



Teilergebnisrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2017



Produktübersicht

Produkt	Seite
111001 Verwaltungsleitung	1
111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1	2
111003 Management Politische Gremien	3
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung	4
111005 Logistik	5
111006 Arbeitsschutz	6
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service	7
111008 Zentrale Personalarbeit	8
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit	9
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen	10
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit	11
111012 Haushalt und Steuerung	12
111013 Stabsstelle Bilanzen	13
111014 Beteiligungscontrolling	14
111015 Steuern	15
111016 Buchhaltung und Finanzen	16
111017 Rechtsangelegenheiten	17
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2	18
111019 Personalrat FB 2	19
111020 Grundstücksmanagement	20
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3	21
111022 Personalrat FB 3	22
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4	23
111024 Personalrat FB 4	24
111025 Archiv	25
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5	26
111027 Personalrat FB 5	27
111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck	28
111029 Gebäudemanagement	29
111030 Passivbesteuerung	30
111034 Gesamtpersonalrat	31
111035 Personalrat FB 1	32
111098 Entgelte und Bezüge	33
111099 Versorgung	34
121001 Statistik und Wahlen	35
122001 Sondernutzung Marktbereiche	36
122002 Hafen- und Seemannsamt	37
122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten	38
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz	39
122005 Verkehrsangelegenheiten	40
122006 Standesamt	41
122007 Straßenverkehrsbehörde	42
126001 Gefahrenabwehr	43
127001 Rettungsdienst	44
128001 Katastrophenschutz	45
211001 Grundschulen	46
216101 Grund- und Regionalschulen	47
217001 Gymnasien	48
218101 Gesamtschulen	49
218201 Gemeinschaftsschulen	50
221001 Förderzentren	51

233001	Berufsschulen	52
241001	Schülerbeförderung	53
242001	Schneiderei BALI/JAW	54
243001	Allgemeine Schulträgeraufgaben	55
243002	Angebote der Ganztagsbetreuung	56
243003	Bildungsfond	57
251001	Die Lübecker Museen	58
261001	Theater Lübeck gGmbH	59
271001	VHS Lübeck	60
272001	Stadtbibliothek	61
281001	Kulturangebote	62
281002	Nordische Filmtage	63
311001	Grundversorgung u. Hilfen SGB XII	64
312101	SGB II	65
312901	Verwaltung SGB II	66
312902	Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse	67
313001	Hilfen für Asylbewerber	68
315001	Soziale Einrichtungen und Angebote	69
315002	Integration in der Hansestadt Lübeck	70
315201	SeniorInneneinrichtungen	71
321001	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	72
331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	73
341001	Unterhaltsvorschuss	74
343001	Betreuungsangelegenheiten	75
345001	Leistungen für Bildung und Teilhabe	76
351001	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	77
351002	Lastenausgleich	78
361001	Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen	79
361002	FamilienService	80
361003	Tagespflege	81
362001	Planung Jugendarbeit	82
362002	Jugendarbeit	83
362003	Bildungsfonds	84
363001	Planung Jugendhilfe	85
363002	Jugendhilfe	86
363003	Jugendberufsagentur Lübeck	87
365001	Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung	88
365002	Betreuung in Kindertageseinrichtungen	89
366001	Gemeinwesenarbeit	90
367001	Abwicklung Wakenitzhof	91
367002	Kriminalprävention	92
367003	Jugendberufshilfe	93
411001	Krankenhausinvestitionsbeitrag	94
414001	Gesundheitsamt	95
418001	Kurbetrieb Travemünde	96
421001	Förderung des Sports	97
424001	Sportstätten	98
424002	Lübecker Schwimmbäder	99
424003	Passathafen	100
424004	Bark Passat	101
511001	Betreuung Gutachterausschuss	102
511003	Stadtplanung und -entwicklung	103
521001	Baulicher Brandschutz	104
521002	Bauaufsicht	105
522001	Kommunaldarlehen	106
522002	Öffentlich geförderter Wohnungsbau	107

522003	Grundstücksgesellschaft Trave mbH	108
523001	Archäologie und Denkmalpflege	109
535001	Stadtwerke	110
535002	Konzessionsabgaben	111
537001	EBL (Abfallwirtschaft)	112
538001	EBL (Abwasserbeseitigung)	113
541001	Gemeindestraßen	114
542001	Kreisstraßen	115
543001	Landesstraßen	116
544001	Bundesstraßen	117
545001	EBL (Straßenreinigung)	118
547001	Aufgabenträgerschaft ÖPNV	119
548001	Bewirtschaftung Flughafen	120
551001	Grün- und Landschaftsbau	121
552001	Wasser und Hafen	122
553001	Friedhofs- und Bestattungswesen	123
554001	Naturschutz und Landschaftspflege	124
555001	Land- und Forstwirtschaft	125
561001	Umweltschutzmaßnahmen	126
571001	Wirtschaftsförderung	127
573001	Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH	128
573002	Wochen- und Jahrmarkte	129
573003	Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH	130
573004	Werbeeinrichtungen, Parkplätze	131
573011	Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH	132
575001	Lübeck und Travemünde Marketing GmbH	133
575002	Hamburg Marketing GmbH	134
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	135
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	136
612002	Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts	137
612003	Grundstücksan- und verkäufe	138
612004	Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge	139

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	291.632,06	300,00	0,00	-300,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	122,76	100,00	122,76	22,76	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	10.792,97	10.700,00	11.200,54	500,54	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	302.547,79	11.100,00	11.323,30	223,30	
50	11	Personalaufwendungen	-262.001,44	-219.400,00	-238.442,64	-19.042,64	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.573,69	-375,00	-8,65	366,35	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-292,00	-200,00	-86,00	114,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-36.807,41	-44.000,00	-36.739,22	7.260,78	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.417,75	-9.625,00	-9.220,69	404,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-573.092,29	-273.600,00	-284.497,20	-10.897,20	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-270.544,50	-262.500,00	-273.173,90	-10.673,90	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.544,50	-262.500,00	-273.173,90	-10.673,90	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-270.544,50	-262.500,00	-273.173,90	-10.673,90	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-281.444,50	-273.400,00	-284.073,90	-10.673,90	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	315.200,00	317.700,00	317.700,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-96.000,00	-109.000,00	-109.