

## Teil-Ergebnisrechnung 2016

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
	2015	2016	2016	2016
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	4.284,29	0,00	4.284,29
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	1.347,40	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.489,18	24.068,77	21.000,00	3.068,77
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
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>23.836,58</b>	<b>28.353,06</b>	<b>21.400,00</b>	<b>6.953,06</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-479.553,57	-400.329,44	-414.690,00	14.360,56
14. Aufwendungen für Versorgung	-25.270,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.339,49	-5.665,18	-6.700,00	1.034,82
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	-300,00	-600,00	-300,00	-300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.759,03	-35.788,08	-43.310,00	7.521,92
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-551.222,09</b>	<b>-442.382,70</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>22.617,30</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-527.385,51</b>	<b>-414.029,64</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>29.570,36</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-527.385,51</b>	<b>-414.029,64</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>29.570,36</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,56	3.896,56	6.050,00	-2.153,44
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.896,56</b>	<b>3.896,56</b>	<b>6.050,00</b>	<b>-2.153,44</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.488,95</b>	<b>-410.133,08</b>	<b>-437.550,00</b>	<b>27.416,92</b>

## Teil-Ergebnisrechnung 2016

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
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	22.634.092,07	21.881.846,92	21.485.000,00	396.846,92
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.501,86	7.762.977,12	7.665.400,00	97.577,12
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	318.663,33	319.283,12	318.600,00	683,12
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.983.122,50	4.181.273,61	3.488.200,00	693.073,61
6. privatrechtliche Entgelte	170.666,12	77.795,03	54.950,00	22.845,03
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.985,68	260.937,02	343.100,00	-82.162,98
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.504,80	43.591,15	47.950,00	-4.358,85
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	1.539.876,69	1.487.630,13	1.430.200,00	57.430,13
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>36.985.413,05</b>	<b>36.015.334,10</b>	<b>34.833.400,00</b>	<b>1.181.934,10</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.206.476,84	-3.420.043,13	-2.769.400,00	-650.643,13
14. Aufwendungen für Versorgung	-80.040,00	-161.408,24	-172.960,00	11.551,76
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-822.644,34	-961.680,85	-1.110.420,00	148.739,15
16. Abschreibungen	-185.095,89	-163.753,80	-121.300,00	-42.453,80
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-485.917,73	-479.573,55	-630.000,00	150.426,45
18. Transferaufwendungen	-18.008.645,28	-16.776.336,48	-16.417.500,00	-358.836,48
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.343,20	-571.850,16	-451.250,00	-120.600,16
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-22.252.163,28</b>	<b>-22.534.646,21</b>	<b>-21.672.830,00</b>	<b>-861.816,21</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>14.733.249,77</b>	<b>13.480.687,89</b>	<b>13.160.570,00</b>	<b>320.117,89</b>
22. außerordentliche Erträge	158.607,55	183.980,77	0,00	183.980,77
23. außerordentliche Aufwendungen	-85.033,72	-52.376,46	0,00	-52.376,46
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>73.573,83</b>	<b>131.604,31</b>	<b>0,00</b>	<b>131.604,31</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>14.806.823,60</b>	<b>13.612.292,20</b>	<b>13.160.570,00</b>	<b>451.722,20</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.688,16	89.688,16	92.300,00	-2.611,84
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.688,16</b>	<b>89.688,16</b>	<b>92.300,00</b>	<b>-2.611,84</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.896.511,76</b>	<b>13.701.980,36</b>	<b>13.252.870,00</b>	<b>449.110,36</b>

