

Teilfinanzrechnung
2021

Haushaltsrechnung 2021

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053.659	8.000.000	8.934.502	934.502	0	0	-934.502	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.455.167	3.319.210	1.527.502	-1.791.708	0	0	1.791.708	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	975.529	933.250	592.540	-340.710	0	0	340.710	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.974	370.900	495.398	124.498	0	0	-124.498	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	334	500	1.055	555	0	0	-555	0
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.947.664	12.623.860	11.550.997	-1.072.863	0	0	1.072.863	0
10	- Personalauszahlungen	-3.534.953	-3.971.210	-3.455.360	515.850	0	0	-515.850	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.587.384	-5.931.390	-4.124.082	1.807.308	0	0	-1.807.308	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-418.607	-397.200	-383.662	13.538	0	0	-13.538	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.677	-3.500	-900	2.600	0	0	-2.600	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.366.581	-1.226.450	-871.798	354.652	0	0	-354.652	0
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.910.202	-11.529.750	-8.835.803	2.693.947	0	0	-2.693.947	0
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.037.462	1.094.110	2.715.195	1.621.085	0	0	-1.621.085	0
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.883	0	77.840	77.840	0	0	-77.840	0
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.883	0	77.840	77.840	0	0	-77.840	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.345	0	-18.825	-18.825	0	0	18.825	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686.388	-2.354.710	-2.376.452	-21.742	0	-1.842.100	-1.820.358	-596.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-354.826	-330.000	-473.416	-143.416	0	-183.245	-39.829	-39.600
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-34.936	0	-79.395	-79.395	0	-14.700	64.695	0
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.129.495	-2.684.710	-2.950.588	-265.878	0	-2.040.045	-1.774.167	-635.700
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.090.612	-2.684.710	-2.872.747	-188.037	0	-2.040.045	-1.852.008	-635.700
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53.151	-1.590.600	-157.552	1.433.048	0	-2.040.045	-3.473.093	-635.700

Haushaltsrechnung 2021

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	2.800.000	2.200.000	0	-2.200.000	0	0	2.200.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.011.495	-747.600	-747.566	34	0	0	-34	0
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	788.505	1.452.400	-747.566	-2.199.966	0	0	2.199.966	0
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	735.354	-138.200	-905.118	-766.918	0	-2.040.045	-1.273.127	-635.700
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung angelegter Kassenmitteln, Aufnahme Kassenkredite)	308.088		1.396.694					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung Kassenkredite)	-1.047.769		-939.893					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-739.680		456.801					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.151.697		1.147.371					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-4.326		-448.317					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	1.147.371		699.054					

Teilfinanzrechnung 2021

BZ_1 Leitung / Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.090	37.000	64.340	27.340	0	0	-27.340	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	15.207	37.000	24.957	-12.043	0	0	12.043	0
	64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	65.846	0	38.507	38.507	0	0	-38.507	0
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.149	0	2.858	2.858	0	0	-2.858	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	490	490	0	0	-490	0
	65620000 Säumniszuschläge	-4.115	0	-2.478	-2.478	0	0	2.478	0
	65910500 Erträge diverser Differenzen	3	0	5	5	0	0	-5	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.465.002	-2.895.310	-2.353.682	541.628	0	0	-541.628	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-63.353	-63.980	-64.240	-260	0	0	260	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.560.234	-1.743.620	-1.472.630	270.990	0	0	-270.990	0
	70120010 Fahrtkostenzuschuss Beschäftigte	-6.082	0	-4.294	-4.294	0	0	4.294	0
	70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	-31.507	-79.720	-15.674	64.046	0	0	-64.046	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-22.361	-23.400	-46.476	-23.076	0	0	23.076	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-138.616	-163.420	-125.380	38.040	0	0	-38.040	0
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	-678	-8.380	-392	7.988	0	0	-7.988	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-366.374	-355.360	-354.109	1.251	0	0	-1.251	0
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	-8.337	-22.970	-4.502	18.468	0	0	-18.468	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.600	-3.260	-5.600	-2.340	0	0	2.340	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	72210020 Unterhaltung von Hard- und Software	-11.810	-14.500	-6.272	8.228	0	0	-8.228	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.648	-2.000	-938	1.063	0	0	-1.063	0
	72220020 Erwerb von Hard- und Software (GWG)	0	0	-812	-812	0	0	812	0
	72310000 Mieten und Pachten	-5.286	-7.200	-4.106	3.094	0	0	-3.094	0
	72310010 Mieten u. Pachten unbewegliches Vermögen	-85.898	-92.000	-87.315	4.685	0	0	-4.685	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-6.494	-3.600	-4.352	-752	0	0	752	0