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-62.244,50	-64.700,00	-75.373,90	-10.673,90	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111002 Leitung, Controlling, Dienste FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-204.979,39	-218.200,00	-222.453,21	-4.253,21	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187,77	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	-1,00	99,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,88	-4.200,00	-3.172,71	1.027,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-207.786,04	-223.900,00	-225.626,92	-1.726,92	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-207.786,04	-223.900,00	-225.626,92	-1.726,92	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.786,04	-223.900,00	-225.626,92	-1.726,92	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-207.786,04	-223.900,00	-225.626,92	-1.726,92	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-8.000,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-215.786,04	-232.200,00	-233.926,92	-1.726,92	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	257.900,00	269.400,00	269.400,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-37.000,00	-46.300,00	-46.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	5.113,96	-9.100,00	-10.826,92	-1.726,92	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	87,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	15.169,50	12.000,00	43.818,09	31.818,09	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	65,00	0,00	162.013,03	162.013,03	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	15.321,50	12.100,00	205.831,12	193.731,12	
50	11	Personalaufwendungen	-193.469,05	-221.900,00	-180.021,23	41.878,77	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.705,42	-29.050,00	-21.300,04	7.749,96	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-9.533,86	-11.800,00	-8.144,27	3.655,73	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-781.382,38	-850.000,00	-790.248,37	59.751,63	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-313.513,89	-436.350,00	-320.929,93	115.420,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.323.604,60	-1.549.100,00	-1.320.643,84	228.456,16	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.308.283,10	-1.537.000,00	-1.114.812,72	422.187,28	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.308.283,10	-1.537.000,00	-1.114.812,72	422.187,28	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.308.283,10	-1.537.000,00	-1.114.812,72	422.187,28	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-87.641,60	-68.700,00	-68.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.395.924,70	-1.605.700,00	-1.183.512,72	422.187,28	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	325.300,00	349.400,00	349.400,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-248.200,00	-274.200,00	-274.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.318.824,70	-1.530.500,00	-1.108.312,72	422.187,28	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	16.950,00	900,00	11.500,00	10.600,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	13.542,18	20.100,00	14.138,68	-5.961,32	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	14.860,08	17.500,00	14.350,32	-3.149,68	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	299,22	299,22	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	45.352,26	38.500,00	40.288,22	1.788,22	
50	11	Personalaufwendungen	-417.850,58	-486.600,00	-401.488,15	85.111,85	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.966,37	-62.600,00	-76.144,44	-13.544,44	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-496,04	-600,00	-319,16	280,84	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.221,37	-256.000,00	-251.254,88	4.745,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-717.534,36	-805.800,00	-729.206,63	76.593,37	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-672.182,10	-767.300,00	-688.918,41	78.381,59	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-672.182,10	-767.300,00	-688.918,41	78.381,59	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-672.182,10	-767.300,00	-688.918,41	78.381,59	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	177,10	0,00	508,34	508,34	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-17.200,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-689.205,00	-786.800,00	-707.910,07	78.889,93	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	514.500,00	516.600,00	516.600,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-104.100,00	-115.100,00	-115.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-278.805,00	-385.300,00	-306.410,07	78.889,93	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.637,00	9.200,00	25.603,05	16.403,05	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	170.497,19	150.100,00	84.662,08	-65.437,92	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.190,00	0,00	2.322,40	2.322,40	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	179.324,19	159.400,00	112.587,53	-46.812,47	
50	11	Personalaufwendungen	-1.049.060,75	-1.033.100,00	-1.012.342,07	20.757,93	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-624.340,25	-379.260,00	-356.263,98	22.996,02	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-20.600,30	-20.200,00	-46.697,05	-26.497,05	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-694.561,63	-722.940,00	-748.766,65	-25.826,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.388.562,93	-2.155.500,00	-2.164.069,75	-8.569,75	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.209.238,74	-1.996.100,00	-2.051.482,22	-55.382,22	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.209.238,74	-1.996.100,00	-2.051.482,22	-55.382,22	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.209.238,74	-1.996.100,00	-2.051.482,22	-55.382,22	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	638.453,83	310.400,00	301.398,60	-9.001,40	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-407.100,00	-478.000,00	-478.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.977.884,91	-2.163.700,00	-2.228.083,62	-64.383,62	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.223.100,00	1.631.700,00	1.631.700,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-255.800,00	-288.600,00	-288.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.010.584,91	-820.600,00	-884.983,62	-64.383,62	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111006 Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.816,43	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	7.034,29	100,00	40.103,70	40.003,70	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	35.717,22	39.500,00	0,00	-39.500,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	45.567,94	39.600,00	40.103,70	503,70	
