

TEH - Auswertung Teilergebnishaushalt

Stadtverwaltung Landau

2023

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	612	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	226.343	248.500	259.000	259.100	259.100	225.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	226.955	248.500	259.000	259.100	259.100	225.200
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.659.375	1.765.630	1.042.730	1.065.630	1.089.030	1.112.940
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.169	91.233	112.607	111.007	111.007	110.607
E11 - Abschreibungen	1.794	1.290	960	960	960	960
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	243.671	249.699	265.415	257.985	257.755	242.515
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.981.009	2.107.852	1.421.712	1.435.582	1.458.752	1.467.022
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.754.054	-1.859.352	-1.162.712	-1.176.482	-1.199.652	-1.241.822
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	-1.754.054	-1.859.352	-1.162.712	-1.176.482	-1.199.652	-1.241.822
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	24.100	3.100	3.100	3.100	3.100
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.750.954	-1.835.252	-1.159.612	-1.173.382	-1.196.552	-1.238.722

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.904	399.970	400.930	176.430	140.430	8.430
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.156	18.410	18.070	18.070	18.070	18.070
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.187	254.600	252.850	252.850	252.850	252.850
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.424	106.550	91.750	91.750	91.750	91.650
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.297.645	730.232	1.097.352	907.352	907.352	907.352
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.671.317	1.509.762	1.860.952	1.446.452	1.410.452	1.278.352
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.784.621	2.186.200	1.797.830	1.840.990	1.885.130	1.930.360
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.727	922.072	1.102.527	987.777	887.527	887.577
E11 - Abschreibungen	42.135	33.740	33.580	33.580	33.580	33.580
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	49.633	32.200	96.350	96.350	96.350	96.350
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	868.889	1.231.627	1.363.251	712.361	652.921	477.821
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.260.004	4.405.839	4.393.538	3.671.058	3.555.508	3.425.688
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.588.688	-2.896.077	-2.532.586	-2.224.606	-2.145.056	-2.147.336
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	65	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-65	0	0	0	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-1.588.753	-2.896.077	-2.532.586	-2.224.606	-2.145.056	-2.147.336
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	42.200	50.600	50.600	50.600	50.600
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.538.153	-2.853.877	-2.481.986	-2.174.006	-2.094.456	-2.096.736

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 12 Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.408	39.570	39.650	39.650	39.650	39.650
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.007	1.449.900	1.749.200	1.764.200	1.776.200	1.789.200
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.585	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.827	406.207	458.600	458.600	458.600	458.600
E7 + Sonstige laufende Erträge	820.285	1.068.078	1.688.078	1.738.078	1.838.078	1.938.078
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.992.112	2.982.835	3.954.608	4.019.608	4.131.608	4.244.608
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.906.942	4.670.300	4.823.550	4.938.740	5.056.690	5.177.420
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.453	946.139	976.875	956.275	956.275	956.275
E11 - Abschreibungen	120.605	83.470	85.170	85.170	85.170	85.170
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.198	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.072.273	1.178.491	1.254.509	1.236.859	1.234.874	1.236.929
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.810.470	6.983.400	7.260.104	7.337.044	7.453.009	7.575.794
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.818.358	-4.000.565	-3.305.496	-3.317.436	-3.321.401	-3.331.186
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	3.450	3.450	3.450	450	450
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	3.450	3.450	3.450	450	450
E20 = Ordentliches Ergebnis	-2.818.358	-3.997.115	-3.302.046	-3.313.986	-3.320.951	-3.330.736
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-24.500	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-2.848.858	-4.021.615	-3.332.446	-3.344.386	-3.351.351	-3.361.136

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.705.779	3.127.319	2.788.752	2.741.346	2.740.346	2.741.346
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.490	254.150	419.120	464.495	464.495	464.495
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.943	608.960	728.290	824.610	822.510	824.610
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.634	499.020	557.800	557.480	554.160	554.160
E7 + Sonstige laufende Erträge	23.580	25.000	32.200	25.000	25.000	25.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.736.425	4.514.449	4.526.162	4.612.931	4.606.511	4.609.611
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.110.599	2.242.300	2.285.980	2.342.040	2.399.370	2.458.120
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592.470	9.367.983	11.013.091	10.924.945	10.531.035	10.428.572
E11 - Abschreibungen	240.622	407.340	430.910	430.910	430.910	430.910
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	746.217	356.891	160.085	178.181	190.893	191.576
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.823.537	5.906.145	6.159.342	6.159.142	6.158.942	6.158.732
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.513.445	18.280.659	20.049.408	20.035.218	19.711.150	19.667.910
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.777.020	-13.766.210	-15.523.246	-15.422.287	-15.104.639	-15.058.299
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	-11.777.020	-13.766.210	-15.523.246	-15.422.287	-15.104.639	-15.058.299
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	-11.777.020	-13.766.210	-15.523.246	-15.422.287	-15.104.639	-15.058.299

