

Teil-Ergebnisrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017
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	4.284,29	20.178,83	0,00	20.178,83
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	0,00	760,00	0,00	760,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.068,77	46.236,93	42.100,00	4.136,93
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	28.353,06	67.175,76	42.500,00	24.675,76
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-400.329,44	-357.042,43	-358.960,00	1.917,57
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.665,18	-13.012,59	-6.700,00	-6.312,59
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	-600,00	-448,75	-3.300,00	2.851,25
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.788,08	-36.101,25	-43.310,00	7.208,75
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-442.382,70	-406.605,02	-412.270,00	5.664,98
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-414.029,64	-339.429,26	-369.770,00	30.340,74
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 (-)	-414.029,64	-339.429,26	-369.770,00	30.340,74
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,56	5.511,24	6.500,00	-988,76
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,56	5.511,24	6.500,00	-988,76
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-410.133,08	-333.918,02	-363.270,00	29.351,98

Teil-Ergebnisrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	21.881.846,92	24.649.612,42	22.298.000,00	2.351.612,42
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.762.977,12	8.944.142,53	8.942.400,00	1.742,53
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	319.283,12	319.781,09	318.600,00	1.181,09
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.181.273,61	4.263.325,96	3.873.200,00	390.125,96
6. privatrechtliche Entgelte	77.795,03	62.574,21	54.950,00	7.624,21
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.937,02	257.662,23	362.600,00	-104.937,77
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.591,15	97.039,91	47.950,00	49.089,91
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	1.487.630,13	1.535.938,05	1.431.600,00	104.338,05
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	36.015.334,10	40.130.076,40	37.329.300,00	2.800.776,40
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-3.420.043,13	-3.192.642,22	-2.831.530,00	-361.112,22
14. Versorgungsaufwendungen	-161.408,24	-177.577,18	-166.600,00	-10.977,18
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-961.680,85	-955.164,58	-990.120,00	34.955,42
16. Abschreibungen	-163.753,80	-176.037,61	-140.500,00	-35.537,61
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-479.573,55	-516.651,22	-620.000,00	103.348,78
18. Transferaufwendungen	-16.776.336,48	-18.978.817,19	-18.181.300,00	-797.517,19
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-571.850,16	-467.879,75	-503.080,00	35.200,25
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-22.534.646,21	-24.464.769,75	-23.433.130,00	-1.031.639,75
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.480.687,89	15.665.306,65	13.896.170,00	1.769.136,65
22. außerordentliche Erträge	183.980,77	122.000,00	0,00	122.000,00
23. außerordentliche Aufwendungen	-52.376,46	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	131.604,31	122.000,00	0,00	122.000,00
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	13.612.292,20	15.787.306,65	13.896.170,00	1.891.136,65
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.688,16	95.026,94	94.900,00	126,94
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.688,16	95.026,94	94.900,00	126,94
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.701.980,36	15.882.333,59	13.991.070,00	1.891.263,59

Teil-Ergebnisrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017
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	2.783.078,83	2.788.672,06	2.612.300,00	176.372,06
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	346.866,95	346.314,40	300.200,00	46.114,40
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.147.613,98	1.101.202,32	1.005.000,00	96.202,32
6. privatrechtliche Entgelte	189.222,48	218.831,35	185.200,00	33.631,35
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.429,86	173.228,03	114.100,00	59.128,03
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	15.135,66	28.885,83	16.000,00	12.885,83
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	4.560.125,80	4.667.912,03	4.242.900,00	425.012,03
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-5.655.180,37	-5.887.083,99	-6.136.690,00	249.606,01
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.904,73	-11.900,00	-4,73
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.530.087,84	-3.885.071,81	-4.958.555,00	1.073.483,19
16. Abschreibungen	-923.350,04	-989.243,78	-932.000,00	-57.243,78
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.350,47	-4.350,47	-4.400,00	49,53
18. Transferaufwendungen	-1.670.789,66	-1.782.068,39	-2.086.320,00	304.251,61
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-660.731,85	-711.059,93	-745.620,00	34.560,07
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-12.444.490,23	-13.270.783,10	-14.875.485,00	1.604.701,90
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.884.364,43	-8.602.871,07	-10.632.585,00	2.029.713,93
22. außerordentliche Erträge	21.881,11	7.588,78	0,00	7.588,78
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	21.881,11	7.588,78	0,00	7.588,78
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.862.483,32	-8.595.282,29	-10.632.585,00	2.037.302,71
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.087,01	-105.203,67	-105.100,00	-103,67
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.087,01	-105.203,67	-105.100,00	-103,67
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.960.570,33	-8.700.485,96	-10.737.685,00	2.037.199,04

Teil-Ergebnisrechnung 2017

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
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
1. Steuern und ähnliche Abgaben	11,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.643,58	47.579,50	69.400,00	-21.820,50
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.431.687,43	1.438.645,40	1.395.500,00	43.145,40
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.082.926,74	1.106.947,92	1.018.300,00	88.647,92
6. privatrechtliche Entgelte	436.408,02	432.580,23	404.300,00	28.280,23
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.309,87	222.170,54	228.110,00	-5.939,46
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	589,46	211,04	500,00	-288,96
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	227.545,97	184.317,23	147.200,00	37.117,23
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	3.329.122,07	3.432.451,86	3.263.310,00	169.141,86
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	-2.289.982,72	-2.454.430,06	-2.419.620,00	-34.810,06
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.649.132,32	-3.737.215,36	-4.358.550,00	621.334,64
16. Abschreibungen	-1.905.687,85	-1.936.878,39	-1.909.200,00	-27.678,39
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.880,00	-4.427,00	-2.100,00	-2.327,00
18. Transferaufwendungen	-423.911,38	-452.508,46	-511.500,00	58.991,54
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-297.980,59	-167.008,02	-312.560,00	145.551,98
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-8.569.574,86	-8.752.467,29	-9.513.530,00	761.062,71
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.240.452,79	-5.320.015,43	-6.250.220,00	930.204,57
22. außerordentliche Erträge	500.294,33	29.633,67	0,00	29.633,67
23. außerordentliche Aufwendungen	-538.104,92	-15.245,42	0,00	-15.245,42
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-37.810,59	14.388,25	0,00	14.388,25
25. =JAHRESERGEBNIS (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.278.263,38	-5.305.627,18	-6.250.220,00	944.592,82
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.502,29	4.665,49	3.700,00	965,49
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.502,29	4.665,49	3.700,00	965,49
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.273.761,09	-5.300.961,69	-6.246.520,00	945.558,31