50	11	Personalaufwendungen	-238.168,60	-246.500,00	-235.533,19	10.966,81	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.789,52	-5.450,00	-3.493,24	1.956,76	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.304,29	-2.000,00	-1.866,07	133,93	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.014,42	-136.550,00	-111.337,85	25.212,15	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-272.276,83	-390.500,00	-352.230,35	38.269,65	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-226.708,89	-350.900,00	-312.126,65	38.773,35	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-226.708,89	-350.900,00	-312.126,65	38.773,35	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-226.708,89	-350.900,00	-312.126,65	38.773,35	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-37.800,00	-37.600,00	-37.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-264.508,89	-388.500,00	-349.726,65	38.773,35	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	316.500,00	399.100,00	399.100,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-48.500,00	-55.600,00	-55.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	3.491,11	-45.000,00	-6.226,65	38.773,35	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96,00	0,00	96,00	96,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	10.200,00	18.500,00	3.638,04	-14.861,96	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	10.296,00	18.700,00	3.734,04	-14.965,96	
50	11	Personalaufwendungen	-3.000.982,88	-3.272.800,00	-3.166.632,62	106.167,38	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.752.292,30	-2.865.500,00	-2.544.338,57	321.161,43	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-352.545,62	-400.000,00	-710.071,41	-310.071,41	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-927.720,02	-857.900,00	-757.840,31	100.059,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-7.033.540,82	-7.396.200,00	-7.178.882,91	217.317,09	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.023.244,82	-7.377.500,00	-7.175.148,87	202.351,13	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.023.244,82	-7.377.500,00	-7.175.148,87	202.351,13	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-7.023.244,82	-7.377.500,00	-7.175.148,87	202.351,13	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-191.500,00	-223.000,00	-223.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-7.214.744,82	-7.600.500,00	-7.398.148,87	202.351,13	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	7.213.000,00	7.722.800,00	7.722.800,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-388.000,00	-410.000,00	-410.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-389.744,82	-287.700,00	-85.348,87	202.351,13	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	487,00	500,00	384,00	-116,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	5,00	100,00	5,00	-95,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	13.401,50	40.100,00	63.823,45	23.723,45	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	486.411,25	485.700,00	517.066,83	31.366,83	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	299,93	100,00	154,97	54,97	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	500.604,68	526.500,00	581.434,25	54.934,25	
50	11	Personalaufwendungen	-3.927.051,40	-4.149.300,00	-3.977.565,43	171.734,57	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.353,96	-476.168,15	-403.122,99	73.045,16	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-23.059,28	-16.700,00	-21.763,19	-5.063,19	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.253,69	-421.031,85	-386.698,73	34.333,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.751.718,33	-5.063.200,00	-4.789.150,34	274.049,66	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.251.113,65	-4.536.700,00	-4.207.716,09	328.983,91	0,00
46	20	Finanzerträge	1.436,20	1.000,00	1.119,01	119,01	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	1.436,20	1.000,00	1.119,01	119,01	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.249.677,45	-4.535.700,00	-4.206.597,08	329.102,92	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-4.249.677,45	-4.535.700,00	-4.206.597,08	329.102,92	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	9.165,60	9.165,60	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-133.300,00	-158.600,00	-158.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.382.977,45	-4.694.300,00	-4.356.031,48	338.268,52	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	5.078.800,00	5.431.700,00	5.431.700,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-581.400,00	-621.200,00	-621.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	114.422,55	116.200,00	454.468,52	338.268,52	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	26.110,02	3.100,00	42.607,87	39.507,87	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	54.355,74	18.600,00	28.464,99	9.864,99	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	80.465,76	21.700,00	71.072,86	49.372,86	
50	11	Personalaufwendungen	-235.162,54	-319.800,00	-262.961,80	56.838,20	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.733,01	-173.100,00	-104.572,51	68.527,49	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-13.586,16	-6.300,00	-15.743,24	-9.443,24	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.150,26	-142.400,00	-128.681,86	13.718,14	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-477.631,97	-641.600,00	-511.959,41	129.640,59	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-397.166,21	-619.900,00	-440.886,55	179.013,45	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-397.166,21	-619.900,00	-440.886,55	179.013,45	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-397.166,21	-619.900,00	-440.886,55	179.013,45	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	153,00	0,00	7.600,00	7.600,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-24.200,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-421.213,21	-646.000,00	-459.386,55	186.613,45	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	455.800,00	442.100,00	442.100,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-54.700,00	-63.300,00	-63.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-20.113,21	-267.200,00	-80.586,55	186.613,45	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	15.000,54	15.000,00	16.441,19	1.441,19	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	15.000,54	15.100,00	16.441,19	1.341,19	
50	11	Personalaufwendungen	-933.936,86	-986.700,00	-949.495,92	37.204,08	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.636,31	-27.200,00	-18.950,83	8.249,17	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.850,76	-1.100,00	-2.126,99	-1.026,99	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.362,47	-27.800,00	-97.185,52	-69.385,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.009.786,40	-1.042.800,00	-1.067.759,26	-24.959,26	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-994.785,86	-1.027.700,00	-1.051.318,07	-23.618,07	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-994.785,86	-1.027.700,00	-1.051.318,07	-23.618,07	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-994.785,86	-1.027.700,00	-1.051.318,07	-23.618,07	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-49.900,00	-58.700,00	-58.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.044.685,86	-1.086.400,00	-1.110.018,07	-23.618,07	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	454.300,00	412.100,00	412.100,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-122.400,00	-132.600,00	-132.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-712.785,86	-806.900,00	-830.518,07	-23.618,07	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.090,92	100,00	121,35	21,35	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.741,92	200,00	976,00	776,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	4.080,03	4.000,00	3.468,44	-531,56	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	9.912,87	4.400,00	4.565,79	165,79	