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131.556	103.790	97.980	97.980	97.980	97.980
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.084	115.070	59.850	59.850	59.850	59.850
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.836	1.317.385	890.812	916.565	923.590	562.050
E7 + Sonstige laufende Erträge	21.717	2.600	2.600	2.600	2.600	200
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.829.330	1.541.205	1.053.602	1.079.355	1.086.380	722.440
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.274.770	5.339.290	6.229.470	6.383.240	6.506.390	6.642.560
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.762	3.800.806	4.943.202	4.550.302	4.341.552	4.342.202
E11 - Abschreibungen	331.878	273.310	254.940	254.940	254.940	254.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	57.036	63.074	57.074	57.074	57.074	57.074
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.457.300	2.077.759	2.231.445	2.112.995	2.032.495	2.014.795
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.212.746	11.554.239	13.716.131	13.358.551	13.192.451	13.311.571
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.383.416	-10.013.034	-12.662.529	-12.279.196	-12.106.071	-12.589.131
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	96	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	96	100	100	100	100	100
E20 = Ordentliches Ergebnis	-8.383.321	-10.012.934	-12.662.429	-12.279.096	-12.105.971	-12.589.031
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	19.700	15.900	15.900	15.900	15.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.367.121	-9.993.234	-12.646.529	-12.263.196	-12.090.071	-12.573.131

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	229.835	112.810	504.259	504.259	504.259	101.570
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.444	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.069.127	1.043.800	1.207.350	1.207.350	1.207.350	1.207.350
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.123	689.370	703.790	693.650	705.010	30.200
E7 + Sonstige laufende Erträge	6.493	6.700	1.700	1.700	1.700	1.700
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.039.022	1.947.680	2.512.099	2.501.959	2.513.319	1.435.820
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.455.968	2.506.200	2.671.910	2.738.420	2.806.560	2.876.400
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.652	2.093.480	2.661.053	3.019.943	2.999.663	2.199.113
E11 - Abschreibungen	157.648	150.430	138.370	138.370	138.370	138.370
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	801.418	546.093	561.062	560.412	560.412	558.912
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.578.808	1.681.694	1.730.180	1.729.920	1.729.660	1.729.390
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.779.494	6.977.897	7.762.575	8.187.065	8.234.665	7.502.185
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.740.472	-5.030.217	-5.250.476	-5.685.106	-5.721.346	-6.066.365
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	-4.740.472	-5.030.217	-5.250.476	-5.685.106	-5.721.346	-6.066.365
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.000	-61.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-4.789.472	-5.092.017	-5.299.276	-5.733.906	-5.770.146	-6.115.165

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.583	0	0	0	0	0
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	23.606.922	22.552.244	25.970.975	25.970.975	25.970.975	25.538.375
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.620	1.011.320	1.011.320	1.011.300	1.011.320	1.011.320
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.336	1.442.500	1.490.930	1.490.930	1.490.930	1.490.930
E7 + Sonstige laufende Erträge	12.722	0	0	0	0	0
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.630.793	25.008.064	28.475.225	28.475.205	28.475.225	28.042.625
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.112.346	4.688.030	5.192.620	5.315.610	5.441.330	5.569.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.454	1.007.751	5.703.229	3.703.229	703.229	702.079
E11 - Abschreibungen	108.864	11.950	11.940	11.940	11.940	11.940
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.088	0	0	0	0	0
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.224.255	34.196.125	36.534.825	36.064.825	36.234.825	35.679.800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.352.222	1.614.085	1.704.313	1.704.303	1.704.293	1.700.883
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	37.311.229	41.517.941	49.146.927	46.799.907	44.095.617	43.664.652
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.680.436	-16.509.877	-20.671.702	-18.324.702	-15.620.392	-15.622.027
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	-11.680.436	-16.509.877	-20.671.702	-18.324.702	-15.620.392	-15.622.027
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	-11.680.436	-16.509.877	-20.671.702	-18.324.702	-15.620.392	-15.622.027

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.721.226	11.406.135	12.753.335	12.823.335	12.923.335	13.023.335
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.541.167	1.886.900	1.959.800	1.959.800	1.959.800	1.959.800
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.285	67.100	75.800	75.800	75.800	75.800
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.117	71.240	16.180	16.420	6.460	6.460
E7 + Sonstige laufende Erträge	10.830	40	50	50	50	50
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.341.625	13.432.425	14.806.175	14.876.415	14.966.455	15.066.455
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.939.413	4.384.490	4.379.000	4.483.170	4.589.630	4.698.740
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.714	339.263	429.392	429.392	429.392	429.392
E11 - Abschreibungen	187.600	174.640	170.820	170.820	170.820	170.820
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.611	118.000	268.000	268.000	268.000	268.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	30.462.798	32.491.610	34.003.700	34.923.700	35.273.700	35.568.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.093.321	1.142.803	1.209.010	1.194.930	1.192.840	1.191.700
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	35.982.456	38.650.806	40.459.922	41.470.012	41.924.382	42.327.352
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.640.831	-25.218.381	-25.653.747	-26.593.597	-26.957.927	-27.260.897
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	-21.640.831	-25.218.381	-25.653.747	-26.593.597	-26.957.927	-27.260.897
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	-21.640.831	-25.218.381	-25.653.747	-26.593.597	-26.957.927	-27.260.897

