

Teilergebnishaushalt - 2. Nachtrag 2019

Stadtverwaltung Landau

2019

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.078	236.800	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.823	0	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	206.901	236.800	0		0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.415.741	1.286.990	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.229	76.323	0		0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	699	760	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	206.949	228.417	0		0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.676.618	1.592.490	0		0	0	0	0
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.469.717	-1.355.690	0		0	0	0	0
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.469.717	-1.355.690	0		0	0	0	0
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	28.600	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.439.417	-1.327.090	0		0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.386	203.385	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.262	70.050	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.557	200.350	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.432	214.455	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	3.840.304	1.223.458	214.000	+267.000	481.000	100.000	100.000	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.223.941	1.911.698	214.000	+267.000	481.000	100.000	100.000	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.336.196	2.263.650	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.807	1.611.672	255.700	-12.500	243.200	7.400	400	400
E11 - Abschreibungen	115.434	118.020	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.633	39.700	38.200	-10.000	28.200	29.000	29.800	30.600
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	750.697	325.100	36.700	-35.000	1.700	36.700	1.700	3.400
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.421.766	4.358.142	330.600	-57.500	273.100	73.100	31.900	34.400
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.825	-2.446.444	-116.600	+324.500	207.900	26.900	68.100	-34.400
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-197.825	-2.446.444	-116.600	+324.500	207.900	26.900	68.100	-34.400
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	45.200	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-152.625	-2.401.244	-116.600	+324.500	207.900	26.900	68.100	-34.400

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.983	43.194	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.664.903	1.649.901	652.500	+55.000	707.500	697.500	697.500	697.500
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.891	23.685	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.861	307.270	98.800		98.800	98.800	98.800	98.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	544.715	674.900	52.250	+5.443	57.693	52.250	52.250	52.250
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.602.353	2.698.950	803.550	+60.443	863.993	848.550	848.550	848.550
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.231.577	3.846.140	587.520		587.520	596.280	611.060	625.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.328	777.100	64.150	+13.600	77.750	59.150	59.150	59.150
E11 - Abschreibungen	135.204	73.150	460		460	460	460	460
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.532	10.000	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	782.331	820.526	459.250	+29.000	488.250	480.650	480.650	480.650
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.742.973	5.526.916	1.111.380	+42.600	1.153.980	1.136.540	1.151.320	1.166.210
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.140.621	-2.827.966	-307.830	+17.843	-289.987	-287.990	-302.770	-317.660
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	38	32.850	100		100	100	100	100
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	38	32.850	100		100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.140.583	-2.795.116	-307.730	+17.843	-289.887	-287.890	-302.670	-317.560
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-39.400	18.100		18.100	18.100	18.100	18.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.179.983	-2.834.516	-289.630	+17.843	-271.787	-269.790	-284.570	-299.460

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

13 Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.013.061	2.569.571	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.978	226.450	69.000	+5.900	74.900	93.900	93.900	93.900
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.466	579.280	393.500	-18.300	375.200	365.800	365.800	365.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.749	577.460	0	+1.200	1.200	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	47.384	25.000	0	+52.074	52.074	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.472.638	3.977.761	462.500	+40.874	503.374	459.700	459.700	459.700
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.994.825	2.025.290	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.092	7.566.896	1.134.871	+345.020	1.479.891	951.331	990.961	951.391
E11 - Abschreibungen	343.530	339.430	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.413	152.706	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.794.324	4.832.286	40.000	+10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.065.184	14.916.608	1.174.871	+355.020	1.529.891	1.001.331	1.040.961	1.001.391
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.592.546	-10.938.847	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-541.691
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-9.592.546	-10.938.847	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-541.691
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-9.592.546	-10.938.847	-712.371	-314.146	-1.026.517	-541.631	-581.261	-541.691

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	166.857	96.945	6.500	+14.500	21.000	6.500	6.500	6.500
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.303	55.210	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761	2.960	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182.821	1.306.365	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	52.587	4.755	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.576.329	1.466.235	6.500	+14.500	21.000	6.500	6.500	6.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.534.259	6.347.375	170.000	+10.000	180.000	190.000	190.000	190.000
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.771	1.331.945	157.500	+81.000	238.500	170.000	177.000	170.000
E11 - Abschreibungen	411.226	460.580	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	42.630	51.955	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.904.359	2.498.431	292.000	+34.000	326.000	321.000	336.000	321.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.705.245	10.690.286	619.500	+125.000	744.500	681.000	703.000	681.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.128.916	-9.224.051	-613.000	-110.500	-723.500	-674.500	-696.500	-674.500
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	94	100	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	94	100	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-7.128.821	-9.223.951	-613.000	-110.500	-723.500	-674.500	-696.500	-674.500
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.700	40.400	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.090.121	-9.183.551	-613.000	-110.500	-723.500	-674.500	-696.500	-674.500

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

15 Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.075	315.472	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.757	103.000	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.918	1.112.800	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.943	697.845	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	62.282	200	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.141.974	2.229.317	0		0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.189.211	2.337.780	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.624	1.885.170	6.585	+500	7.085	7.085	7.085	7.085
E11 - Abschreibungen	166.725	149.670	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.795	642.722	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.038.482	2.029.741	0		0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.519.838	7.045.083	6.585	+500	7.085	7.085	7.085	7.085
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.377.864	-4.815.766	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	671	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	671	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-4.377.192	-4.815.766	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.000	-82.000	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.459.192	-4.897.766	-6.585	-500	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