50	11	Personalaufwendungen	-212.605,68	-205.500,00	-202.563,85	2.936,15	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.716,13	-12.070,00	-12.148,46	-78,46	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-66,00	-300,00	-205,30	94,70	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-350,92	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.721,27	-7.430,00	-12.556,12	-5.126,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-237.460,00	-225.300,00	-227.473,73	-2.173,73	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-227.547,13	-220.900,00	-222.907,94	-2.007,94	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-227.547,13	-220.900,00	-222.907,94	-2.007,94	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-227.547,13	-220.900,00	-222.907,94	-2.007,94	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	1.826,25	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-15.700,00	-15.700,00	-15.799,00	-99,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-241.420,88	-236.600,00	-238.706,94	-2.106,94	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	82.800,00	120.100,00	120.100,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-37.900,00	-45.100,00	-45.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-196.520,88	-161.600,00	-163.706,94	-2.106,94	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111012 Haushalt und Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	6,93	-93,07	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	118.064,38	118.300,00	126.370,41	8.070,41	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	118.064,38	118.400,00	126.377,34	7.977,34	
50	11	Personalaufwendungen	-2.328.270,80	-2.863.100,00	-2.577.377,44	285.722,56	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137.926,24	-142.216,41	-147.009,38	-4.792,97	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-67.036,39	-136.000,00	-23.703,12	112.296,88	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.507,77	-286.083,59	-68.909,38	217.174,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.593.741,20	-3.427.400,00	-2.816.999,32	610.400,68	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.475.676,82	-3.309.000,00	-2.690.621,98	618.378,02	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.475.676,82	-3.309.000,00	-2.690.621,98	618.378,02	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.475.676,82	-3.309.000,00	-2.690.621,98	618.378,02	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-106.100,00	-110.400,00	-110.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.581.776,82	-3.419.400,00	-2.801.021,98	618.378,02	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	3.935.500,00	3.767.300,00	3.767.300,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-628.500,00	-988.600,00	-988.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	725.223,18	-640.700,00	-22.321,98	618.378,02	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111013 Stabsstelle Bilanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	783,48	0,00	-1.841,26	-1.841,26	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)
111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-432.050,72	-473.700,00	-456.571,31	17.128,69	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.369,83	-18.500,00	-1.005,30	17.494,70	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-304,00	-500,00	-3.525,23	-3.025,23	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.568,44	-201.200,00	-376.059,92	-174.859,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-512.292,99	-693.900,00	-837.161,76	-143.261,76	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-512.292,99	-693.900,00	-837.161,76	-143.261,76	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.292,99	-693.900,00	-837.161,76	-143.261,76	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-512.292,99	-693.900,00	-837.161,76	-143.261,76	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-14.200,00	-13.300,00	-13.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-526.492,99	-707.200,00	-850.461,76	-143.261,76	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-73.200,00	-83.000,00	-83.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-599.692,99	-790.200,00	-933.461,76	-143.261,76	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	573,00	100,00	970,00	870,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	152,30	100,00	192,00	92,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	6,80	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	140.457,57	107.600,00	148.813,31	41.213,31	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	22.364,40	30.000,00	42.719,00	12.719,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	163.554,07	137.900,00	192.694,31	54.794,31	
50	11	Personalaufwendungen	-916.115,00	-1.053.600,00	-880.537,54	173.062,46	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.431,65	-12.200,00	-7.202,10	4.997,90	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.073,94	-400,00	-1.462,93	-1.062,93	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.294,42	-18.500,00	-11.453,95	7.046,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.156.915,01	-1.084.700,00	-900.656,52	184.043,48	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-993.360,94	-946.800,00	-707.962,21	238.837,79	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-993.360,94	-946.800,00	-707.962,21	238.837,79	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-993.360,94	-946.800,00	-707.962,21	238.837,79	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-74.900,00	-71.900,00	-71.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.068.260,94	-1.018.700,00	-779.862,21	238.837,79	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-631.600,00	-442.200,00	-442.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.699.860,94	-1.460.900,00	-1.222.062,21	238.837,79	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	22,00	22,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	471,00	200,00	238,00	38,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	6.257,44	300,00	24.921,68	24.621,68	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	288.120,75	282.200,00	309.500,17	27.300,17	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	992.799,93	680.000,00	772.107,41	92.107,41	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.287.649,12	962.700,00	1.106.789,26	144.089,26	
