

# **Ergebnishaushalt**

**2012**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		17.501.500	<b>16.565.700</b>	18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.967.700	<b>4.419.400</b>	7.034.200	6.201.100	5.600.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		868.000	<b>882.400</b>	905.600	904.600	904.600
04. sonstige Transfererträge		19.500	<b>19.600</b>	19.600	19.600	19.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.467.800	<b>1.572.000</b>	1.576.700	1.576.600	1.571.100
06. privatrechtliche Entgelte		734.000	<b>709.200</b>	683.000	683.000	683.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.410.800	<b>2.780.900</b>	2.789.700	2.804.600	2.804.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		49.400	<b>48.900</b>	48.300	47.800	47.500
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		971.800	<b>1.173.200</b>	1.122.000	1.067.800	1.056.700
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.990.500</b>	<b>28.171.300</b>	<b>32.740.100</b>	<b>33.102.300</b>	<b>33.727.700</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		9.196.400	<b>9.299.900</b>	9.470.000	9.607.600	9.799.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.955.000	<b>4.214.800</b>	5.095.200	5.313.500	4.992.900
16. Abschreibungen		1.422.700	<b>1.580.700</b>	1.832.900	1.782.500	1.628.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		866.700	<b>693.200</b>	798.100	779.700	761.300
18. Transferaufwendungen		17.057.400	<b>17.661.300</b>	17.213.700	17.734.600	17.904.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.207.100	<b>1.360.300</b>	1.294.200	1.294.200	1.294.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>33.705.300</b>	<b>34.810.200</b>	<b>35.704.100</b>	<b>36.512.100</b>	<b>36.381.000</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.714.800</b>	<b>-6.638.900</b>	<b>-2.964.000</b>	<b>-3.409.800</b>	<b>-2.653.300</b>
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>28. Jahresergebnis</b>		<b>-4.714.800</b>	<b>-6.638.900</b>	<b>-2.964.000</b>	<b>-3.409.800</b>	<b>-2.653.300</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO			-4.714.800	-11.353.700	-14.317.700	-17.727.500
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>		<b>-4.714.800</b>	<b>-11.353.700</b>	<b>-14.317.700</b>	<b>-17.727.500</b>	<b>-20.380.800</b>

## Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
FB Zentrale Verwaltung	291.700	4.717.700	-4.426.000			
FB Finanzen	22.362.500	15.289.400	7.073.100			
FB Ordnung und Soziales	3.688.400	7.743.000	-4.054.600			
FB Planung und Bau	1.828.700	7.060.100	-5.231.400			
<b>Summe</b>	<b>28.171.300</b>	<b>34.810.200</b>	<b>-6.638.900</b>			

# **Teilergebnishaushalte**

**2012**

FB Zentrale Verwaltung

FB Wirtschaft und Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

# Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

## Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		27.700	<b>25.900</b>	11.900	11.900	11.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.400	<b>15.200</b>	15.200	15.200	15.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		102.400	<b>86.500</b>	86.500	86.500	81.100
06. privatrechtliche Entgelte		42.300	<b>25.100</b>	25.100	25.100	25.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		<b>77.900</b>	<b>98.900</b>	98.900	98.900	98.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			<b>40.100</b>	2.300		
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>265.700</b>	<b>291.700</b>	<b>239.900</b>	<b>237.600</b>	<b>232.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.465.800	<b>3.392.800</b>	3.429.000	3.510.200	3.584.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		395.200	<b>523.400</b>	399.400	353.500	354.900
16. Abschreibungen		294.800	<b>315.000</b>	325.300	342.300	350.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		68.700	<b>61.900</b>	61.900	61.900	61.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		360.000	<b>424.600</b>	425.600	425.700	425.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.584.500</b>	<b>4.717.700</b>	<b>4.641.200</b>	<b>4.693.600</b>	<b>4.777.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		-4.318.800	<b>-4.426.000</b>	-4.401.300	-4.456.000	-4.545.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		-4.318.800	<b>-4.426.000</b>	-4.401.300	-4.456.000	-4.545.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		184.300	<b>183.600</b>	187.500	191.500	195.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.312.700	<b>1.026.000</b>	1.883.200	1.797.700	1.588.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-1.128.400	<b>-842.400</b>	-1.695.700	-1.606.200	-1.393.500
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.447.200</b>	<b>-5.268.400</b>	<b>-6.097.000</b>	<b>-6.062.200</b>	<b>-5.939.000</b>