16 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.500	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	14.299.092	14.955.275	8.453.965	+1.692.461	10.146.426	10.146.426	10.146.426	10.146.426
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640	1.500	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.229.535	1.308.320	1.152.000	-80.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000	1.072.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.084.369	1.116.940	17.000	+38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.602	2.400	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.622.638	17.386.935	9.622.965	+1.650.461	11.273.426	11.273.426	11.273.426	11.273.426
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.351.070	3.507.760	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.916	549.617	235.000	-65.000	170.000	170.000	170.000	170.000
E11 - Abschreibungen	3.812	34.990	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	475.728	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.166.082	31.047.332	11.060.000	+1.754.000	12.814.000	12.814.000	12.814.000	12.814.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.427.924	1.856.595	1.691.100	-222.100	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.342.805	37.472.022	12.986.100	+1.466.900	14.453.000	14.453.000	14.453.000	14.453.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.720.167	-20.085.087	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-17.720.167	-20.085.087	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.720.167	-20.085.087	-3.363.135	+183.561	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574	-3.179.574

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

17 Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.437.331	9.286.761	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	3.035.234	2.242.500	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	2.000	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.392	60.600	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.344	11.000	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.979	510	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	12.543.480	11.603.371	0		0	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.211.404	3.599.200	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.157	359.760	0		0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	145.146	180.250	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.398	205.000	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	25.932.841	28.760.400	15.959.000		15.959.000	16.050.000	16.130.000	16.210.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	873.627	923.470	0		0	0	0	0
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.463.573	34.028.080	15.959.000		15.959.000	16.050.000	16.130.000	16.210.000
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.920.093	-22.424.709	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-17.920.093	-22.424.709	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-17.920.093	-22.424.709	-15.959.000		-15.959.000	-16.050.000	-16.130.000	-16.210.000

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.538.804	2.657.020	0		0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.218.402	7.893.234	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.151	55.800	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.386	216.870	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.758.670	3.482.500	0	+19.177	19.177	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.079.414	14.305.424	0	+19.177	19.177	0	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.081.711	4.382.598	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.125.380	9.395.685	812.700	-310.977	501.723	351.500	161.500	111.500
E11 - Abschreibungen	8.839.564	9.432.798	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	247.471	265.000	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	387.127	1.449.334	1.198.161	-110.394	1.087.767	729.410	382.960	413.960
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.681.254	24.925.415	2.010.861	-421.371	1.589.490	1.080.910	544.460	525.460
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.601.841	-10.619.991	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	2.000	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	2.000	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-6.601.841	-10.617.991	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-200	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-6.602.041	-10.618.191	-2.010.861	+440.548	-1.570.313	-1.080.910	-544.460	-525.460

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag

Teilhaushalt

19 Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.860	95.871	124.200	-61.200	63.000	4.500	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.310	50.674	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.339	900	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.201	4.250	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	11.504	30	0	+96.691	96.691	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189.214	151.725	124.200	+35.491	159.691	4.500	0	0
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	696.386	786.599	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749.735	2.855.585	2.260.194	+128.710	2.388.904	2.181.100	2.210.970	2.145.750
E11 - Abschreibungen	220.906	224.630	0		0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	36.414	65.145	0	+5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.703.441	3.931.959	2.260.194	+133.710	2.393.904	2.191.100	2.220.970	2.155.750
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.514.227	-3.780.234	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0		0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	0	0		0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.514.227	-3.780.234	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.400	7.400	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.506.827	-3.772.834	-2.135.994	-98.219	-2.234.213	-2.186.600	-2.220.970	-2.155.750

Teilergebnishaushalt 2019 - 1.Nachtrag**Teilhaushalt****20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 1	Ansatz 2018 2	Ansatz 2019			Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
			Ansatz 3	mehr+/weniger- 4	neuer Ges.Ans. 5			
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	58.914.961	66.748.642	58.192.971	+7.639.582	65.832.553	59.703.666	60.415.082	61.486.411
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.849.231	21.200.000	17.185.476	+291.806	17.477.282	17.186.476	17.186.476	17.176.476
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903	2.050	0		0	0	0	0
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.438	21.690	0		0	0	0	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	561.014	100.000	0		0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.418.547	88.072.382	75.378.447	+7.931.388	83.309.835	76.890.142	77.601.558	78.662.887
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	33.284	585.917	0		0	0	0	0
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	170	0		0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	3.187.636	153.000	120.000	+90.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.297.358	6.028.038	6.056.321	+1.193.102	7.249.423	3.887.185	3.887.185	3.887.185
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0		0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	270.035	-11.170	0	+210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.788.463	6.755.955	6.176.321	+1.493.102	7.669.423	4.307.185	4.307.185	4.307.185
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	71.630.085	81.316.427	69.202.126	+6.438.286	75.640.412	72.582.957	73.294.373	74.355.702
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	273.821	131.000	130.000	+150.000	280.000	220.000	220.000	220.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	36.687	125.580	1.150.000	-240.000	910.000	1.260.000	1.360.000	1.460.000
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237.133	5.420	-1.020.000	+390.000	-630.000	-1.040.000	-1.140.000	-1.240.000
E20 = Ordentliches Ergebnis	71.867.218	81.321.847	68.182.126	+6.828.286	75.010.412	71.542.957	72.154.373	73.115.702
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		0	0	0	0
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	71.867.218	81.321.847	68.182.126	+6.828.286	75.010.412	71.542.957	72.154.373	73.115.702