

Ergebnis- haushalt

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.100	27.304.700	29.353.100	30.808.500	32.011.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.599.300	11.888.700	13.806.700	15.255.400	14.459.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.454.000	1.259.200	1.504.300	1.583.800	1.562.300
04. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.190.000	2.523.000	2.647.500	2.704.900	2.772.000
06. privatrechtliche Entgelte	234.600	228.300	228.500	223.700	223.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.600	1.476.700	1.508.800	1.533.800	1.545.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	340.100	243.100	243.100	243.100	243.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.029.000	1.001.900	970.600	979.000	961.600
12.= Summe ordentliche Erträge	41.994.700	45.925.600	50.262.600	53.332.200	53.779.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	14.406.900	15.701.900	17.267.300	18.044.600	19.228.800
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.590.100	6.397.500	5.996.200	6.874.000	6.739.900
16. Abschreibungen	3.051.800	3.083.200	3.748.600	4.272.500	4.452.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	249.700	205.000	227.500	310.300	327.000
18. Transferaufwendungen	20.825.500	22.514.000	22.550.900	24.062.900	24.392.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.900	1.922.700	1.715.800	1.647.900	1.633.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	45.709.900	49.824.300	51.506.300	55.212.200	56.774.100
21. ordentliches Ergebnis	-3.715.200	-3.898.700	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000
22. außerordentliche Erträge	141.100	90.800	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	141.100	90.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.574.100	-3.807.900	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO					
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-3.574.100	-3.807.900	-1.243.700	-1.880.000	-2.995.000

Teilergebnis- haushalte

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	166.100	126.600	122.800	121.200	119.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	60.100	211.200	406.600	509.300	509.300
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06. privatrechtliche Entgelte	20.100	11.000	11.000	11.000	11.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	44.800	45.200	45.600	46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge		56.300	22.400	2.000	
12. =Summe ordentliche Erträge	255.300	458.900	617.000	698.100	694.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	4.008.000	4.253.100	4.358.500	4.492.600	4.600.500
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.300	1.923.900	1.874.700	2.467.000	2.459.600
16. Abschreibungen	607.800	733.000	1.234.100	1.690.900	1.758.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	509.700	504.800	480.100	480.200	480.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.076.200	7.485.200	8.017.800	9.201.100	9.369.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.820.900	-7.026.300	-7.400.800	-8.503.000	-8.674.400
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-6.820.900	-7.026.300	-7.400.800	-8.503.000	-8.674.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	310.200	329.300	337.500	345.700	354.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.900	225.700	184.300	245.400	294.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.300	103.600	153.200	100.300	60.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.610.600	-6.922.700	-7.247.600	-8.402.700	-8.614.100

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	27.953.100	27.304.700	29.353.100	30.808.500	32.011.700
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.231.700	7.365.300	8.897.600	9.535.900	8.156.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	553.200	316.700	304.700	292.200	280.800
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	791.200	877.900	889.700	901.400	903.200
06. privatrechtliche Entgelte	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.000	737.100	752.800	772.900	783.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	112.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	993.500	896.100	896.100	896.100	896.100
12. =Summe ordentliche Erträge	36.224.000	37.515.500	41.111.700	43.224.700	43.048.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.356.800	1.482.100	1.523.200	1.561.000	1.599.600
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.000	235.200	206.000	207.200	210.300
16. Abschreibungen	389.100	99.600	97.300	97.300	97.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	246.700	202.000	224.500	307.300	324.000
18. Transferaufwendungen	16.665.800	18.362.300	18.451.500	19.837.600	20.020.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	258.800	255.000	206.400	194.600	189.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.097.200	20.636.200	20.708.900	22.205.000	22.441.300
21. ordentliches Ergebnis	17.126.800	16.879.300	20.402.800	21.019.700	20.607.500
22. außerordentliche Erträge	1.400				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	1.400	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	17.128.200	16.879.300	20.402.800	21.019.700	20.607.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.128.200	16.879.300	20.402.800	21.019.700	20.607.500