50	11	Personalaufwendungen	-3.763.453,81	-4.031.800,00	-3.865.245,04	166.554,96	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.380,07	-50.300,00	-39.884,76	10.415,24	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-12.949,19	-14.200,00	-12.151,84	2.048,16	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.943,26	-205.800,00	-166.288,58	39.511,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.977.726,33	-4.302.100,00	-4.083.570,22	218.529,78	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.690.077,21	-3.339.400,00	-2.976.780,96	362.619,04	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.690.077,21	-3.339.400,00	-2.976.780,96	362.619,04	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	3,22	100,00	5,47	-94,53	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	3,22	100,00	5,47	-94,53	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.690.073,99	-3.339.300,00	-2.976.775,49	362.524,51	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-251.100,00	-290.900,00	-290.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.941.173,99	-3.630.200,00	-3.267.675,49	362.524,51	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	3.824.900,00	3.877.600,00	3.877.600,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-627.800,00	-692.900,00	-692.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	255.926,01	-445.500,00	-82.975,49	362.524,51	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	413,25	0,00	715,33	715,33	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	260,00	700,00	95,00	-605,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	57,98	1.000,00	14.643,83	13.643,83	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	92.048,96	92.800,00	85.012,36	-7.787,64	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	49.243,45	10.700,00	27.856,76	17.156,76	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	142.023,64	105.200,00	128.323,28	23.123,28	
50	11	Personalaufwendungen	-910.192,95	-946.700,00	-961.129,92	-14.429,92	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.043,80	-13.719,05	-13.438,55	280,50	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.036,81	-700,00	-978,58	-278,58	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.026,91	-125.780,95	-125.299,43	481,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.027.300,47	-1.086.900,00	-1.100.846,48	-13.946,48	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-885.276,83	-981.700,00	-972.523,20	9.176,80	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-885.276,83	-981.700,00	-972.523,20	9.176,80	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-885.276,83	-981.700,00	-972.523,20	9.176,80	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-59.300,00	-72.100,00	-72.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-944.576,83	-1.053.800,00	-1.044.623,20	9.176,80	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	989.100,00	1.029.400,00	1.029.400,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-205.900,00	-225.900,00	-225.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-161.376,83	-250.300,00	-241.123,20	9.176,80	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	603,77	400,00	556,17	156,17	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	27.261,00	27.000,00	27.862,00	862,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	970,54	100,00	1.826,02	1.726,02	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	17.362,18	19.400,00	18.409,14	-990,86	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	46.197,49	46.900,00	48.653,33	1.753,33	
50	11	Personalaufwendungen	-1.115.043,75	-1.272.000,00	-1.209.296,38	62.703,62	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.779,13	-21.763,43	-20.766,77	996,66	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-6.010,19	-5.200,00	-10.310,58	-5.110,58	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.131,47	-70.736,57	-68.064,73	2.671,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.151.964,54	-1.369.700,00	-1.308.438,46	61.261,54	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.105.767,05	-1.322.800,00	-1.259.785,13	63.014,87	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.105.767,05	-1.322.800,00	-1.259.785,13	63.014,87	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.105.767,05	-1.322.800,00	-1.259.785,13	63.014,87	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-86.700,00	-102.700,00	-102.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.192.467,05	-1.425.500,00	-1.362.485,13	63.014,87	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.454.700,00	1.764.900,00	1.764.900,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-269.300,00	-295.900,00	-295.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-7.067,05	43.500,00	106.514,87	63.014,87	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-94.814,33	-102.700,00	-62.338,66	40.361,34	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.903,72	-6.400,00	-548,22	5.851,78	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006,94	-4.500,00	-1.781,53	2.718,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-101.724,99	-113.700,00	-64.668,41	49.031,59	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-101.724,99	-113.700,00	-64.668,41	49.031,59	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.724,99	-113.700,00	-64.668,41	49.031,59	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-101.724,99	-113.700,00	-64.668,41	49.031,59	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-10.800,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-112.524,99	-125.800,00	-76.768,41	49.031,59	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-34.600,00	-41.500,00	-41.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-147.124,99	-167.300,00	-118.268,41	49.031,59	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	160,00	300,00	160,00	-140,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	46.992,80	25.000,00	49.834,00	24.834,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	5.642.303,08	4.900.300,00	5.281.373,10	381.073,10	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	254.687,65	319.100,00	296.858,67	-22.241,33	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	91.732,24	900,00	598.270,05	597.370,05	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	6.035.875,77	5.245.600,00	6.226.495,82	980.895,82	
50	11	Personalaufwendungen	-1.951.124,43	-2.144.400,00	-1.966.945,98	177.454,02	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.106.499,69	-1.203.148,42	-1.054.629,81	148.518,61	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-66.337,59	-47.200,00	-84.982,92	-37.782,92	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.500,00	-116.100,00	-6.100,00	110.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180.547,91	-2.245.022,00	-744.616,16	1.500.405,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.311.009,62	-5.755.870,42	-3.857.274,87	1.898.595,55	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.724.866,15	-510.270,42	2.369.220,95	2.879.491,37	0,00