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.851.815	3.519.810	3.012.500	2.739.000	2.681.400	2.662.400
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.211.294	6.683.240	8.471.650	8.248.650	8.245.650	8.245.650
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.634	42.900	45.200	45.200	45.200	45.200
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.686	144.200	119.800	119.800	99.800	99.800
E7 + Sonstige laufende Erträge	2.878.434	3.643.000	3.643.000	3.643.000	3.643.000	2.703.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.206.863	14.033.150	15.292.150	14.795.650	14.715.050	13.756.050
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.308.852	4.497.430	4.784.980	4.900.360	5.018.440	5.139.330
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.378.299	11.343.809	13.435.009	15.063.859	14.769.859	14.669.859
E11 - Abschreibungen	8.482.196	8.286.680	7.655.770	7.655.770	7.655.770	7.655.770
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	301.937	360.000	345.000	347.000	347.000	347.000
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	611.950	814.046	778.794	852.334	777.364	725.384
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	22.083.235	25.301.965	26.999.553	28.819.323	28.568.433	28.537.343
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.876.371	-11.268.815	-11.707.403	-14.023.673	-13.853.383	-14.781.293
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	600	600	600	0	0
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0	600	600	600	0	0
E20 = Ordentliches Ergebnis	-8.876.371	-11.268.215	-11.706.803	-14.023.073	-13.853.383	-14.781.293
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.900	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-8.884.271	-11.276.015	-11.714.703	-14.030.973	-13.861.283	-14.789.193

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt****19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	149.985	169.650	77.550	78.100	76.850	76.850
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.395	33.410	42.085	22.010	21.810	19.810
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.190	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.607	3.500	11.300	11.300	11.300	11.300
E7 + Sonstige laufende Erträge	1.244	30	30	30	30	30
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-163.793	208.040	131.965	112.440	110.990	108.990
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	997.637	1.148.570	997.400	1.021.650	1.046.400	1.071.780
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351.907	2.830.384	2.578.973	2.959.597	3.040.847	2.722.847
E11 - Abschreibungen	268.275	265.220	262.950	262.950	262.950	262.950
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	98.618	185.438	124.349	126.529	126.619	126.359
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.716.437	4.429.612	3.963.672	4.370.726	4.476.816	4.183.936
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.880.230	-4.221.572	-3.831.707	-4.258.286	-4.365.826	-4.074.946
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	-3.880.230	-4.221.572	-3.831.707	-4.258.286	-4.365.826	-4.074.946
E21 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.500	8.100	17.500	17.500	17.500	17.500
E23 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.862.730	-4.213.472	-3.814.207	-4.240.786	-4.348.326	-4.057.446

Teilergebnishaushalt 2023**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 1	Ansatz 2022 2	Ansatz 2023 3	Ansatz 2024 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6
E1 + Steuern und ähnliche Abgaben	69.972.894	70.171.687	77.564.394	78.815.589	82.197.798	83.393.376
E2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.806.058	26.775.411	29.566.798	29.236.798	29.236.798	29.236.798
E3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
E5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.562	29.110	29.690	30.280	30.890	0
E7 + Sonstige laufende Erträge	352.862	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E8 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.277.103	97.159.208	107.343.882	108.265.667	111.648.486	112.813.174
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.021	98.600	364.800	373.600	382.610	391.850
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	550	550	550	550	550
E11 - Abschreibungen	344.262	210.000	0	0	0	0
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.917.843	3.335.505	3.683.454	3.683.454	3.827.871	3.827.871
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	347.001	224.830	225.930	225.560	225.190	184.810
E15 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.597.235	3.869.485	4.274.734	4.283.164	4.436.221	4.405.081
E16 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	88.679.868	93.289.723	103.069.148	103.982.503	107.212.265	108.408.093
E17 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	99.895	80.000	50.000	50.000	60.000	60.000
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	687.158	1.230.960	1.629.060	1.729.060	1.729.060	1.729.060
E19 = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-587.264	-1.150.960	-1.579.060	-1.679.060	-1.669.060	-1.669.060
E20 = Ordentliches Ergebnis	88.092.604	92.138.763	101.490.088	102.303.443	105.543.205	106.739.033
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	88.092.604	92.138.763	101.490.088	102.303.443	105.543.205	106.739.033