                   | 0                                        | -3.409                                            | 0                                             |
|     | 40290000 Versorgungskasse Aushilfen                | -1.496                             | -1.500                            | -1.279                  | 221                                                   | 0                                                   | 0                                        | -221                                              | 0                                             |
|     | 40320000 Sozialversicherung Beschäftigte           | -273.409                           | -314.975                          | -343.037                | -28.062                                               | 0                                                   | 0                                        | 28.062                                            | 0                                             |
|     | 40390000 Sozialversicherung Aushilfen              | -18.473                            | -22.600                           | -15.951                 | 6.649                                                 | 0                                                   | 0                                        | -6.649                                            | 0                                             |
|     | 40410000 Beihilfen für Bedienstete                 | -2.800                             | -3.100                            | -2.600                  | 500                                                   | 0                                                   | 0                                        | -500                                              | 0                                             |
|     | 96400000 umg. Personalaufwendungen                 | 2.007.633                          | 2.283.990                         | 2.416.876               | 132.886                                               | 0                                                   | 0                                        | -132.886                                          | 0                                             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 42110000 Gebäudeunterhaltung                       | 0                                  | 0                                 | -3.526                  | -3.526                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.526                                             | 0                                             |

# Haushaltsrechnung 2019

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                             |
|     | 42110030 Wartungsverträge                          | -483                               | -200                              | 0                       | 200                                                   | 0                                                   | 0                                        | -200                                              | 0                                             |
|     | 42210000 Unterhaltung von Einrichtung              | 0                                  | -10.000                           | 0                       | 10.000                                                | 0                                                   | 0                                        | -10.000                                           | 0                                             |
|     | 42210020 Unterhaltung von Hard- und Software       | -8.832                             | -8.000                            | -14.044                 | -6.044                                                | 0                                                   | 0                                        | 6.044                                             | 0                                             |
|     | 42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)              | -4.243                             | -6.700                            | -9.204                  | -2.504                                                | 0                                                   | 0                                        | 2.504                                             | 0                                             |
|     | 42220010 Erwerb von Geräten und Maschinen (GWG)    | 0                                  | -500                              | 0                       | 500                                                   | 0                                                   | 0                                        | -500                                              | 0                                             |
|     | 42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)       | -805                               | -500                              | -26                     | 474                                                   | 0                                                   | 0                                        | -474                                              | 0                                             |
|     | 42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen   | -8.081                             | -4.000                            | -7.533                  | -3.533                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.533                                             | 0                                             |
|     | 42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen  | -71.237                            | -97.500                           | -89.936                 | 7.564                                                 | 0                                                   | 0                                        | -7.564                                            | 0                                             |
|     | 42410000 Strom                                     | -2.401                             | -5.000                            | -3.291                  | 1.709                                                 | 0                                                   | 0                                        | -1.709                                            | 0                                             |
|     | 42410010 Gas                                       | 0                                  | 0                                 | -3.425                  | -3.425                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.425                                             | 0                                             |
|     | 42410050 Abfallbeseitigung                         | -367                               | -400                              | -76                     | 324                                                   | 0                                                   | 0                                        | -324                                              | 0                                             |
|     | 42410055 Wasser                                    | 0                                  | 0                                 | -247                    | -247                                                  | 0                                                   | 0                                        | 247                                               | 0                                             |
|     | 42410060 Abwasser                                  | 0                                  | 0                                 | -110                    | -110                                                  | 0                                                   | 0                                        | 110                                               | 0                                             |
|     | 42410080 Fremdreinigung                            | -3.812                             | -4.500                            | -7.817                  | -3.317                                                | 0                                                   | 0                                        | 3.317                                             | 0                                             |
|     | 42410090 Sonderreinigung                           | 0                                  | 0                                 | -17                     | -17                                                   | 0                                                   | 0                                        | 17                                                | 0                                             |
|     | 42410100 Glasreinigung                             | 0                                  | -500                              | 0                       | 500                                                   | 0                                                   | 0                                        | -500                                              | 0                                             |
|     | 42510000 Haltung von Fahrzeugen                    | -100                               | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
|     | 42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)   | 0                                  | -1.000                            | -802                    | 198                                                   | 0                                                   | 0                                        | -198                                              | 0                                             |
|     | 42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten  | -11.865                            | -9.300                            | -19.593                 | -10.293                                               | 0                                                   | 0                                        | 10.293                                            | 0                                             |
|     | 42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal    | -428                               | -200                              | -988                    | -788                                                  | 0                                                   | 0                                        | 788                                               | 0                                             |
|     | 42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit             | -3.293                             | -12.000                           | -5.952                  | 6.048                                                 | 0                                                   | 0                                        | -6.048                                            | 0                                             |
|     | 42710020 Projektaufwendungen                       | -1.970                             | -16.500                           | -3.211                  | 13.289                                                | 0                                                   | 0                                        | -13.289                                           | 0                                             |
|     | 42710030 Honorare/Vergütungen                      | -318                               | 0                                 | -340                    | -340                                                  | 0                                                   | 0                                        | 340                                               | 0                                             |
|     | 42710040 Honorare: Übernachtungs-/Hotelkosten      | 0                                  | 0                                 | -178                    | -178                                                  | 0                                                   | 0                                        | 178                                               | 0                                             |
|     | 42710100 Aufwendungen für EDV                      | -10.600                            | -11.000                           | -11.790                 | -790                                                  | 0                                                   | 0                                        | 790                                               | 0                                             |
|     | 42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren    | 132                                | 0                                 | -1.353                  | -1.353                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.353                                             | 0                                             |
|     | 42710120 Aufwand für Dienstleistungen              | -77.110                            | -20.500                           | -27.932                 | -7.432                                                | 0                                                   | 0                                        | 7.432                                             | 0                                             |

