Teilergebnishaushalt 2016

Teilhaushalt 18 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.925	2.353.084	2.469.569	2.519.919	2.510.169	2.447.630
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904.061	7.600.011	7.324.582	7.289.582	7.289.582	7.289.571
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.292	15.350	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.418	507.320	470.220	470.120	470.120	470.120
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.495.728	7.301.500	2.301.500	2.301.500	2.301.500	2.301.500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.758.424	17.777.265	12.580.871	12.596.121	12.586.371	12.523.821
11 - Personalaufwendungen	3.265.811	3.644.840	3.542.540	3.638.150	3.736.340	3.837.350
12 - Versorgungsaufwendungen	300.849	522.400	373.570	383.480	393.650	404.090
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.547.197	7.597.105	8.108.057	7.695.787	7.704.027	7.595.985
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	63.643	9.871.323	9.871.323	9.871.323	9.871.323	9.871.300
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.505	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.104.332	616.188	531.924	542.124	491.734	448.754
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.517.337	22.516.856	22.692.414	22.395.864	22.462.074	22.422.479
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	5.758.913-	4.739.591-	10.111.543-	9.799.743-	9.875.703-	9.898.658-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	85-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	471	6.276.554	0	0	0	0
23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	556-	6.274.054-	2.500	2.500	2.500	2.500
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	5.759.469-	11.013.645-	10.109.043-	9.797.243-	9.873.203-	9.896.158-
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0	0	0	0	0	0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	5.759.469-	11.013.645-	10.109.043-	9.797.243-	9.873.203-	9.896.158-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.800	10.900	10.900	10.900	10.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0	5.700-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	5.759.469-	11.019.345-	10.114.643-	9.802.843-	9.878.803-	9.901.758-