

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	528.787,38	510.000	201.200	161.100	128.400	112.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.846,65	652.800	853.400	863.900	863.400	873.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.342,25	598.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
09	sonstige laufende Erträge	63,51	1.700	4.600	1.000	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.969.949,79	1.763.500	2.168.200	2.135.000	2.101.300	2.095.600
11	Personalaufwendungen	2.880.077,29	2.897.800	3.015.700	3.047.200	2.949.800	2.975.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.500	36.700	37.400	38.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.490,96	461.200	822.000	825.100	784.100	784.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.800	105.400	153.000	194.000	233.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.658,91	1.219.000	1.189.700	647.700	591.300	591.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	236.516,55	268.000	581.900	609.200	539.400	355.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.698.743,71	4.874.800	5.745.200	5.318.900	5.096.000	4.977.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.728.793,92	-3.111.300	-3.577.000	-3.183.900	-2.994.700	-2.881.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,83	100.000	194.700	70.000	70.000	70.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.841,83	-99.600	-193.200	-68.500	-68.500	-68.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.731.635,75	-3.210.900	-3.770.200	-3.252.400	-3.063.200	-2.949.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.731.635,75	-3.210.900	-3.770.200	-3.252.400	-3.063.200	-2.949.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,42	238.800	267.700	279.000	283.500	288.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,12	269.500	293.800	305.100	309.600	314.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.355,70	-30.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.740.991,45	-3.241.600	-3.796.300	-3.278.500	-3.089.300	-2.976.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-194.340,22	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-1.381.900	-1.262.300	-1.115.800
5.1.1.02	Vermessung	-276.779,02	-322.800	-315.700	-321.400	-326.700	-330.900
5.1.1.03	Städtebauförderung	-247.409,27	-623.200	-916.300	-253.100	-198.700	-197.200
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-662.884,94	-729.800	-686.600	-681.300	-676.900	-681.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-16.705,41	-18.600	-18.500	-19.000	-19.300	-19.800
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.878,54	-54.500	-203.400	-205.000	-208.700	-212.200
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-110.265,80	-125.400	-128.000	-137.900	-97.700	-98.600
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	43,00	-1.400	1.000	1.000	500	500
5.4.7.00	ÖPNV	372.223,28	397.600	395.100	394.900	394.800	394.700
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-65.259,66	-44.200	-91.000	-104.400	-138.500	-172.200
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-423.347,97	-445.000	-535.000	-562.300	-547.400	-534.700
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100