# Haushaltsrechnung 2019

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                       | 7                                                 | 8                                            |
|     | 42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen       | -17                                | -600                              | -347                    | 253                                                   | 0                                                   | 0                                       | -253                                              | 0                                            |
|     | 96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen      | 205.830                            | 208.900                           | 211.738                 | 2.838                                                 | 0                                                   | 0                                       | -2.838                                            | 0                                            |
| 15  | - Abschreibungen                                   | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen      | -952                               | -150                              | -2.241                  | -2.091                                                | 0                                                   | 0                                       | 2.091                                             | 0                                            |
|     | 47116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge              | -671                               | 0                                 | -806                    | -806                                                  | 0                                                   | 0                                       | 806                                               | 0                                            |
|     | 47117000 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung    | -4.618                             | -5.250                            | -6.559                  | -1.309                                                | 0                                                   | 0                                       | 1.309                                             | 0                                            |
|     | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen           | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 47223000 AfA a. FO wg. Niederschlagung bzw. AdV    | -3.527                             | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 96470000 umg. Planmäßige Abschreibungen            | 9.769                              | 5.400                             | 9.606                   | 4.206                                                 | 0                                                   | 0                                       | -4.206                                            | 0                                            |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren   | 0                                  | 0                                 | -3                      | -3                                                    | 0                                                   | 0                                       | 3                                                 | 0                                            |
|     | 96453200 umg. sonst. Finanzaufwendungen            | 0                                  | 0                                 | 3                       | 3                                                     | 0                                                   | 0                                       | -3                                                | 0                                            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
|     | 44110010 Stellenausschreibungen                    | -7.576                             | -4.000                            | -5.698                  | -1.698                                                | 0                                                   | 0                                       | 1.698                                             | 0                                            |
|     | 44110020 Fahrkostenzuschuss                        | -9.201                             | -10.000                           | -454                    | 9.546                                                 | 0                                                   | 0                                       | -9.546                                            | 0                                            |
|     | 44292000 Lizenzen und Konzessionen                 | -3.857                             | -2.000                            | -4.590                  | -2.590                                                | 0                                                   | 0                                       | 2.590                                             | 0                                            |
|     | 44293000 Gebühren und Entgelte                     | 0                                  | 0                                 | -16.321                 | -16.321                                               | 0                                                   | 0                                       | 16.321                                            | 0                                            |
|     | 44294000 Rechts- und Beratungskosten               | -49.480                            | -20.000                           | -10.011                 | 9.990                                                 | 0                                                   | 0                                       | -9.990                                            | 0                                            |
|     | 44296010 Mitgliedsbeiträge                         | -1.498                             | -1.500                            | -1.498                  | 2                                                     | 0                                                   | 0                                       | -2                                                | 0                                            |
|     | 44310000 Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften         | -5.740                             | -6.300                            | -3.313                  | 2.987                                                 | 0                                                   | 0                                       | -2.987                                            | 0                                            |
|     | 44310010 Bekanntmachungen                          | 0                                  | -1.800                            | 0                       | 1.800                                                 | 0                                                   | 0                                       | -1.800                                            | 0                                            |
|     | 44310020 Post, Telefon, Internet                   | -2.990                             | -2.400                            | -3.087                  | -687                                                  | 0                                                   | 0                                       | 687                                               | 0                                            |
|     | 44310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz          | -5.364                             | -4.200                            | -7.066                  | -2.866                                                | 0                                                   | 0                                       | 2.866                                             | 0                                            |
|     | 44310050 Spezielle Geschäftsaufwendungen           | -338                               | -800                              | -141                    | 659                                                   | 0                                                   | 0                                       | -659                                              | 0                                            |
|     | 44410070 Versicherungen                            | -472                               | -500                              | -552                    | -52                                                   | 0                                                   | 0                                       | 52                                                | 0                                            |
|     | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)            | -73.441                            | -79.000                           | -79.937                 | -937                                                  | 0                                                   | 0                                       | 937                                               | 0                                            |
|     | 44910500 Aufwand für diverse Differenzen           | -2                                 | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |

# Haushaltsrechnung 2019

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                             |
|     | 96440000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen    | 159.960                            | 132.500                           | 132.667                 | 167                                                   | 0                                                   | 0                                        | -167                                              | 0                                             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |

# Teilergebnisrechnung 2019

## BZ\_2 Marketing

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag,<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|     |                                                          | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                       | 7                                                 | 8                                            |
| 3   | + aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 0                                  | 9.400                             | 0                       | -9.400                                                | 0                                                   | 0                                       | 9.400                                             | 0                                            |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.025.066                          | 868.500                           | 730.876                 | -137.624                                              | 0                                                   | 0                                       | 137.624                                           | 0                                            |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 380.129                            | 287.000                           | 397.354                 | 110.354                                               | 0                                                   | 0                                       | -110.354                                          | 0                                            |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 265.908                            | 124.160                           | 198.129                 | 73.969                                                | 0                                                   | 0                                       | -73.969                                           | 0                                            |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 12.245                             | 300                               | 506                     | 206                                                   | 0                                                   | 0                                       | -206                                              | 0                                            |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 1.683.350                          | 1.289.360                         | 1.326.865               | 37.505                                                | 0                                                   | 0                                       | -37.505                                           | 0                                            |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -1.235.696                         | -1.278.459                        | -1.241.126              | 37.333                                                | 0                                                   | 0                                       | -37.333                                           | 0                                            |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -2.053.437                         | -1.181.466                        | -1.115.985              | 65.481                                                | 0                                                   | 0                                       | -65.481                                           | 0                                            |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -59.869                            | -60.640                           | -72.683                 | -12.043                                               | 0                                                   | 0                                       | 12.043                                            | 0                                            |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | 0                                  | 0                                 | -2                      | -2                                                    | 0                                                   | 0                                       | 2                                                 | 0                                            |
| 17  | - Transferaufwendungen                                   | -77.935                            | -84.500                           | -57.358                 | 27.142                                                | 0                                                   | 0                                       | -27.142                                           | 0                                            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -476.153                           | -426.166                          | -626.484                | -200.318                                              | 0                                                   | 0                                       | 200.318                                           | 0                                            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -3.903.089                         | -3.031.231                        | -3.113.637              | -82.407                                               | 0                                                   | 0                                       | 82.407                                            | 0                                            |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | -2.219.740                         | -1.741.871                        | -1.786.773              | -44.902                                               | 0                                                   | 0                                       | 44.902                                            | 0                                            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                            |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | -2.219.740                         | -1.741.871                        | -1.786.773              | -44.902                                               | 0                                                   | 0                                       | 44.902                                            | 0                                            |

# Teilergebnisrechnung 2019

## BZ\_3 Veranstaltungsstätten

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt-<br>übertrag<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |                                                          | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                       | 7                                                 | 8                                           |
| 3   | + Aufgeböste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 96.839                             | 96.900                            | 97.758                  | 858                                                   | 0                                                   | 0                                       | -858                                              | 0                                           |
| 5   | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.178.721                          | 2.928.700                         | 2.792.108               | -136.592                                              | 0                                                   | 0                                       | 136.592                                           | 0                                           |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 663.328                            | 665.000                           | 780.318                 | 115.318                                               | 0                                                   | 0                                       | -115.318                                          | 0                                           |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 154.960                            | 100.040                           | 137.197                 | 37.157                                                | 0                                                   | 0                                       | -37.157                                           | 0                                           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                           | 6.325                              | 0                                 | 5.065                   | 5.065                                                 | 0                                                   | 0                                       | -5.065                                            | 0                                           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                          | 4.100.173                          | 3.790.640                         | 3.812.447               | 21.807                                                | 0                                                   | 0                                       | -21.807                                           | 0                                           |
| 12  | - Personalaufwendungen                                   | -2.423.960                         | -2.672.221                        | -2.789.040              | -116.819                                              | 0                                                   | 0                                       | 116.819                                           | 0                                           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -4.399.869                         | -4.544.784                        | -4.210.106              | 334.678                                               | 0                                                   | 0                                       | -334.678                                          | 0                                           |
| 15  | - Abschreibungen                                         | -1.603.058                         | -1.525.470                        | -1.637.924              | -112.454                                              | 0                                                   | 0                                       | 112.454                                           | 0                                           |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -224.462                           | -214.000                          | -208.885                | 5.115                                                 | 0                                                   | 0                                       | -5.115                                            | 0                                           |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -549.908                           | -572.364                          | -500.382                | 71.982                                                | 0                                                   | 0                                       | -71.982                                           | 0                                           |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                     | -9.201.258                         | -9.528.839                        | -9.346.338              | 182.502                                               | 0                                                   | 0                                       | -182.502                                          | 0                                           |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                       | -5.101.085                         | -5.738.199                        | -5.533.891              | 204.308                                               | 0                                                   | 0                                       | -204.308                                          | 0                                           |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                        | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                           |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                    | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                           |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                       | 0                                                 | 0                                           |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                      | -5.101.085                         | -5.738.199                        | -5.533.891              | 204.308                                               | 0                                                   | 0                                       | -204.308                                          | 0                                           |

