

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	17.265.700	18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.967.700	4.419.400	6.760.300	6.109.200	5.600.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		868.000	882.400	905.600	904.600	904.600
04. sonstige Transfererträge		19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.467.800	1.572.000	1.576.700	1.576.600	1.571.100
06. privatrechtliche Entgelte		734.000	699.700	683.000	683.000	683.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.410.800	2.780.900	2.789.700	2.804.600	2.804.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		49.400	48.900	48.300	47.800	47.500
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		971.800	1.173.200	1.122.000	1.067.800	1.056.700
12.= Summe ordentliche Erträge		28.990.500	28.861.800	32.466.200	33.010.400	33.727.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		9.196.400	9.463.000	9.665.300	9.803.410	9.996.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.955.000	4.748.300	5.109.700	5.328.000	5.007.400
16. Abschreibungen		1.422.700	1.608.900	1.872.000	1.809.500	1.658.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		866.700	685.700	863.200	843.500	823.800
18. Transferaufwendungen		17.057.400	17.791.800	17.284.100	17.758.200	17.904.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.207.100	1.353.300	1.294.200	1.294.200	1.294.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen		33.705.300	35.651.000	36.088.500	36.836.810	36.683.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis		-4.714.800	-6.789.200	-3.622.300	-3.826.410	-2.956.200
23. außerordentliche Erträge						
24. außerordentliche Aufwendungen						
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25						
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis						
28. Jahresergebnis		-4.714.800	-6.789.200	-3.622.300	-3.826.410	-2.956.200
aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO			-4.714.800	-11.504.000	-15.126.300	-18.952.710
Fortgeschriebenes Jahresergebnis		-4.714.800	-11.504.000	-15.126.300	-18.952.710	-21.908.910

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	285.100	4.791.100	-4.506.000			
FB Finanzen	23.053.000	15.434.600	7.618.400			
FB Ordnung und Soziales	3.688.400	7.680.400	-3.992.000			
FB Planung und Bau	1.835.300	7.744.900	-5.909.600			
Summe	28.861.800	35.651.000	-6.789.200			

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben			0			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		27.700	25.900	11.900	11.900	11.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		102.400	86.500	86.500	86.500	81.100
06. privatrechtliche Entgelte		37.000	18.500	18.500	18.500	18.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.900	98.900	98.900	98.900	98.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			40.100	2.300		
12. =Summe ordentliche Erträge		260.400	285.100	233.300	231.000	225.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		3.414.500	3.426.600	3.461.800	3.541.800	3.614.700
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.000	553.400	416.400	370.500	371.900
16. Abschreibungen		293.600	324.900	348.300	362.800	372.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		68.700	61.900	61.900	61.900	61.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		360.000	424.300	425.300	425.400	425.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		4.536.800	4.791.100	4.713.700	4.762.400	4.846.600
21. ordentliches Ergebnis		-4.276.400	-4.506.000	-4.480.400	-4.531.400	-4.621.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-4.276.400	-4.506.000	-4.480.400	-4.531.400	-4.621.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		184.300	183.600	187.500	191.500	195.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.271.700	1.236.500	1.824.200	1.742.700	1.408.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.087.400	1.052.900	1.636.700	1.551.200	1.213.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.363.800	-5.558.900	-6.117.100	-6.082.600	-5.834.500

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	17.265.700	18.561.000	19.797.200	21.040.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		4.338.700	3.812.200	6.189.600	5.525.500	5.017.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		404.700	489.500	489.400	489.300	489.200
06. privatrechtliche Entgelte		23.400	17.100	17.100	17.100	17.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141.800	160.600	155.600	156.600	161.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		49.300	48.900	48.300	47.800	47.500
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		926.700	973.000	999.300	990.600	981.000
12. =Summe ordentliche Erträge		23.672.100	23.053.000	26.746.300	27.310.100	28.039.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		907.400	1.005.100	1.020.100	1.039.200	1.058.900
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.800	103.200	98.200	94.600	89.600
16. Abschreibungen		72.300	152.300	294.000	216.500	33.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		866.700	679.700	863.200	843.500	823.800
18. Transferaufwendungen		13.135.400	13.399.300	12.827.600	13.271.700	13.387.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		89.000	95.000	94.900	94.800	94.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		15.138.600	15.434.600	15.198.000	15.560.300	15.488.500
21. ordentliches Ergebnis		8.533.500	7.618.400	11.548.300	11.749.800	12.551.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		8.533.500	7.618.400	11.548.300	11.749.800	12.551.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	18.100	39.600	23.500	105.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.600	18.100	39.600	23.500	105.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.514.900	7.600.300	11.508.700	11.726.300	12.445.500

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	496.300	496.300	509.300	509.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		25.600	25.200	25.200	24.100	24.100
04. sonstige Transfererträge		19.500	19.600	19.600	19.600	19.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		498.100	528.600	528.600	528.600	528.600
06. privatrechtliche Entgelte		45.100	30.200	30.200	30.200	30.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.086.000	2.474.000	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	114.500	45.600	43.200	43.200
12. =Summe ordentliche Erträge		3.247.500	3.688.400	3.632.500	3.655.000	3.649.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.558.200	2.645.700	2.742.000	2.765.100	2.818.100
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		356.800	405.800	381.900	385.800	367.300
16. Abschreibungen		110.200	128.100	137.000	142.700	147.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.757.900	4.241.600	4.305.600	4.335.600	4.365.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		244.500	259.200	244.200	244.200	244.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.027.600	7.680.400	7.810.700	7.873.400	7.943.100
21. ordentliches Ergebnis		-3.780.100	-3.992.000	-4.178.200	-4.218.400	-4.294.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-3.780.100	-3.992.000	-4.178.200	-4.218.400	-4.294.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.400	222.600	221.900	299.100	308.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		189.400	222.600	221.900	299.100	308.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.969.500	-4.214.600	-4.400.100	-4.517.500	-4.602.800

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		628.500	633.900	617.200	617.200	617.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		105.100	47.400	48.200	49.100	49.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100	0	0	0	
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		3.000	45.600	74.800	34.000	32.500
12. =Summe ordentliche Erträge		1.810.500	1.835.300	1.854.100	1.814.300	1.813.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal		2.316.300	2.385.600	2.441.400	2.457.310	2.504.500
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.130.400	3.685.900	4.213.200	4.477.100	4.178.600
16. Abschreibungen		946.600	1.003.600	1.092.700	1.087.500	1.103.800
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	574.800	529.800	529.800	529.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		7.002.300	7.744.900	8.366.100	8.640.710	8.405.700
21. ordentliches Ergebnis		-5.191.800	-5.909.600	-6.512.000	-6.826.410	-6.592.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-5.191.800	-5.909.600	-6.512.000	-6.826.410	-6.592.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.568.700	1.660.600	2.257.100	2.439.500	2.226.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		273.300	367.000	404.900	565.700	598.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.295.400	1.293.600	1.852.200	1.873.800	1.627.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.896.400	-4.616.000	-4.659.800	-4.952.610	-4.964.400