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.014.000	3.891.800	4.427.300	5.397.500	6.016.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	215.800	193.100	226.200	217.900	210.300
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	831.100	983.100	1.091.100	1.136.800	1.201.100
06. privatrechtliche Entgelte	67.500	58.500	58.500	58.500	58.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.100	693.300	709.300	713.800	714.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	228.100	228.100	228.100	228.100	228.100
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	34.500	48.500	51.100	79.900	64.500
12. =Summe ordentliche Erträge	3.974.100	6.096.400	6.791.600	7.832.500	8.494.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	5.900.500	6.439.500	7.722.500	8.379.600	9.328.100
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.203.300	1.382.400	1.403.300	1.477.100	1.448.700
16. Abschreibungen	469.100	677.300	775.800	829.200	926.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	3.496.800	3.632.800	3.632.000	3.756.500	3.913.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.900	304.100	295.900	306.900	312.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.297.600	12.436.100	13.829.500	14.749.300	15.929.300
21. ordentliches Ergebnis	-7.323.500	-6.339.700	-7.037.900	-6.916.800	-7.435.300
22. außerordentliche Erträge	90.800	90.800			
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	90.800	90.800	0	0	0
25. Jahresergebnis	-7.232.700	-6.248.900	-7.037.900	-6.916.800	-7.435.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.000	79.700	134.800	67.400	14.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.000	-79.700	-134.800	-67.400	-14.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.417.700	-6.328.600	-7.172.700	-6.984.200	-7.449.600

Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	176.500	146.000	146.000	66.000	66.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	604.400	507.200	520.600	512.800	507.600
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	521.700	610.000	613.700	613.700	613.700
06. privatrechtliche Entgelte	59.900	80.000	80.000	80.000	80.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.365.000	1.345.700	1.362.800	1.275.000	1.269.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.348.900	1.545.500	1.622.100	1.519.200	1.556.400
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.200	2.346.100	2.004.700	2.199.300	2.093.200
16. Abschreibungen	1.282.200	1.336.200	1.371.800	1.380.400	1.404.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.700	587.100	597.100	606.900	616.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.171.000	5.883.900	5.664.700	5.774.800	5.739.900
21. ordentliches Ergebnis	-3.806.000	-4.538.200	-4.301.900	-4.499.800	-4.470.100
22. außerordentliche Erträge	2.000				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	2.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.804.000	-4.538.200	-4.301.900	-4.499.800	-4.470.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.100	22.800	17.300	52.900	44.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.100	-22.800	-17.300	-52.900	-44.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.829.100	-4.561.000	-4.319.200	-4.552.700	-4.514.100

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.000	27.400	25.000	25.000	25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500				
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte					
06. privatrechtliche Entgelte	74.400	59.700	59.700	59.700	59.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	110.900	87.100	84.700	84.700	84.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	1.678.100	1.839.200	1.886.600	1.933.900	1.982.000
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.900	403.300	403.200	416.700	419.800
16. Abschreibungen	155.300	185.300	183.200	172.700	181.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	2.400	3.600	2.400	2.400	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.207.500	2.442.400	2.486.400	2.536.700	2.596.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.096.600	-2.355.300	-2.401.700	-2.452.000	-2.511.500
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-2.096.600	-2.355.300	-2.401.700	-2.452.000	-2.511.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.600	1.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	-1.000	-1.000	-1.600	-1.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.071.600	-2.356.300	-2.402.700	-2.453.600	-2.513.300

Teilergebnishaushalt Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2021 - Euro -	Haushalt 2022 - Euro -	Finanzplan 2023 - Euro -	Finanzplan 2024 - Euro -	Finanzplan 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		331.600	188.000	109.800	75.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	20.000	31.000	46.200	51.600	54.300
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	37.000	43.000	44.000	44.000	45.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.400	16.400	16.600	11.800	12.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge					
12. =Summe ordentliche Erträge	65.400	422.000	294.800	217.200	186.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	114.600	142.500	154.400	158.300	162.200
14. Versorgungsaufwendungen					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.400	106.600	104.300	106.700	108.300
16. Abschreibungen	148.300	51.800	86.400	102.000	85.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	524.100	378.900	328.600	330.000	319.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	260.700	125.300	48.300	23.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	860.400	940.500	799.000	745.300	698.100
21. ordentliches Ergebnis	-795.000	-518.500	-504.200	-528.100	-511.200
22. außerordentliche Erträge	46.900				
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	46.900	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-748.100	-518.500	-504.200	-528.100	-511.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200	100	100	200	200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.200	-100	-100	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.300	-518.600	-504.300	-528.300	-511.400