

Teilergebnishaushalte 2019, Stadt Landau in der Pfalz

Stadtverwaltung Landau

2019

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.078	236.800	203.300	203.300	203.300	203.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.823	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.901	236.800	203.300	203.300	203.300	203.300
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.415.741	1.286.990	1.385.770	1.404.480	1.448.480	1.467.890
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.229	76.323	77.250	77.000	76.550	77.100
E11 - Abschreibungen	0	760	760	760	760	760
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	206.949	228.417	239.362	234.332	234.802	234.992
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.675.919	1.592.490	1.703.142	1.716.572	1.760.592	1.780.742
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.018	-1.355.690	-1.499.842	-1.513.272	-1.557.292	-1.577.442
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.469.018	-1.355.690	-1.499.842	-1.513.272	-1.557.292	-1.577.442
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.438.718	-1.327.090	-1.471.242	-1.484.672	-1.528.692	-1.548.842

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	203.385	207.825	26.385	26.385	26.385
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.262	70.050	68.050	68.050	68.050	68.050
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.557	200.350	197.250	202.350	203.150	203.150
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.432	214.455	134.000	134.200	135.200	134.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.413.749	1.223.458	873.453	757.453	757.453	657.453
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.771.001	1.911.698	1.480.578	1.188.438	1.190.238	1.089.138
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336.196	2.263.650	2.203.190	2.242.820	2.298.520	2.324.090
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.807	1.611.672	1.651.395	1.084.495	1.077.495	1.078.495
E11 - Abschreibungen	5.184	118.020	118.020	118.020	111.420	111.420
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.633	39.700	40.200	40.200	40.200	40.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	608.078	325.100	400.184	378.664	387.364	385.414
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.168.897	4.358.142	4.412.989	3.864.199	3.914.999	3.939.619
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.896	-2.446.444	-2.932.411	-2.675.761	-2.724.761	-2.850.481
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-397.896	-2.446.444	-2.932.411	-2.675.761	-2.724.761	-2.850.481
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-352.696	-2.401.244	-2.887.211	-2.630.561	-2.679.561	-2.805.281

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.083	43.194	43.194	43.194	43.194	43.194
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.668.258	1.657.401	1.547.351	1.547.351	1.547.351	1.547.351
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.891	23.685	25.685	25.685	25.685	25.685
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.861	307.370	316.700	316.700	316.700	315.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	589.983	726.400	722.875	722.875	722.875	722.875
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.645.076	2.758.050	2.655.805	2.655.805	2.655.805	2.654.705
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.410.843	4.018.001	4.086.490	4.197.230	4.301.410	4.345.970
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.788	785.590	748.780	744.080	743.680	743.680
E11 - Abschreibungen	68.035	73.150	73.150	73.150	72.050	72.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.532	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	805.052	843.581	912.266	905.666	901.266	906.566
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.879.251	5.730.322	5.830.686	5.930.126	6.028.406	6.078.266
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.234.175	-2.972.272	-3.174.881	-3.274.321	-3.372.601	-3.423.561
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38	32.950	3.450	3.450	3.450	3.450
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38	32.950	3.450	3.450	3.450	3.450
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.234.137	-2.939.322	-3.171.431	-3.270.871	-3.369.151	-3.420.111
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400	-39.400
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.273.537	-2.978.722	-3.210.831	-3.310.271	-3.408.551	-3.459.511

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.973.794	2.569.571	2.529.412	2.528.412	2.528.412	2.528.412
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.978	226.450	226.450	226.450	226.450	226.450
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.466	579.280	592.730	588.730	587.730	582.730
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.749	577.460	507.560	507.160	507.160	507.160
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.384	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.433.371	3.977.761	3.881.152	3.875.752	3.874.752	3.869.752
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.991.442	2.025.290	2.236.610	2.222.890	2.277.960	2.375.290
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.092	7.566.896	7.583.495	7.164.575	7.234.495	7.149.985
E11 - Abschreibungen	10.233	339.430	339.430	339.430	339.430	339.440
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.413	152.706	384.528	153.661	142.647	142.674
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.794.324	4.832.286	5.577.621	5.555.621	5.556.621	5.555.411
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.728.504	14.916.608	16.121.684	15.436.177	15.551.153	15.562.800
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.295.133	-10.938.847	-12.240.532	-11.560.425	-11.676.401	-11.693.048
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.295.133	-10.938.847	-12.240.532	-11.560.425	-11.676.401	-11.693.048
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.295.133	-10.938.847	-12.240.532	-11.560.425	-11.676.401	-11.693.048