46	20	Finanzerträge	18,59	200,00	174,29	-25,71	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-91.213,46	-500,00	0,00	500,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-91.194,87	-300,00	174,29	474,29	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.633.671,28	-510.570,42	2.369.395,24	2.879.965,66	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.633.671,28	-510.570,42	2.369.395,24	2.879.965,66	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-929.000,00	-990.400,00	-990.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	704.671,28	-1.500.970,42	1.378.995,24	2.879.965,66	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-605.100,00	-669.300,00	-669.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	99.571,28	-2.170.270,42	709.695,24	2.879.965,66	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-481.880,31	-555.300,00	-502.592,46	52.707,54	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,18	-11.780,00	-4.054,96	7.725,04	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.139,54	-800,00	-1.170,34	-370,34	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.794,82	-14.320,00	-5.914,16	8.405,84	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-492.397,85	-582.500,00	-514.031,92	68.468,08	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-492.397,85	-582.400,00	-514.031,92	68.368,08	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.397,85	-582.400,00	-514.031,92	68.368,08	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-492.397,85	-582.400,00	-514.031,92	68.368,08	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-42.500,00	-44.300,00	-44.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-534.897,85	-626.700,00	-558.331,92	68.368,08	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	618.900,00	701.200,00	701.200,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-94.000,00	-110.500,00	-110.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-9.997,85	-36.000,00	32.368,08	68.368,08	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-114.548,80	-129.000,00	-118.102,50	10.897,50	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.589,08	-8.100,00	-1.728,63	6.371,37	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,02	-4.500,00	-2.508,20	1.991,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-119.683,90	-141.900,00	-122.339,33	19.560,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-119.683,90	-141.800,00	-122.339,33	19.460,67	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.683,90	-141.800,00	-122.339,33	19.460,67	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-119.683,90	-141.800,00	-122.339,33	19.460,67	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-6.100,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-125.783,90	-148.400,00	-128.939,33	19.460,67	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-17.300,00	-25.700,00	-25.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-143.083,90	-174.100,00	-154.639,33	19.460,67	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	84.470,03	400,00	246.718,63	246.318,63	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	1.813,40	1.813,40	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	5.400,00	0,00	-5.400,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	84.470,03	5.800,00	248.532,03	242.732,03	
50	11	Personalaufwendungen	-700.742,49	-623.200,00	-682.777,45	-59.577,45	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244.094,45	-26.111,90	-190.448,70	-164.336,80	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-55.223,91	-1.400,00	-54.292,30	-52.892,30	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.925,86	-77.588,10	-27.446,00	50.142,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.014.986,71	-728.300,00	-954.964,45	-226.664,45	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-930.516,68	-722.500,00	-706.432,42	16.067,58	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-930.516,68	-722.500,00	-706.432,42	16.067,58	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-930.516,68	-722.500,00	-706.432,42	16.067,58	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-57.700,00	-66.000,00	-66.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-988.216,68	-788.500,00	-772.432,42	16.067,58	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	535.100,00	561.500,00	561.500,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-25.800,00	-18.900,00	-18.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-478.916,68	-245.900,00	-229.832,42	16.067,58	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-198.871,71	-198.900,00	-200.835,57	-1.935,57	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.829,85	-4.308,64	-1.865,31	2.443,33	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.794,44	-11.791,36	-7.981,28	3.810,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-211.496,00	-215.000,00	-210.682,16	4.317,84	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-211.496,00	-215.000,00	-210.682,16	4.317,84	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.496,00	-215.000,00	-210.682,16	4.317,84	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-211.496,00	-215.000,00	-210.682,16	4.317,84	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-22.000,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-233.496,00	-240.200,00	-235.882,16	4.317,84	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-21.400,00	-30.400,00	-30.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-254.896,00	-270.600,00	-266.282,16	4.317,84	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.218,00	0,00	73.216,00	73.216,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	36.919,39	16.000,00	19.857,85	3.857,85	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	10.891,82	11.500,00	11.235,80	-264,20	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	99.029,21	27.500,00	104.309,65	76.809,65	
50	11	Personalaufwendungen	-606.818,97	-589.000,00	-586.521,92	2.478,08	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.095,67	-37.870,00	-79.228,07	-41.358,07	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-8.129,53	-10.000,00	-8.135,37	1.864,63	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.120,73	-55.110,00	-71.850,69	-16.740,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-754.164,90	-691.980,00	-745.736,05	-53.756,05	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-655.135,69	-664.480,00	-641.426,40	23.053,60	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-655.135,69	-664.480,00	-641.426,40	23.053,60	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-655.135,69	-664.480,00	-641.426,40	23.053,60	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-175.700,00	-236.100,00	-236.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-830.835,69	-900.580,00	-877.526,40	23.053,60	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-125.900,00	-136.800,00	-136.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-956.735,69	-1.037.380,00	-1.014.326,40	23.053,60	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	174,81	74,81	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	654,50	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	67,06	67,06	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	654,50	200,00	241,87	41,87	