## Teilhaushalt FB Finanzen

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben		17.501.500	<b>16.565.700</b>	18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		4.338.700	<b>3.812.200</b>	6.463.500	5.617.400	5.017.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		286.000	<b>286.000</b>	286.000	286.000	286.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		404.700	<b>489.500</b>	489.400	489.300	489.200
06. privatrechtliche Entgelte		23.400	<b>26.600</b>	17.100	17.100	17.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.800	<b>160.600</b>	155.600	156.600	161.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		49.300	<b>48.900</b>	48.300	47.800	47.500
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		926.700	<b>973.000</b>	999.300	990.600	981.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.672.100</b>	<b>22.362.500</b>	<b>27.020.200</b>	<b>27.402.000</b>	<b>28.039.500</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		907.400	<b>972.100</b>	969.700	988.200	1.007.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.600	<b>106.700</b>	101.700	98.100	93.100
16. Abschreibungen		72.300	<b>152.600</b>	294.300	216.800	34.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		866.700	<b>687.200</b>	798.100	779.700	761.300
18. Transferaufwendungen		13.135.400	<b>13.268.800</b>	12.757.200	13.248.100	13.387.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		89.000	<b>102.000</b>	94.900	94.800	94.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>15.143.400</b>	<b>15.289.400</b>	<b>15.015.900</b>	<b>15.425.700</b>	<b>15.378.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>8.528.700</b>	<b>7.073.100</b>	<b>12.004.300</b>	<b>11.976.300</b>	<b>12.661.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>8.528.700</b>	<b>7.073.100</b>	<b>12.004.300</b>	<b>11.976.300</b>	<b>12.661.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	<b>24.100</b>	39.600	23.500	105.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.600</b>	<b>-24.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-23.500</b>	<b>-105.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.510.100</b>	<b>7.049.000</b>	<b>11.964.700</b>	<b>11.952.800</b>	<b>12.555.800</b>

## Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		531.100	<b>496.300</b>	496.300	509.300	509.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		25.600	<b>25.200</b>	25.200	24.100	24.100
04. sonstige Transfererträge		19.500	<b>19.600</b>	19.600	19.600	19.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		498.100	<b>528.600</b>	528.600	528.600	528.600
06. privatrechtliche Entgelte		45.100	<b>30.200</b>	30.200	30.200	30.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.086.000	<b>2.474.000</b>	2.487.000	2.500.000	2.494.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		42.100	<b>114.500</b>	45.600	43.200	43.200
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>3.247.500</b>	<b>3.688.400</b>	<b>3.632.500</b>	<b>3.655.000</b>	<b>3.649.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.594.800	<b>2.714.600</b>	2.810.300	2.835.100	2.889.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.800	<b>386.800</b>	381.900	385.800	367.300
16. Abschreibungen		123.900	<b>140.800</b>	149.600	155.900	161.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.757.900	<b>4.241.600</b>	4.305.600	4.335.600	4.365.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		244.500	<b>259.200</b>	244.200	244.200	244.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.077.900</b>	<b>7.743.000</b>	<b>7.891.600</b>	<b>7.956.600</b>	<b>8.028.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.830.400</b>	<b>-4.054.600</b>	<b>-4.259.100</b>	<b>-4.301.600</b>	<b>-4.379.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-3.830.400</b>	<b>-4.054.600</b>	<b>-4.259.100</b>	<b>-4.301.600</b>	<b>-4.379.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.600	<b>238.600</b>	264.300	354.300	346.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-230.600</b>	<b>-238.600</b>	<b>-264.300</b>	<b>-354.300</b>	<b>-346.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.061.000</b>	<b>-4.293.200</b>	<b>-4.523.400</b>	<b>-4.655.900</b>	<b>-4.725.900</b>

## Teilhaushalt FB Planung und Bau

### Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Ansatz 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro	Ansatz 2015 Euro
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		70.200	85.000	62.500	62.500	62.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		541.000	556.000	579.200	579.300	579.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		462.600	467.400	472.200	472.200	472.200
06. privatrechtliche Entgelte		623.200	627.300	610.600	610.600	610.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.100	47.400	48.200	49.100	49.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.000	45.600	74.800	34.000	32.500
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.805.200</b>	<b>1.828.700</b>	<b>1.847.500</b>	<b>1.807.700</b>	<b>1.807.000</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.228.400	2.220.400	2.261.000	2.274.100	2.318.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.130.400	3.197.900	4.212.200	4.476.100	4.177.600
16. Abschreibungen		931.700	972.300	1.063.700	1.067.500	1.082.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			6.000			
18. Transferaufwendungen		95.400	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		513.600	574.500	529.500	529.500	529.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.899.500</b>	<b>7.060.100</b>	<b>8.155.400</b>	<b>8.436.200</b>	<b>8.196.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.094.300</b>	<b>-5.231.400</b>	<b>-6.307.900</b>	<b>-6.628.500</b>	<b>-6.389.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-5.094.300</b>	<b>-5.231.400</b>	<b>-6.307.900</b>	<b>-6.628.500</b>	<b>-6.389.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.568.700	1.348.800	2.257.100	2.439.500	2.226.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		191.100	243.700	257.500	455.500	380.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.377.600</b>	<b>1.105.100</b>	<b>1.999.600</b>	<b>1.984.000</b>	<b>1.845.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.716.700</b>	<b>-4.126.300</b>	<b>-4.308.300</b>	<b>-4.644.500</b>	<b>-4.544.200</b>