

Ergebnis- haushalt

Übersicht Ergebnishaushalt 2020

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	170.800	6.446.900	-6.276.100	0	0	0
FB Finanzen	30.552.600	18.951.700	11.600.900	0	0	0
FB Ordnung und Soziales	3.873.000	10.617.600	-6.744.600	0	0	0
FB Planung und Bau	1.279.700	4.968.700	-3.689.000	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	94.100	2.100.300	-2.006.200	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	66.400	563.300	-496.900	0	0	0
Summe	36.036.600	43.648.500	-7.611.900	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentl. Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Außerordentl. Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	194.000	6.711.800	-6.517.800	0	0	0
FB Finanzen	36.142.900	18.658.400	17.484.500	0	0	0
FB Ordnung und Soziales	3.907.700	10.950.600	-7.042.900	90.800	0	90.800
FB Planung und Bau	1.226.000	4.928.600	-3.702.600	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe	94.100	2.141.700	-2.047.600	0	0	0
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	66.400	647.200	-580.800	0	0	0
Summe	41.631.100	44.038.300	-2.407.200	90.800	0	90.800

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	24.871.100	25.800.100	26.716.800	27.669.600	28.595.200
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331.600	5.000.800	9.554.200	9.707.000	9.346.000	8.976.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.054.900	1.414.300	1.449.800	1.452.100	1.423.800	1.556.300
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.866.400	2.206.500	2.293.200	2.299.900	2.310.400	2.317.100
06. privatrechtliche Entgelte	732.400	221.200	218.500	218.500	218.500	218.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.900	1.074.500	1.106.100	1.083.500	1.107.900	1.102.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	264.600	240.600	240.600	240.600	240.600	240.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	939.500	1.007.600	968.600	960.900	959.000	955.000
12.= Summe ordentliche Erträge	41.098.300	36.036.600	41.631.100	42.679.300	43.275.800	43.961.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.577.300	13.866.400	14.307.100	14.624.800	14.914.100	15.212.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.664.400	4.841.800	5.022.400	4.590.600	4.569.100	4.631.600
16. Abschreibungen	2.577.700	2.859.400	3.036.500	3.003.700	2.994.600	3.180.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.000	233.800	253.500	284.800	296.100	286.600
18. Transferaufwendungen	20.392.600	20.222.900	19.837.900	20.009.100	20.284.000	20.551.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622.300	1.624.200	1.580.900	1.562.500	1.568.900	1.579.500
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	42.081.300	43.648.500	44.038.300	44.075.500	44.626.800	45.442.300
21. ordentliches Ergebnis	-983.000	-7.611.900	-2.407.200	-1.396.200	-1.351.000	-1.481.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	90.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	90.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	-983.000	-7.611.900	-2.316.400	-1.396.200	-1.351.000	-1.481.000

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.800	113.800	113.800	113.800	113.800	113.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.100	36.900	60.100	71.900	86.400	267.200
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	10.400	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.700	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	154.500	170.800	194.000	205.800	220.300	401.100
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	3.543.400	3.739.200	3.877.400	3.953.900	4.031.700	4.112.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.200	1.577.000	1.694.300	1.420.600	1.438.400	1.456.500
16. Abschreibungen	396.400	584.200	601.000	571.700	613.000	851.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	67.000	59.100	59.400	59.400	59.400	59.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467.800	487.400	479.700	460.800	461.800	461.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.013.800	6.446.900	6.711.800	6.466.400	6.604.300	6.941.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.859.300	-6.276.100	-6.517.800	-6.260.600	-6.384.000	-6.539.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.859.300	-6.276.100	-6.517.800	-6.260.600	-6.384.000	-6.539.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.000	228.100	234.000	238.600	243.400	248.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.000	94.700	74.600	140.700	197.200	206.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-478.000	133.400	159.400	97.900	46.200	41.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.337.300	-6.142.700	-6.358.400	-6.162.700	-6.337.800	-6.498.600

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	29.920.000	24.871.100	25.800.100	26.716.800	27.669.600	28.595.200
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.801.400	2.833.000	7.437.000	7.639.000	7.294.000	6.924.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	367.000	544.200	553.200	542.200	519.200	504.500
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	618.000	794.500	866.200	872.900	879.700	886.400
06. privatrechtliche Entgelte	3.200	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.400	530.900	546.500	548.900	557.300	572.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	899.500	962.100	923.100	915.400	913.500	909.500
12. =Summe ordentliche Erträge	35.867.500	30.552.600	36.142.900	37.252.000	37.850.100	38.408.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	922.400	1.289.600	1.326.100	1.352.100	1.378.800	1.406.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.500	189.100	174.600	171.200	158.800	161.400
16. Abschreibungen	130.200	313.900	332.700	332.700	319.400	315.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244.000	230.800	250.500	281.800	293.100	283.600
18. Transferaufwendungen	17.035.000	16.659.900	16.325.700	16.492.400	16.762.700	17.024.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	283.000	268.400	248.800	247.600	249.700	243.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.752.100	18.951.700	18.658.400	18.877.800	19.162.500	19.435.100
21. ordentliches Ergebnis	17.115.400	11.600.900	17.484.500	18.374.200	18.687.600	18.973.300
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	17.115.400	11.600.900	17.484.500	18.374.200	18.687.600	18.973.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.115.400	11.600.900	17.484.500	18.374.200	18.687.600	18.973.300