## Teil-Ergebnisrechnung 2016

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
	2015	2016	2016	2016
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	2.733.840,90	2.783.078,83	2.452.800,00	330.278,83
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	341.703,93	346.866,95	369.400,00	-22.533,05
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.067.600,28	1.147.613,98	1.064.500,00	83.113,98
6. privatrechtliche Entgelte	184.370,31	189.222,48	146.500,00	42.722,48
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.201,67	67.429,86	74.100,00	-6.670,14
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	23.173,65	15.135,66	16.000,00	-864,34
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>4.435.668,78</b>	<b>4.560.125,80</b>	<b>4.133.400,00</b>	<b>426.725,80</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.169.910,19	-5.655.180,37	-5.815.310,00	160.129,63
14. Aufwendungen für Versorgung	-10.920,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.921.100,70	-3.530.087,84	-4.151.160,00	621.072,16
16. Abschreibungen	-862.376,41	-923.350,04	-898.250,00	-25.100,04
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.128,40	-4.350,47	-4.400,00	49,53
18. Transferaufwendungen	-1.651.721,81	-1.670.789,66	-1.916.920,00	246.130,34
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-587.425,73	-660.731,85	-706.120,00	45.388,15
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-12.219.583,24</b>	<b>-12.444.490,23</b>	<b>-13.492.160,00</b>	<b>1.047.669,77</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-7.783.914,46</b>	<b>-7.884.364,43</b>	<b>-9.358.760,00</b>	<b>1.474.395,57</b>
22. außerordentliche Erträge	10.346,66	21.881,11	0,00	21.881,11
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.804,35	0,00	0,00	0,00
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>8.542,31</b>	<b>21.881,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.881,11</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.775.372,15</b>	<b>-7.862.483,32</b>	<b>-9.358.760,00</b>	<b>1.496.276,68</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.264,51	-98.087,01	-101.450,00	3.362,99
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-97.264,51</b>	<b>-98.087,01</b>	<b>-101.450,00</b>	<b>3.362,99</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.872.636,66</b>	<b>-7.960.570,33</b>	<b>-9.460.210,00</b>	<b>1.499.639,67</b>

## Teil-Ergebnisrechnung 2016

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
	2015	2016	2016	2016
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11,00	0,00	11,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903,35	45.643,58	56.980,00	-11.336,42
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.404.254,90	1.431.687,43	1.370.500,00	61.187,43
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	983.402,38	1.082.926,74	908.200,00	174.726,74
6. privatrechtliche Entgelte	428.005,12	436.408,02	415.400,00	21.008,02
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.032,76	104.309,87	130.290,00	-25.980,13
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	941,29	589,46	500,00	89,46
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	249.379,28	227.545,97	127.200,00	100.345,97
<b>12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE</b>	<b>3.209.919,08</b>	<b>3.329.122,07</b>	<b>3.009.070,00</b>	<b>320.052,07</b>
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.275.603,61	-2.289.982,72	-2.377.550,00	87.567,28
14. Aufwendungen für Versorgung	-42.750,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.528.590,61	-3.649.132,32	-3.912.300,00	263.167,68
16. Abschreibungen	-1.809.762,13	-1.905.687,85	-1.814.450,00	-91.237,85
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.698,50	-2.880,00	-2.100,00	-780,00
18. Transferaufwendungen	-413.605,74	-423.911,38	-495.400,00	71.488,62
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.851,55	-297.980,59	-208.770,00	-89.210,59
<b>20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-8.322.862,14</b>	<b>-8.569.574,86</b>	<b>-8.810.570,00</b>	<b>240.995,14</b>
<b>21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-5.112.943,06</b>	<b>-5.240.452,79</b>	<b>-5.801.500,00</b>	<b>561.047,21</b>
22. außerordentliche Erträge	136.119,14	500.294,33	0,00	500.294,33
23. außerordentliche Aufwendungen	-34.267,47	-538.104,92	0,00	-538.104,92
<b>24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>101.851,67</b>	<b>-37.810,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.810,59</b>
<b>25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-5.011.091,39</b>	<b>-5.278.263,38</b>	<b>-5.801.500,00</b>	<b>523.236,62</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.679,79	4.502,29	3.100,00	1.402,29
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.679,79</b>	<b>4.502,29</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.402,29</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.007.411,60</b>	<b>-5.273.761,09</b>	<b>-5.798.400,00</b>	<b>524.638,91</b>