

Haushaltsrechnung 2021

Haushaltsrechnung 2021

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	Festleg. i.	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	HH-Vollzug	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.045.502	8.000.000	8.942.659	942.659	0	0	-942.659	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177.977	181.300	182.287	987	0	0	-987	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.301.117	3.319.210	1.600.419	-1.718.791	0	0	1.718.791	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	685.837	933.250	856.310	-76.940	0	0	76.940	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.677	370.900	524.700	153.800	0	0	-153.800	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.059	500	14.029	13.529	0	0	-13.529	0
11	= Ordentliche Erträge	10.573.170	12.805.160	12.120.404	-684.756	0	0	684.756	0
12	- Personalaufwendungen	-3.454.914	-3.971.210	-3.485.874	485.336	0	0	-485.336	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.692.497	-5.931.390	-4.253.884	1.677.506	0	0	-1.677.506	0
15	- Abschreibungen	-1.975.404	-2.016.300	-2.187.533	-171.233	0	0	171.233	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-411.988	-397.200	-376.704	20.496	0	0	-20.496	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-900	2.600	0	0	-2.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156.578	-1.226.450	-996.761	229.689	0	0	-229.689	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-11.691.382	-13.546.050	-11.301.655	2.244.395	0	0	-2.244.395	0
20	= Ordentliches Ergebnis	-1.118.212	-740.890	818.750	1.559.640	0	0	-1.559.640	0
21	+ Außerordentliche Erträge	20.889	0	0	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.481	0	-3.775	-3.775	0	0	3.775	0
23	= Sonderergebnis	6.409	0	-3.775	-3.775	0	0	3.775	0
24	= Gesamtergebnis	-1.111.804	-740.890	814.975	1.555.865	0	0	-1.555.865	0
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	-814.975	-814.975	0	0	814.975	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	1.111.804	740.890	0	0	0	0	0	0

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42110000 Gebäudeunterhaltung	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	42210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-14.127	-14.500	-4.374	10.126	0	0	-10.126	0
	42220000 Erwerb von Einrichtung (GWG)	-1.648	-2.000	-1.195	805	0	0	-805	0
	42220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	0	-812	-812	0	0	812	0
	42310000 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	-4.931	-7.200	-3.820	3.380	0	0	-3.380	0
	42310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-87.248	-92.000	-86.655	5.345	0	0	-5.345	0
	42410000 Strom	-3.471	-3.600	-4.652	-1.052	0	0	1.052	0
	42410010 Gas	-3.570	-3.500	-6.474	-2.974	0	0	2.974	0
	42410050 Abfallbeseitigung	-397	-400	-886	-486	0	0	486	0
	42410055 Wasser	-271	-350	-368	-18	0	0	18	0
	42410060 Abwasser	-128	-150	-102	48	0	0	-48	0
	42410080 Fremdreinigung	-6.771	-7.000	-6.945	55	0	0	-55	0
	42410090 Sonderreinigung	-13	0	0	0	0	0	0	0
	42410100 Glasreinigung	-84	-100	-91	9	0	0	-9	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung (eig. Pers.)	-400	0	-4.420	-4.420	0	0	4.420	0
	42610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-1.460	-7.000	-1.791	5.209	0	0	-5.209	0
	42610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-70	-200	-461	-261	0	0	261	0
	42710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	-30	-30	0	0	30	0
	42710020 Projektaufwendungen	-3.146	-1.500	-70	1.430	0	0	-1.430	0
	42710030 Honorare/Vergütungen	-80	0	0	0	0	0	0	0
	42710100 Aufwendungen für EDV	-12.815	-12.000	-11.399	601	0	0	-601	0
	42710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	42710120 Aufwand für Dienstleistungen	-6.240	-10.300	-4.380	5.920	0	0	-5.920	0
	42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	-48	-75.400	-151	75.249	0	0	-75.249	0
	96420000 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen	147.037	238.700	139.074	-99.626	0	0	99.626	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.264	-3.500	-2.264	1.236	0	0	-1.236	0

Haushaltsrechnung 2021

BZ_2 Marketing

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	470.075	470.075	0	0	-470.075	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	175.985	761.300	187.765	-573.535	0	0	573.535	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.043	197.400	164.976	-32.424	0	0	32.424	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.499	140.650	86.925	-53.725	0	0	53.725	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	425	0	3.356	3.356	0	0	-3.356	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	405.952	1.099.350	913.096	-186.254	0	0	186.254	0
12	- Personalaufwendungen	-1.003.971	-1.125.302	-1.109.445	15.857	0	0	-15.857	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.189	-1.199.840	-635.021	564.819	0	0	-564.819	0
15	- Abschreibungen	-77.557	-79.950	-78.688	1.262	0	0	-1.262	0
17	- Transferaufwendungen	0	-3.500	-900	2.600	0	0	-2.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.058	-695.192	-507.742	187.450	0	0	-187.450	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.106.774	-3.103.783	-2.331.796	771.988	0	0	-771.988	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.700.822	-2.004.433	-1.418.700	585.734	0	0	-585.734	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	-1.700.822	-2.004.433	-1.418.700	585.734	0	0	-585.734	0

Haushaltsrechnung 2021

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.502	0	472.585	472.585	0	0	-472.585	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.860	100.200	101.170	970	0	0	-970	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.125.132	2.557.910	1.412.655	-1.145.255	0	0	1.145.255	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	303.659	510.850	455.596	-55.254	0	0	55.254	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.288	188.750	388.879	200.129	0	0	-200.129	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.634	500	10.673	10.173	0	0	-10.173	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.801.075	3.358.210	2.841.558	-516.652	0	0	516.652	0
12	- Personalaufwendungen	-2.450.944	-2.845.908	-2.376.428	469.480	0	0	-469.480	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.152.832	-4.684.600	-3.567.205	1.117.395	0	0	-1.117.395	0
15	- Abschreibungen	-1.639.493	-1.677.950	-1.850.491	-172.541	0	0	172.541	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-192.571	-196.000	-176.536	19.464	0	0	-19.464	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608.273	-527.708	-486.429	41.280	0	0	-41.280	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.044.113	-9.932.167	-8.457.089	1.475.077	0	0	-1.475.077	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.243.038	-6.573.957	-5.615.531	958.425	0	0	-958.425	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	-7.243.038	-6.573.957	-5.615.531	958.425	0	0	-958.425	0

Haushaltsrechnung 2021

BZ_4

Parkierung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	225.135	225.000	235.738	10.738	0	0	-10.738	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.890	41.500	48.896	7.396	0	0	-7.396	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	366.142	347.600	365.751	18.151	0	0	-18.151	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.476	-46.950	-51.658	-4.708	0	0	4.708	0
15	- Abschreibungen	-258.354	-258.400	-258.354	46	0	0	-46	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-218.993	-201.200	-199.780	1.420	0	0	-1.420	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.247	-3.550	-2.590	960	0	0	-960	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-540.070	-510.100	-512.382	-2.282	0	0	2.282	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-173.928	-162.500	-146.632	15.868	0	0	-15.868	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	-173.928	-162.500	-146.632	15.868	0	0	-15.868	0

Haushaltsrechnung 2021

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-424	0	-388	-388	0	0	388	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-424	0	-388	-388	0	0	388	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.999.577	8.000.000	7.999.613	-388	0	0	388	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	7.999.577	8.000.000	7.999.613	-388	0	0	388	0