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.353.900	1.899.700	1.882.700	1.861.200	1.845.200	1.845.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	69.700	178.500	214.200	206.500	173.300	162.400
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	691.100	946.100	946.100	946.100	946.100	946.100
06. privatrechtliche Entgelte	62.900	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.700	517.100	533.100	508.100	524.100	504.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	230.600	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.000	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.131.900	3.873.000	3.907.700	3.853.500	3.820.300	3.789.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.887.300	5.707.100	5.885.600	6.036.900	6.157.000	6.280.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.800	1.089.000	1.186.700	1.157.700	1.154.000	1.177.600
16. Abschreibungen	376.300	359.600	468.600	506.100	480.200	462.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.995.700	3.203.500	3.146.800	3.146.800	3.146.800	3.146.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.400	258.400	262.900	254.600	247.900	254.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.113.500	10.617.600	10.950.600	11.102.100	11.185.900	11.321.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.981.600	-6.744.600	-7.042.900	-7.248.600	-7.365.600	-7.532.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	90.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	90.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	-5.981.600	-6.744.600	-6.952.100	-7.248.600	-7.365.600	-7.532.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.200	125.200	140.600	33.900	21.100	18.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-463.200	-125.200	-140.600	-33.900	-21.100	-18.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.444.800	-6.869.800	-7.092.700	-7.282.500	-7.386.700	-7.551.000

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	81.500	154.300	120.700	93.000	93.000	93.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	600.500	634.200	601.800	611.000	624.400	601.700
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	394.000	413.900	428.900	428.900	432.600	432.600
06. privatrechtliche Entgelte	602.700	74.800	72.100	72.100	72.100	72.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.681.100	1.279.700	1.226.000	1.207.500	1.224.600	1.201.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.346.000	1.447.600	1.491.100	1.520.600	1.550.400	1.581.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028.000	1.535.400	1.520.100	1.406.000	1.379.100	1.393.900
16. Abschreibungen	1.368.400	1.321.500	1.273.700	1.283.500	1.297.800	1.267.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	76.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	612.100	595.200	574.700	584.700	594.700	604.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.433.500	4.968.700	4.928.600	4.863.800	4.891.000	4.915.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.752.400	-3.689.000	-3.702.600	-3.656.300	-3.666.400	-3.713.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.752.400	-3.689.000	-3.702.600	-3.656.300	-3.666.400	-3.713.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.000	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.200	8.100	18.700	63.800	24.600	22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.800	-8.100	-18.700	-63.800	-24.600	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.506.600	-3.697.100	-3.721.300	-3.720.100	-3.691.000	-3.735.700

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.600	500	500	500	500	500
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	110.800	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	47.400	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	214.500	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.776.800	1.571.700	1.612.300	1.644.600	1.677.300	1.710.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.700	361.900	360.900	349.400	352.900	356.200
16. Abschreibungen	228.300	153.500	155.300	165.200	162.200	160.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.279.300	2.100.300	2.141.700	2.172.400	2.205.600	2.241.000
21. ordentliches Ergebnis	-2.064.800	-2.006.200	-2.047.600	-2.078.300	-2.111.500	-2.146.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.064.800	-2.006.200	-2.047.600	-2.078.300	-2.111.500	-2.146.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.500	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.342.300	-1.981.200	-2.022.600	-2.053.300	-2.086.500	-2.121.900

Teilhaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	HP 2019	HP 2020	HP 2021	FiPla 2022	FiPla 2023	FiPla 2024
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	48.800	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	101.400	111.200	114.600	116.700	118.900	121.300
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.200	89.400	85.800	85.700	85.900	86.000
16. Abschreibungen	78.100	126.700	205.200	144.500	122.000	124.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	217.700	232.000	237.600	242.100	246.700	252.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	489.100	563.300	647.200	593.000	577.500	588.100
21. ordentliches Ergebnis	-440.300	-496.900	-580.800	-526.600	-511.100	-521.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-440.300	-496.900	-580.800	-526.600	-511.100	-521.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.100	25.100	25.100	25.200	25.500	25.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.100	-25.100	-25.100	-25.200	-25.500	-25.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.400	-522.000	-605.900	-551.800	-536.600	-547.100