Teilfinanzrechnung 2021

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ansatz	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	72410010 Gas	-3.570	-3.500	-5.459	-1.959	0	0	1.959	0
	72410050 Abfallbeseitigung	-381	-400	-329	71	0	0	-71	0
	72410055 Wasser	-271	-350	-344	6	0	0	-6	0
	72410060 Abwasser	-128	-150	-90	60	0	0	-60	0
	72410080 Fremdreinigung	-6.843	-7.000	-5.802	1.198	0	0	-1.198	0
	72410090 Sonderreinigung	-13	0	0	0	0	0	0	0
	72410100 Glasreinigung	-84	-100	0	100	0	0	-100	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-727	0	-3.854	-3.854	0	0	3.854	0
	72610010 Aus- und Fortbildung einsch. Reisekosten	-2.358	-7.000	-2.008	4.992	0	0	-4.992	0
	72610020 Sonstige Aufwendungen eigenes Personal	-70	-200	-461	-261	0	0	261	0
	72710010 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	-119	0	-30	-30	0	0	30	0
	72710020 Projektaufwendungen	-3.105	-1.500	-111	1.389	0	0	-1.389	0
	72710030 Honorare/Vergütungen	-80	0	0	0	0	0	0	0
	72710100 Aufwendungen für EDV	-15.769	-12.000	-9.038	2.962	0	0	-2.962	0
	72710110 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	-1.000	0	1.000	0	0	-1.000	0
	72710120 Aufwand für Dienstleistungen	-7.272	-10.300	-4.699	5.601	0	0	-5.601	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-48	-75.400	-151	75.249	0	0	-75.249	0
	74110010 Stellenausschreibungen	-833	-4.000	-1.593	2.407	0	0	-2.407	0
	74110020 Fahrtkostenzuschuss	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	74292000 Lizenzen und Konzessionen	-2.288	-1.700	-11.524	-9.824	0	0	9.824	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0	-500	0	500	0	0	-500	0
	74294000 Rechts- und Beratungsausgaben	-2.935	-25.000	-583	24.417	0	0	-24.417	0
	74296010 Mitgliedsbeiträge	-1.868	-1.500	-1.498	2	0	0	-2	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.147	-3.500	-1.628	1.872	0	0	-1.872	0
	74310010 Bekanntmachungen	-364	-500	-254	246	0	0	-246	0
	74310020 Post, Telefon, Internet	-3.230	-3.550	-2.628	922	0	0	-922	0
	74310040 Dienstreisen, Nutzung Privat-Kfz	-965	-2.750	-265	2.486	0	0	-2.486	0

Teilfinanzrechnung 2021

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
	74410070 Versicherungen	-636	-600	-574	26	0	0	-26	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-94.621	-148.400	-103.671	44.729	0	0	-44.729	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.382.912	-2.858.310	-2.289.342	568.968	0	0	-568.968	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.159	-5.000	-18	4.982	0	0	-4.982	0
	78312000 Erwerb bewegliches Vermögen >410 EUR	-3.159	-5.000	-18	4.982	0	0	-4.982	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.159	-5.000	-18	4.982	0	0	-4.982	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.159	-5.000	-18	4.982	0	0	-4.982	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.386.071	-2.863.310	-2.289.360	573.950	0	0	-573.950	0

Haushaltsrechnung 2021

BZ_2

Marketing

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.161	1.075.300	886.863	-188.437	0	0	188.437	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.364	-2.338.310	-1.398.489	939.821	0	0	-939.821	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.203	-1.263.010	-511.625	751.385	0	0	-751.385	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.865	-105.000	-4.851	100.149	0	-122.945	-223.094	-34.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-2.500	-2.500	0	0	2.500	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.922	0	-45.609	-45.609	0	0	45.609	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.787	-105.000	-52.960	52.040	0	-122.945	-174.985	-34.200
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-46.787	-105.000	-52.960	52.040	0	-122.945	-174.985	-34.200
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.416.990	-1.368.010	-564.585	803.425	0	-122.945	-926.370	-34.200

Haushaltsrechnung 2021

BZ_3

Veranstaltungsstätten

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.898	3.245.060	2.313.052	-932.008	0	0	932.008	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.194.281	-6.044.430	-4.832.020	1.212.410	0	0	-1.212.410	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.218.384	-2.799.370	-2.518.969	280.401	0	0	-280.401	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.883	0	77.840	77.840	0	0	-77.840	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.883	0	77.840	77.840	0	0	-77.840	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-53.345	0	-18.825	-18.825	0	0	18.825	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.686.388	-2.354.710	-2.376.452	-21.742	0	-1.842.100	-1.820.358	-596.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-336.803	-220.000	-468.547	-248.547	0	-60.300	188.247	-5.400
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.014	0	-33.786	-33.786	0	-14.700	19.086	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.079.549	-2.574.710	-2.897.610	-322.900	0	-1.917.100	-1.594.200	-601.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.040.666	-2.574.710	-2.819.769	-245.059	0	-1.917.100	-1.672.041	-601.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.259.050	-5.374.080	-5.338.738	35.342	0	-1.917.100	-1.952.442	-601.500

Haushaltsrechnung 2021

BZ_4

Parkierung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.515	266.500	286.743	20.243	0	0	-20.243	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.131	-251.700	-251.224	476	0	0	-476	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.384	14.800	35.518	20.718	0	0	-20.718	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.384	14.800	35.518	20.718	0	0	-20.718	0

Haushaltsrechnung 2021

BZ_5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424	0	-388	-388	0	0	388	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.999.577	8.000.000	7.999.613	-388	0	0	388	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.999.577	8.000.000	7.999.613	-388	0	0	388	0