

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)
FB Zentrale Verwaltung	207.300	5.123.900	-4.916.600	0	0	0
FB Finanzen	30.824.100	16.515.400	14.308.700			0
FB Ordnung und Soziales	1.755.800	6.394.100	-4.638.300	700	400	300
FB Planung und Bau	1.617.200	6.918.200	-5.301.000	155.000	5.000	150.000
Summe	34.404.400	34.951.600	-547.200	155.700	5.400	150.300

Ergebnishaushalt 2015

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.318.600	5.521.500	5.478.300	5.352.400	4.972.000	4.566.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.700	1.003.100	1.003.700	1.003.900	1.004.000	1.004.200
04. sonstige Transfererträge	15.200					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.100	1.610.000	1.641.000	1.667.000	1.694.000	1.710.000
06. privatrechtliche Entgelte	774.800	718.000	654.400	654.400	654.400	654.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.000	653.400	659.500	650.800	684.700	666.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	89.700	64.700	64.700	64.700	64.700
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.039.300	1.111.000	1.053.100	1.053.100	1.053.100	1.053.100
12.= Summe ordentliche Erträge	46.510.500	34.404.400	35.076.600	35.843.900	36.400.700	36.848.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.861.500	10.156.700	10.325.500	10.541.700	10.762.200	10.989.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.800	3.744.700	3.893.000	3.848.100	3.883.600	3.947.400
16. Abschreibungen	1.939.100	2.060.200	2.056.400	2.270.900	2.285.800	2.294.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.400	343.400	395.200	364.300	371.500	383.600
18. Transferaufwendungen	19.401.200	17.248.400	17.774.600	17.069.300	17.915.900	18.148.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.300	1.398.200	1.322.800	1.302.800	1.296.600	1.310.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	38.080.300	34.951.600	35.767.500	35.397.100	36.515.600	37.074.600
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	8.430.200	-547.200	-690.900	446.800	-114.900	-226.000
23. außerordentliche Erträge	335.800	155.700	614.100	542.000	5.700	5.700
24. außerordentliche Aufwendungen	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	288.700	296.600	300	680.700	536.600	300
26. Summe aus Zeile 24 und 25	300.300	302.000	5.700	686.100	542.000	5.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	288.700	296.600	300	680.700	536.600	300
27. außerordentliches Ergebnis	324.200	150.300	608.700	536.600	300	300
28. Jahresergebnis	8.754.400	-396.900	-82.200	983.400	-114.600	-225.700

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.500	13.000	5.700	5.700	5.700	5.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
06. privatrechtliche Entgelte	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	39.500	39.900	40.100	40.200	40.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	185.600	207.300	200.800	201.000	201.100	201.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.682.800	3.723.100	3.809.200	3.890.200	3.973.100	4.059.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.700	430.600	421.100	411.400	412.400	417.200
16. Abschreibungen	372.300	492.500	466.800	527.000	508.300	508.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.200	55.000	54.400	54.400	54.400	54.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.700	422.700	419.300	399.400	399.400	399.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.961.700	5.123.900	5.170.800	5.282.400	5.347.600	5.438.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.776.100	-4.916.600	-4.970.000	-5.081.400	-5.146.500	-5.237.700
22. außerordentliche Erträge	318.400					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	318.400	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.457.700	-4.916.600	-4.970.000	-5.081.400	-5.146.500	-5.237.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.200	162.800	166.100	169.600	173.300	176.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.300	919.100	772.400	968.600	1.035.300	1.016.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527.100	-756.300	-606.300	-799.000	-862.000	-839.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.984.800	-5.672.900	-5.576.300	-5.880.400	-6.008.500	-6.076.800