50	11	Personalaufwendungen	-540.655,72	-531.400,00	-506.707,53	24.692,47	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.290,99	-9.500,00	-7.672,74	1.827,26	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-7.923,63	-8.900,00	-8.181,97	718,03	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.932,31	-115.400,00	-25.714,81	89.685,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-592.802,65	-665.200,00	-548.277,05	116.922,95	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-592.148,15	-665.000,00	-548.035,18	116.964,82	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-592.148,15	-665.000,00	-548.035,18	116.964,82	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-592.148,15	-665.000,00	-548.035,18	116.964,82	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-68.100,00	-76.500,00	-76.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-660.248,15	-741.500,00	-624.535,18	116.964,82	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	690.700,00	690.700,00	690.700,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-73.600,00	-94.500,00	-94.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-43.148,15	-145.300,00	-28.335,18	116.964,82	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	
50	11	Personalaufwendungen	-203.442,36	-183.300,00	-200.420,34	-17.120,34	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.461,15	-4.400,00	-3.741,85	658,15	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-128,00	-6.900,00	-287,73	6.612,27	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.598,82	-3.400,00	-2.034,78	1.365,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-210.630,33	-198.000,00	-206.484,70	-8.484,70	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-210.630,33	-197.800,00	-206.484,70	-8.684,70	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-210.630,33	-197.800,00	-206.484,70	-8.684,70	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-210.630,33	-197.800,00	-206.484,70	-8.684,70	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-10.800,00	-35.800,00	-36.372,85	-572,85	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-221.430,33	-233.600,00	-242.857,55	-9.257,55	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-31.300,00	-43.400,00	-43.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-252.730,33	-277.000,00	-286.257,55	-9.257,55	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.561.845,98	1.457.100,00	2.086.495,77	629.395,77	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	111.184,78	0,00	99.248,00	99.248,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.031.043,96	714.300,00	776.389,57	62.089,57	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	418.163,57	652.600,00	383.655,39	-268.944,61	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	1.206.277,18	200,00	1.920.490,45	1.920.290,45	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	927.645,68	1.549.000,00	1.045.501,60	-503.498,40	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	8.256.161,15	4.373.200,00	6.311.780,78	1.938.580,78	
50	11	Personalaufwendungen	-14.407.170,89	-16.541.400,00	-14.980.537,03	1.560.862,97	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.394.616,00	-35.879.313,24	-26.754.262,28	9.125.050,96	5.768.028,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-11.217.259,96	-7.163.300,00	-9.359.701,75	-2.196.401,75	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.068.923,92	-360.127,76	-2.827.554,46	-2.467.426,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-55.087.970,77	-59.944.141,00	-53.922.055,52	6.022.085,48	5.768.028,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-46.831.809,62	-55.570.941,00	-47.610.274,74	7.960.666,26	5.768.028,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.831.809,62	-55.570.941,00	-47.610.274,74	7.960.666,26	5.768.028,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-46.831.809,62	-55.570.941,00	-47.610.274,74	7.960.666,26	5.768.028,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	43.271.893,12	56.443.400,00	56.443.400,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.069.175,00	-3.043.900,00	-1.355.412,85	1.688.487,15	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.629.091,50	-2.171.441,00	7.477.712,41	9.649.153,41	5.768.028,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	788.400,00	645.900,00	645.900,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-1.578.300,00	-1.747.200,00	-1.747.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.418.991,50	-3.272.741,00	6.376.412,41	9.649.153,41	5.768.028,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	800,00	700,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	51.700,00	44.100,00	51.700,00	7.600,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	51.700,00	44.200,00	52.550,00	8.350,00	
50	11	Personalaufwendungen	-258.008,62	-291.400,00	-270.927,05	20.472,95	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.918,27	-6.994,83	-6.999,75	-4,92	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-70,00	-100,00	-139,21	-39,21	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.103,20	-38.505,17	-38.224,12	281,05	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-295.100,09	-337.000,00	-316.290,13	20.709,87	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-243.400,09	-292.800,00	-263.740,13	29.059,87	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-243.400,09	-292.800,00	-263.740,13	29.059,87	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-243.400,09	-292.800,00	-263.740,13	29.059,87	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-21.800,00	-26.800,00	-26.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-265.200,09	-319.600,00	-290.540,13	29.059,87	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	371.200,00	421.600,00	421.600,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-71.600,00	-79.700,00	-79.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	34.399,91	22.300,00	51.359,87	29.059,87	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-95.122,71	-88.700,00	-105.805,14	-17.105,14	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,02	-2.600,00	-320,38	2.279,62	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-73,00	-100,00	-73,00	27,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,21	-3.200,00	-923,45	2.276,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-99.354,94	-96.400,00	-108.921,97	-12.521,97	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.354,94	-96.400,00	-108.921,97	-12.521,97	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.354,94	-96.400,00	-108.921,97	-12.521,97	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-99.354,94	-96.400,00	-108.921,97	-12.521,97	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-12.200,00	-13.600,00	-13.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-111.554,94	-110.000,00	-122.521,97	-12.521,97	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-66.200,00	-76.200,00	-76.