# Teilergebnisrechnung 2019

## BZ\_4 Parkierung

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                             |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 81.117                             | 81.100                            | 81.117                  | 17                                                    | 0                                                   | 0                                        | -17                                               | 0                                             |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 215.308                            | 214.400                           | 225.135                 | 10.735                                                | 0                                                   | 0                                        | -10.735                                           | 0                                             |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 41.346                             | 42.800                            | 41.753                  | -1.047                                                | 0                                                   | 0                                        | 1.047                                             | 0                                             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 337.770                            | 338.300                           | 348.005                 | 9.705                                                 | 0                                                   | 0                                        | -9.705                                            | 0                                             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                                  | -30.850                           | -24.901                 | 5.949                                                 | 0                                                   | 0                                        | -5.949                                            | 0                                             |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -258.354                           | -258.400                          | -258.354                | 46                                                    | 0                                                   | 0                                        | -46                                               | 0                                             |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -254.675                           | -238.600                          | -237.276                | 1.324                                                 | 0                                                   | 0                                        | -1.324                                            | 0                                             |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -777                               | -6.100                            | -4.197                  | 1.903                                                 | 0                                                   | 0                                        | -1.903                                            | 0                                             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -513.805                           | -533.950                          | -524.728                | 9.222                                                 | 0                                                   | 0                                        | -9.222                                            | 0                                             |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | -176.035                           | -195.650                          | -176.723                | 18.927                                                | 0                                                   | 0                                        | -18.927                                           | 0                                             |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | -176.035                           | -195.650                          | -176.723                | 18.927                                                | 0                                                   | 0                                        | -18.927                                           | 0                                             |

# Teilergebnisrechnung 2019

## BZ\_5 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilergebnisrechnung<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>Vorjahr<br>2018<br>EUR | Fortges.<br>Ansatz<br>2019<br>EUR | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Vergleich<br>Ergebnis /<br>Ansatz<br>(Sp. 3-2)<br>EUR | Ergänz.<br>Festleg. i.<br>HH-Vollzug<br>2019<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag aus<br>2018<br>EUR | verfügbare<br>Mittel<br>abzgl.<br>Ergebnis<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag.<br>nach<br>2020<br>EUR |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                    | 1                                  | 2                                 | 3                       | 4                                                     | 5                                                   | 6                                        | 7                                                 | 8                                             |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen             | 6.085.000                          | 7.000.000                         | 7.000.000               | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                      | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                     | 919                                | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 6.085.919                          | 7.000.000                         | 7.000.000               | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 16  | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                 | -650                               | 0                                 | -413                    | -413                                                  | 0                                                   | 0                                        | 413                                               | 0                                             |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -650                               | 0                                 | -413                    | -413                                                  | 0                                                   | 0                                        | 413                                               | 0                                             |
| 20  | = Anteiliges ordentliches Ergebnis                 | 6.085.269                          | 7.000.000                         | 6.999.587               | -413                                                  | 0                                                   | 0                                        | 413                                               | 0                                             |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 24  | = Kalkulatorisches Ergebnis                        | 0                                  | 0                                 | 0                       | 0                                                     | 0                                                   | 0                                        | 0                                                 | 0                                             |
| 25  | = Nettoressourcenbedarf/-überschuss                | 6.085.269                          | 7.000.000                         | 6.999.587               | -413                                                  | 0                                                   | 0                                        | 413                                               | 0                                             |