

**1. Nachtrag**

**Ergebnishaushalt**

**2016**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	24.521.900	1.397.900		25.919.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.478.300		1.146.200	4.332.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.003.700		2.700	1.001.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	1.646.000			1.646.000
06. privatrechtliche Entgelte	654.400			654.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.500			659.500
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	283.800			283.800
09. aktivierte Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	971.600			971.600
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.219.200</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.148.900</b>	<b>35.468.200</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	10.325.500	241.300		10.566.800
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.000			3.893.000
16. Abschreibungen	2.029.200	42.700		2.071.900
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	410.300		63.200	347.100
18. Transferaufwendungen	17.774.600	508.900		18.283.500
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	1.322.800			1.322.800
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0			0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.755.400</b>	<b>792.900</b>	<b>63.200</b>	<b>36.485.100</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.200</b>	<b>605.000</b>	<b>1.085.700</b>	<b>-1.016.900</b>
<b>23. außerordentl. Erträge</b>	<b>760.400</b>	<b>143.000</b>		<b>903.400</b>
<b>24. außerordentl. Aufwendungen</b>	<b>5.400</b>			<b>5.400</b>
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	755.000	143.000		898.000
<b>26. Summe Zeile 24 u. 25</b>	<b>760.400</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>903.400</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	755.000			898.000
<b>27. außerordentl. Ergebnis</b>	<b>755.000</b>			<b>898.000</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>218.800</b>			<b>-118.900</b>
Jahresfehlbeträge gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-13.212.366			
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-12.993.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.331.266</b>

# **1. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2016**

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

## Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	0			0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.700			5.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.000		3.000	19.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	111.200			111.200
06. privatrechtliche Entgelte	22.000			22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.900			39.900
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0			0
09. aktivierte Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	0			0
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>200.800</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>197.800</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.809.200			3.809.200
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.100			421.100
16. Abschreibungen	461.400			461.400
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	54.400			54.400
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	419.300			419.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.165.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.967.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.964.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-4.967.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.100			166.100
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	768.100			768.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-602.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.566.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-5.569.600</b>

## Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	24.521.900	1.397.900		25.919.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.814.500		1.146.200	3.668.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	386.000			386.000
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	531.800			531.800
06. privatrechtliche Entgelte	36.300			36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.000			248.000
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	283.800			283.800
09. aktivierte Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	933.600			933.600
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.755.900</b>	<b>1.397.900</b>	<b>1.146.200</b>	<b>32.007.600</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.067.000		65.100	1.001.900
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000			105.000
16. Abschreibungen	195.300	50.500		245.800
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	407.300		63.200	344.100
18. Transferaufwendungen	15.255.900	508.900		15.764.800
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	59.800			59.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.090.300</b>	<b>559.400</b>	<b>128.300</b>	<b>17.521.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.665.600</b>	<b>838.500</b>	<b>1.017.900</b>	<b>14.486.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0			0
23. außerordentliche Aufwendungen	0			0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.665.600</b>	<b>838.500</b>	<b>1.017.900</b>	<b>14.486.200</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	31.200			31.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.634.400</b>	<b>838.500</b>	<b>1.017.900</b>	<b>14.455.000</b>

## Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	0			0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	597.100			597.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	57.300	300		57.600
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	664.100			664.100
06. privatrechtliche Entgelte	36.300			36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.200			370.200
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0			0
09. aktivierte Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	37.000			37.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.762.000</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>1.762.300</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.089.800	206.800		3.296.600
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.100			464.100
16. Abschreibungen	312.600	600		313.200
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0			0
18. Transferaufwendungen	2.383.800			2.383.800
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	261.700			261.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.512.000</b>	<b>207.400</b>	<b>0</b>	<b>6.719.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-207.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.957.100</b>
22. außerordentliche Erträge	700			700
23. außerordentliche Aufwendungen	400			400
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.749.700</b>	<b>-207.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.956.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	276.400			276.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.026.100</b>	<b>-207.100</b>	<b>0</b>	<b>-5.233.200</b>

## Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
<b>Ordentliche Erträge</b>				
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	0			0
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000			61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400			538.400
04. sonstige Transfererträge	0			0
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	338.900			338.900
06. privatrechtliche Entgelte	559.800			559.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400			1.400
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	0			0
09. aktivierte Eigenleistungen	0			0
10. Bestandsveränderungen	0			0
11. sonst. ordentl. Erträge	1.000			1.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.500.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.500</b>
<b>Ordentl. Aufwendungen</b>				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.359.500	99.600		2.459.100
14. Versorgungsaufwand	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902.800			2.902.800
16. Abschreibungen	1.059.900		8.400	1.051.500
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	80.500			80.500
19. sonst. ordentl. Aufwendungen	582.000			582.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.987.700</b>	<b>99.600</b>	<b>8.400</b>	<b>7.078.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.487.200</b>	<b>-99.600</b>	<b>-8.400</b>	<b>-5.578.400</b>
22. außerordentliche Erträge	759.700	143.000		902.700
23. außerordentliche Aufwendungen	5.000			5.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>754.700</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>897.700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.732.500</b>	<b>43.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.680.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.800			1.126.800
27. Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	217.200			217.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>909.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909.600</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.822.900</b>	<b>43.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-3.771.100</b>