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	68.168	96.945	96.945	96.945	96.945	96.945
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.083	55.210	55.540	55.340	55.540	55.340
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.821	1.306.365	1.220.650	1.216.740	1.263.485	1.250.175
E7 + Sonstige laufende Erträge	52.587	4.755	3.250	3.350	3.350	3.350
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.477.420	1.466.235	1.379.345	1.375.335	1.422.280	1.408.770
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.534.259	6.347.375	5.839.030	5.890.230	6.043.480	6.167.500
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813.961	1.331.945	1.208.415	1.126.265	1.136.915	1.114.815
E11 - Abschreibungen	797	460.580	460.580	460.580	458.380	458.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.630	51.955	51.955	51.955	51.955	51.955
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.900.789	2.498.431	2.687.736	2.635.156	2.627.226	2.596.696
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.292.436	10.690.286	10.247.716	10.164.186	10.317.956	10.389.346
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.815.016	-9.224.051	-8.868.371	-8.788.851	-8.895.676	-8.980.576
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94	100	100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	94	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-6.814.921	-9.223.951	-8.868.271	-8.788.751	-8.895.576	-8.980.476
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.700	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.776.221	-9.183.551	-8.827.871	-8.748.351	-8.855.176	-8.940.076

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	122.076	315.472	272.852	100.472	100.472	100.472
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.757	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.918	1.112.800	1.114.300	1.114.300	1.114.300	1.114.300
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.943	697.845	650.530	657.200	664.200	680.100
E7 + Sonstige laufende Erträge	62.282	200	200	200	200	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.042.976	2.229.317	2.140.882	1.975.172	1.982.172	1.998.072
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.189.211	2.337.780	2.417.550	2.433.710	2.494.390	2.546.410
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.624	1.885.170	1.722.435	1.705.015	1.705.615	1.693.115
E11 - Abschreibungen	2.758	149.670	149.670	149.670	149.670	149.670
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.795	642.722	647.145	650.145	500.145	500.145
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.038.482	2.029.741	1.704.515	1.703.104	1.702.795	1.671.445
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.355.871	7.045.083	6.641.315	6.641.644	6.552.615	6.560.785
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.312.895	-4.815.766	-4.500.433	-4.666.472	-4.570.443	-4.562.713
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	671	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	671	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.312.223	-4.815.766	-4.500.433	-4.666.472	-4.570.443	-4.562.713
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.394.223	-4.897.766	-4.582.433	-4.748.472	-4.652.443	-4.644.713

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.500	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	18.456.815	15.095.285	16.218.181	16.218.181	16.218.181	16.218.181
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.535	1.308.320	1.153.320	1.153.320	1.153.320	1.153.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.369	1.116.940	1.215.270	1.227.800	1.257.700	1.278.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.602	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.780.362	17.526.945	18.591.771	18.604.301	18.634.201	18.654.901
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.351.070	3.507.760	4.183.080	4.202.590	4.306.210	4.443.810
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.916	549.617	638.490	638.490	638.490	636.720
E11 - Abschreibungen	0	34.990	35.040	35.040	3.640	3.640
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	475.728	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.166.082	31.047.332	31.625.400	31.625.400	31.625.400	31.625.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.427.664	1.856.595	1.977.231	1.972.731	1.972.731	1.972.431
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.338.733	37.472.022	38.459.241	38.474.251	38.546.471	38.682.001
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.558.371	-19.945.077	-19.867.470	-19.869.950	-19.912.270	-20.027.100
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-13.558.371	-19.945.077	-19.867.470	-19.869.950	-19.912.270	-20.027.100
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-13.558.371	-19.945.077	-19.867.470	-19.869.950	-19.912.270	-20.027.100

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.382.705	9.286.761	9.597.661	9.680.661	9.780.661	9.880.661
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.035.234	2.242.500	2.039.700	2.039.700	2.039.700	2.039.700
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.392	60.600	64.700	64.700	64.700	64.700
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.344	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.979	510	60	60	60	60
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.488.854	11.603.371	11.714.621	11.797.621	11.897.621	11.997.621
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211.404	3.599.200	3.884.450	3.975.250	4.073.740	4.131.010
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.157	359.760	380.245	379.745	379.245	379.245
E11 - Abschreibungen	4.309	180.250	180.250	180.250	180.250	180.250
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.398	205.000	300.000	300.000	300.000	300.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.906.646	28.760.400	31.334.400	31.641.400	31.952.600	32.261.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	873.627	923.470	1.071.230	1.084.030	1.104.190	1.106.185
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.296.541	34.028.080	37.150.575	37.560.675	37.990.025	38.358.290
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.807.687	-22.424.709	-25.435.954	-25.763.054	-26.092.404	-26.360.669
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-17.807.687	-22.424.709	-25.435.954	-25.763.054	-26.092.404	-26.360.669
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.807.687	-22.424.709	-25.435.954	-25.763.054	-26.092.404	-26.360.669

