

## Auszug aus dem Haushaltsplan-Entwurf 2019/2020

### 4.1.2.3.2 Ergebnisplan der Produktgruppe 213.03 Zentraler Ansatz Bezirksversammlung

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Erlöse			0				
2. Kosten aus laufender Verwaltungstätigkeit							
a) davon Kosten aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen							
b) davon IT-Kosten							
c) davon Kosten aus Prüfung, Beratung, Rechtsschutz							
3. Personalkosten							
a) Kosten aus Entgelten							
b) Kosten aus Bezügen							
c) Sonstige Kosten mit Entgelt- oder Bezugscharakter							
d) Kosten aus Sozialleistungen							
e) Kosten aus Versorgungsleistungen							
4. Kosten aus Transferleistungen			0				
5. Kosten aus Abschreibungen				40	60	80	100
6. Sonstige Kosten							
<b>7. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-100</b>
8. Erlöse des Finanzergebnisses							
9. Kosten des Finanzergebnisses							
<b>10. Finanzergebnis</b>							
<b>11. Jahresergebnis (7 + 10)</b>			<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>-60</b>	<b>-80</b>	<b>-100</b>
12. Globale Mehrkosten			258	38	38	38	38
13. Globale Minderkosten							
<b>14. Jahresergebnis einschließlich der globalen Mehr- / Minderkosten (11 - 12 - 13)</b>			<b>-258</b>	<b>-78</b>	<b>-98</b>	<b>-118</b>	<b>-138</b>

Um die Beschlüsse der Bezirksversammlung flexibel auf verschiedene Kontenbereiche umsetzen zu können, ist die Ermächtigung, Kosten zu verursachen, in dem Kontenbereich "Globale Mehrkosten" ausgebracht. Der Planwert ist ab 2019 zugunsten investiver Sondermittel und der dazugehörigen Abschreibungen abgesenkt worden.

### 4.1.7.2 Doppischer Finanzplan des Aufgabenbereichs 213 Steuerung und Service (BA Eimsbüttel)

	Ist 2016	Ist 2017	Fortg. Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
1. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	633	503	345	338	338	338	338
2. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	15.053	11.801	11.436	11.542	11.546	11.366	11.531
<b>3. Saldo aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.419</b>	<b>-11.298</b>	<b>-11.091</b>	<b>-11.204</b>	<b>-11.208</b>	<b>-11.028</b>	<b>-11.193</b>
4. Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
7. Sonstige Investitionseinzahlungen							
8. Auszahlungen für Rechte aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen							
9. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	262						
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
11. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			131	163	163	163	163
12. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
13. Sonstige Investitionsauszahlungen				200	200	200	200
14. Globale Minderauszahlungen							
<b>15. Saldo aus Investitionen</b>	<b>-262</b>		<b>-131</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>
16. Einzahlungen aus gegebenen Darlehen							
17. Auszahlungen aus gegebenen Darlehen							
<b>18. Saldo gegebene Darlehen</b>							
19. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
20. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
<b>21. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							