

# Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt 18 Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 9 GemHVO)	Ergebnis 2015 1	Ansatz 2016 2	Ansatz 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	583.770	2.519.716	2.630.364	2.541.864	2.500.424	2.325.074
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030.156	7.328.582	7.475.582	7.425.582	7.225.571	7.224.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.841	15.000	65.800	65.800	65.800	65.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.203	481.320	237.070	237.070	237.070	236.070
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	2.263.091	2.655.700	2.491.800	2.301.500	2.301.500	2.301.500
<b>10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.224.061</b>	<b>13.000.318</b>	<b>12.900.616</b>	<b>12.571.816</b>	<b>12.330.365</b>	<b>12.152.944</b>
11 - Personalaufwendungen	3.246.444	3.542.540	3.689.200	3.785.860	3.885.140	3.987.110
12 - Versorgungsaufwendungen	383.354	373.570	349.000	354.560	360.230	366.020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.387.549	8.163.337	8.030.322	8.333.312	7.563.175	7.374.575
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	4.881	9.871.323	9.871.323	9.871.323	9.871.300	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	248.912	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	419.506	596.404	881.279	628.909	539.429	470.860
<b>19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.690.646</b>	<b>22.812.174</b>	<b>23.086.124</b>	<b>23.238.964</b>	<b>22.484.274</b>	<b>22.334.865</b>
<b>20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)</b>	<b>4.466.585-</b>	<b>9.811.856-</b>	<b>10.185.508-</b>	<b>10.667.148-</b>	<b>10.153.909-</b>	<b>10.181.921-</b>
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)</b>	<b>4.466.585-</b>	<b>9.809.356-</b>	<b>10.183.508-</b>	<b>10.665.148-</b>	<b>10.151.909-</b>	<b>10.179.921-</b>
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)</b>	<b>4.466.585-</b>	<b>9.809.356-</b>	<b>10.183.508-</b>	<b>10.665.148-</b>	<b>10.151.909-</b>	<b>10.179.921-</b>
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400	16.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.200-</b>
<b>32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)</b>	<b>4.470.785-</b>	<b>9.813.656-</b>	<b>10.187.708-</b>	<b>10.669.348-</b>	<b>10.156.109-</b>	<b>10.184.121-</b>