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	780.480	2.657.020	3.394.894	2.721.004	2.635.504	2.618.404
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.096	7.893.234	7.700.534	7.700.534	7.700.534	7.700.534
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.151	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.386	216.870	177.720	159.720	141.720	120.720
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.684.506	3.482.500	3.199.800	2.806.500	2.696.500	3.051.500
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.396.619	14.305.424	14.528.748	13.443.558	13.230.058	13.546.958
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.081.711	4.382.598	4.708.810	4.740.280	4.858.000	5.005.570
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095.392	9.395.685	10.009.665	8.192.365	7.902.565	7.920.965
E11 - Abschreibungen	80.891	9.432.798	9.432.798	9.432.798	9.432.798	9.432.800
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.471	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	391.470	1.449.334	1.636.760	1.132.540	684.540	799.760
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.896.935	24.925.415	26.053.033	23.762.983	23.142.903	23.424.095
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.500.316	-10.619.991	-11.524.285	-10.319.425	-9.912.845	-9.877.137
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	2.000	600	600	600	600
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	2.000	600	600	600	600
E20 = Ordentliches Ergebnis	-3.500.316	-10.617.991	-11.523.685	-10.318.825	-9.912.245	-9.876.537
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.500.516	-10.618.191	-11.523.885	-10.319.025	-9.912.445	-9.876.737

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019 3	Ansatz 2020 4	Ansatz 2021 5	Ansatz 2022 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.501	95.871	229.698	296.092	225.006	117.725
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.080	50.674	50.674	50.374	50.374	50.274
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.339	900	900	900	900	900
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.201	4.250	3.400	3.400	3.400	3.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.504	30	167.830	30	30	30
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	139.465	151.725	452.502	350.796	279.710	172.329
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.545	786.599	1.002.710	1.014.910	1.040.080	1.065.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.735	2.855.585	2.632.829	2.523.135	2.469.085	2.324.885
E11 - Abschreibungen	2.548	224.630	224.630	224.630	224.630	224.630
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.459	65.145	77.235	77.135	77.235	77.235
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.485.287	3.931.959	3.937.404	3.839.810	3.811.030	3.692.450
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.345.822	-3.780.234	-3.484.902	-3.489.014	-3.531.320	-3.520.121
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.345.822	-3.780.234	-3.484.902	-3.489.014	-3.531.320	-3.520.121
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.338.422	-3.772.834	-3.477.502	-3.481.614	-3.523.920	-3.512.721

Teilergebnishaushalt 2019**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	1	2	3	4	5	6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	58.914.961	66.748.642	69.705.420	71.045.350	72.087.623	73.427.048
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.849.231	21.200.000	19.589.476	19.590.476	19.590.476	19.580.476
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.438	21.690	13.600	13.700	14.000	14.400
E7 + Sonstige laufende Erträge	959.234	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.816.768	88.072.382	89.430.596	90.771.626	91.814.199	93.144.024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.284	585.917	120.480	140.600	144.040	31.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	170	170	170	170
E11 - Abschreibungen	3.167.267	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.297.358	6.028.038	6.056.321	3.800.765	3.800.765	3.800.765
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	270.035	-11.170	-11.970	-12.690	-13.410	-13.770
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.768.093	6.755.955	6.318.001	4.081.845	4.084.565	3.972.115
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.048.674	81.316.427	83.112.595	86.689.781	87.729.634	89.171.909
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	273.821	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.156.035	1.475.580	1.170.600	1.270.600	1.370.600	1.470.600
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-882.214	-1.344.580	-1.039.600	-1.139.600	-1.239.600	-1.339.600
E20 = Ordentliches Ergebnis	71.166.460	79.971.847	82.072.995	85.550.181	86.490.034	87.832.309
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.166.460	79.971.847	82.072.995	85.550.181	86.490.034	87.832.309