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.779.000	4.840.400	4.814.500	4.688.600	4.308.200	3.903.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	297.200	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	529.700	501.800	531.800	556.800	581.800	596.800
06. privatrechtliche Entgelte	33.900	25.700	36.300	36.300	36.300	36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.900	250.300	248.000	249.100	258.900	256.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	89.700	64.700	64.700	64.700	64.700
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	959.200	1.032.500	1.015.100	1.015.100	1.015.100	1.015.100
12. =Summe ordentliche Erträge	39.848.700	30.824.100	31.618.300	32.394.200	32.924.800	33.387.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.173.300	1.074.000	1.067.000	1.090.100	1.113.200	1.136.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800	94.000	105.000	99.300	98.600	97.800
16. Abschreibungen	256.500	186.800	195.300	203.000	204.900	204.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.400	340.400	392.200	361.300	368.500	380.600
18. Transferaufwendungen	14.061.900	14.753.800	15.255.900	14.520.600	15.347.200	15.560.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.100	66.400	59.800	56.400	59.800	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.225.000	16.515.400	17.075.200	16.330.700	17.192.200	17.445.700
21. ordentliches Ergebnis	23.623.700	14.308.700	14.543.100	16.063.500	15.732.600	15.941.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	23.623.700	14.308.700	14.543.100	16.063.500	15.732.600	15.941.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	32.500	33.200	32.500	33.100	34.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-32.500	-33.200	-32.500	-33.100	-34.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.590.000	14.276.200	14.509.900	16.031.000	15.699.500	15.907.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	471.100	607.100	597.100	597.100	597.100	597.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900	57.100	57.300	57.500	57.700	57.900
04. sonstige Transfererträge	15.200					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	769.600	658.100	659.100	659.100	660.100	660.100
06. privatrechtliche Entgelte	30.500	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.600	360.200	370.200	360.200	384.200	368.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.745.000	1.755.800	1.757.000	1.747.200	1.772.400	1.756.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.755.100	3.019.900	3.089.800	3.152.100	3.215.600	3.281.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.400	444.000	464.100	443.700	436.600	452.000
16. Abschreibungen	306.000	325.800	322.600	329.500	363.600	371.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.196.100	2.360.600	2.383.800	2.413.800	2.433.800	2.453.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.000	243.800	261.700	265.000	255.400	262.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.129.600	6.394.100	6.522.000	6.604.100	6.705.000	6.820.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.384.600	-4.638.300	-4.765.000	-4.856.900	-4.932.600	-5.064.100
22. außerordentliche Erträge	5.400	700	700	700	700	700
23. außerordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
24. außerordentliches Ergebnis	5.000	300	300	300	300	300
25. Jahresergebnis	-4.379.600	-4.638.000	-4.764.700	-4.856.600	-4.932.300	-5.063.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.900	255.300	270.600	293.800	239.700	250.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.900	-255.300	-270.600	-293.800	-239.700	-250.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.673.500	-4.893.300	-5.035.300	-5.150.400	-5.172.000	-5.314.600

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400	538.400	538.400	538.400	538.300	538.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.600	338.900	338.900	339.900	340.900	341.900
06. privatrechtliche Entgelte	689.800	634.000	559.800	559.800	559.800	559.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.000	41.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.731.200	1.617.200	1.500.500	1.501.500	1.502.400	1.503.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.250.300	2.339.700	2.359.500	2.409.300	2.460.300	2.512.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.900	2.776.100	2.902.800	2.893.700	2.936.000	2.980.400
16. Abschreibungen	1.004.300	1.055.100	1.071.700	1.211.400	1.209.000	1.211.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	89.000	79.000	80.500	80.500	80.500	80.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	698.500	665.300	582.000	582.000	582.000	582.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.764.000	6.918.200	6.999.500	7.179.900	7.270.800	7.369.400
21. ordentliches Ergebnis	-6.032.800	-5.301.000	-5.499.000	-5.678.400	-5.768.400	-5.866.000
22. außerordentliche Erträge	12.000	155.000	613.400	541.300	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliches Ergebnis	800	150.000	608.400	536.300	0	0
25. Jahresergebnis	-6.032.000	-5.151.000	-4.890.600	-5.142.100	-5.768.400	-5.866.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.300	1.250.500	1.126.800	1.314.600	1.328.900	1.343.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.600	206.400	216.700	189.300	194.100	218.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.700	1.044.100	910.100	1.125.300	1.134.800	1.124.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.177.300	-4.106.900	-3.980.500	-4.016.800	-4.633.600	-4.741.300