

Teil-Ergebnisrechnung 2015

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 0 Oberste Gemeindeorgane, RPA, GiB und PR

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	400,00	-400,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.360,00	1.347,40	0,00	1.347,40
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.022,77	22.489,18	21.000,00	1.489,18
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	32.382,77	23.836,58	21.400,00	2.436,58
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-469.515,41	-479.553,57	-545.110,00	65.556,43
14. Aufwendungen für Versorgung	-3.300,00	-25.270,00	-25.200,00	-70,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.983,56	-3.339,49	-6.200,00	2.860,51
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-300,00	-300,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.454,90	-42.759,03	-43.320,00	560,97
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-505.253,87	-551.222,09	-620.130,00	68.907,91
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-472.871,10	-527.385,51	-598.730,00	71.344,49
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-472.871,10	-527.385,51	-598.730,00	71.344,49
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.110,87	3.896,56	6.050,00	-2.153,44
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.110,87	3.896,56	6.050,00	-2.153,44
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.760,23	-523.488,95	-592.680,00	69.191,05

Teil-Ergebnisrechnung 2015

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 1 Interne Dienste

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	20.547.611,07	22.634.092,07	20.642.000,00	1.992.092,07
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.289.955,86	8.009.501,86	7.882.600,00	126.901,86
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	355.993,41	318.663,33	353.140,00	-34.476,67
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.828.843,34	3.983.122,50	3.411.200,00	571.922,50
6. privatrechtliche Entgelte	49.301,05	170.666,12	51.050,00	119.616,12
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.677,86	259.985,68	332.800,00	-72.814,32
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	199.223,59	69.504,80	50.550,00	18.954,80
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	1.351.367,12	1.539.876,69	1.678.200,00	-138.323,31
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	35.914.973,30	36.985.413,05	34.401.540,00	2.583.873,05
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.502.688,51	-2.206.476,84	-2.531.810,00	325.333,16
14. Aufwendungen für Versorgung	-30.406,00	-80.040,00	-90.300,00	10.260,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-710.735,45	-822.644,34	-974.620,00	151.975,66
16. Abschreibungen	-217.460,87	-185.095,89	-131.950,00	-53.145,89
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-528.836,17	-485.917,73	-717.000,00	231.082,27
18. Transferaufwendungen	-16.287.793,21	-18.008.645,28	-16.167.000,00	-1.841.645,28
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.215,59	-463.343,20	-526.030,00	62.686,80
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-21.663.135,80	-22.252.163,28	-21.138.710,00	-1.113.453,28
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.251.837,50	14.733.249,77	13.262.830,00	1.470.419,77
22. außerordentliche Erträge	0,00	158.607,55	153.000,00	5.607,55
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-85.033,72	-125.000,00	39.966,28
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	73.573,83	28.000,00	45.573,83
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	14.251.837,50	14.806.823,60	13.290.830,00	1.515.993,60
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.442,78	89.688,16	92.300,00	-2.611,84
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92.442,78	89.688,16	92.300,00	-2.611,84
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.344.280,28	14.896.511,76	13.383.130,00	1.513.381,76

Teil-Ergebnisrechnung 2015

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 2 Ordnung, Soziales und Bildung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287.828,35	2.733.840,90	2.238.500,00	495.340,90
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	413.834,31	341.703,93	347.760,00	-6.056,07
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.016.765,16	1.067.600,28	988.000,00	79.600,28
6. privatrechtliche Entgelte	185.025,05	184.370,31	145.100,00	39.270,31
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.588,64	74.201,67	41.600,00	32.601,67
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.778,04	10.778,04	10.100,00	678,04
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	18.120,07	23.173,65	16.000,00	7.173,65
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.022.939,62	4.435.668,78	3.787.060,00	648.608,78
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.929.927,80	-5.169.910,19	-5.483.250,00	313.339,81
14. Aufwendungen für Versorgung	-23.000,00	-10.920,00	-10.500,00	-420,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.240.460,24	-3.921.100,70	-3.675.770,00	-245.330,70
16. Abschreibungen	-915.054,79	-862.376,41	-851.950,00	-10.426,41
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-16.128,40	-4.400,00	-11.728,40
18. Transferaufwendungen	-1.659.511,47	-1.651.721,81	-1.811.500,00	159.778,19
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-532.249,41	-587.425,73	-663.775,00	76.349,27
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-11.300.203,71	-12.219.583,24	-12.501.145,00	281.561,76
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.277.264,09	-7.783.914,46	-8.714.085,00	930.170,54
22. außerordentliche Erträge	2.447,18	10.346,66	2.000,00	8.346,66
23. außerordentliche Aufwendungen	-73.485,50	-1.804,35	0,00	-1.804,35
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-71.038,32	8.542,31	2.000,00	6.542,31
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.348.302,41	-7.775.372,15	-8.712.085,00	936.712,85
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.960,99	-97.264,51	-101.450,00	4.185,49
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-101.960,99	-97.264,51	-101.450,00	4.185,49
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.450.263,40	-7.872.636,66	-8.813.535,00	940.898,34

Teil-Ergebnisrechnung 2015

Teil-Ergebnisrechnung einschließlich Plan-Ist-Vergleich für den
Teilhaushalt: TH 3 Planen, Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis des Vorjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ergebnis
	2014	2015	2015	2015
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	60,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.026,57	6.903,35	7.400,00	-496,65
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.467.536,85	1.404.254,90	1.361.660,00	42.594,90
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	963.318,38	983.402,38	878.050,00	105.352,38
6. privatrechtliche Entgelte	417.949,80	428.005,12	404.300,00	23.705,12
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.661,33	137.032,76	100.900,00	36.132,76
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.530,32	941,29	1.000,00	-58,71
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	130.399,20	249.379,28	107.700,00	141.679,28
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.134.482,45	3.209.919,08	2.861.010,00	348.909,08
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.136.181,88	-2.275.603,61	-2.320.620,00	45.016,39
14. Aufwendungen für Versorgung	-15.110,00	-42.750,00	-21.000,00	-21.750,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.337.036,78	-3.528.590,61	-3.680.700,00	152.109,39
16. Abschreibungen	-1.761.106,40	-1.809.762,13	-1.749.200,00	-60.562,13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.780,00	-4.698,50	-2.100,00	-2.598,50
18. Transferaufwendungen	-397.839,09	-413.605,74	-448.000,00	34.394,26
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.752,29	-247.851,55	-197.290,00	-50.561,55
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-7.950.806,44	-8.322.862,14	-8.418.910,00	96.047,86
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.816.323,99	-5.112.943,06	-5.557.900,00	444.956,94
22. außerordentliche Erträge	174.403,01	136.119,14	95.000,00	41.119,14
23. außerordentliche Aufwendungen	-19.609,80	-34.267,47	0,00	-34.267,47
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	154.793,21	101.851,67	95.000,00	6.851,67
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)				
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.661.530,78	-5.011.091,39	-5.462.900,00	451.808,61
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.407,34	3.679,79	3.100,00	579,79
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.407,34	3.679,79	3.100,00	579,79
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.658.123,44	-5.007.411,60	-5.459.800,00	452.388,40