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-177.754,94	-186.200,00	-198.721,97	-12.521,97	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-106.346,83	-98.100,00	-107.855,01	-9.755,01	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-329,40	-1.600,00	-649,87	950,13	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-108,00	-200,00	-107,00	93,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.684,21	-4.800,00	-2.737,83	2.062,17	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-109.468,44	-104.700,00	-111.349,71	-6.649,71	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-109.468,44	-104.700,00	-111.349,71	-6.649,71	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.468,44	-104.700,00	-111.349,71	-6.649,71	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-109.468,44	-104.700,00	-111.349,71	-6.649,71	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-7.300,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-116.768,44	-114.300,00	-120.949,71	-6.649,71	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-15.100,00	-23.400,00	-23.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-131.868,44	-137.700,00	-144.349,71	-6.649,71	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-734.977,25	0,00	-882.386,54	-882.386,54	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.255.801,86	291.200,00	755.942,76	464.742,76	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.255.801,86	291.400,00	755.942,76	464.542,76	
50	11	Personalaufwendungen	278.913,98	-299.300,00	167.093,52	466.393,52	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-659.827,81	-882.700,00	-1.190.525,25	-307.825,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-380.913,83	-1.182.000,00	-1.023.431,73	158.568,27	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	874.888,03	-890.600,00	-267.488,97	623.111,03	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	874.888,03	-890.600,00	-267.488,97	623.111,03	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	874.888,03	-890.600,00	-267.488,97	623.111,03	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-19,20	0,00	-153,60	-153,60	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	874.868,83	-890.600,00	-267.642,57	622.957,43	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	874.868,83	-890.600,00	-267.642,57	622.957,43	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)
121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.113,00	400,00	675,00	275,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	418,00	600,00	393,75	-206,25	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	34.892,00	174.800,00	296.080,34	121.280,34	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	37.423,00	175.900,00	297.149,09	121.249,09	
50	11	Personalaufwendungen	-398.050,54	-532.400,00	-449.872,55	82.527,45	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.589,85	-23.410,00	-23.335,01	74,99	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.148,80	-400,00	-1.474,20	-1.074,20	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.317,10	-337.490,00	-557.644,30	-220.154,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-565.106,29	-893.700,00	-1.032.326,06	-138.626,06	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-527.683,29	-717.800,00	-735.176,97	-17.376,97	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-527.683,29	-717.800,00	-735.176,97	-17.376,97	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-527.683,29	-717.800,00	-735.176,97	-17.376,97	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-45.700,00	-400,00	-400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-573.383,29	-718.200,00	-735.576,97	-17.376,97	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-83.600,00	-91.100,00	-91.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-656.983,29	-809.300,00	-826.676,97	-17.376,97	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122001 Sondernutzung Marktbereiche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	257.166,80	265.500,00	249.859,60	-15.640,40	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.095,00	2.500,00	2.030,00	-470,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	180.162,44	165.000,00	155.445,77	-9.554,23	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	1.625,60	2.500,00	2.961,75	461,75	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	441.049,84	435.600,00	410.297,12	-25.302,88	
50	11	Personalaufwendungen	-601.191,53	-536.500,00	-530.161,49	6.338,51	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.782,18	-19.200,00	-15.160,16	4.039,84	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-25.758,05	-1.900,00	-864,37	1.035,63	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-53.897,10	-62.700,00	-52.512,38	10.187,62	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.776,02	-66.800,00	-64.046,75	2.753,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-748.404,88	-687.100,00	-662.745,15	24.354,85	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-307.355,04	-251.500,00	-252.448,03	-948,03	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-307.355,04	-251.500,00	-252.448,03	-948,03	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-307.355,04	-251.500,00	-252.448,03	-948,03	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-35.800,00	-31.300,00	-31.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-343.155,04	-282.800,00	-283.748,03	-948,03	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-23.800,00	-23.900,00	-23.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-366.955,04	-306.700,00	-307.648,03	-948,03	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122003 Melde-u. Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.872.564,79	1.849.500,00	1.988.762,67	139.262,67	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	17.182,23	14.500,00	15.591,98	1.091,98	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	8.991,98	218.200,00	26.716,55	-191.483,45	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	41.080,42	45.000,00	42.813,24	-2.186,76	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.939.819,42	2.127.200,00	2.073.884,44	-53.315,56	
50	11	Personalaufwendungen	-3.392.883,27	-3.863.600,00	-3.680.107,47	183.492,53	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.729,73	-430.800,00	-304.733,32	126.066,68	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-29.855,53	-31.600,00	-35.367,29	-3.767,29	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-63.119,28	-72.600,00	-72.521,85	78,15	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.504,00	-1.155.800,00	-1.143.208,33	12.591,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.678.091,81	-5.554.400,00	-5.235.938,26	318.461,74	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.738.272,39	-3.427.200,00	-3.162.053,82	265.146,18	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.738.272,39	-3.427.200,00	-3.162.053,82	265.146,18	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	68,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.738.204,39	-3.427.200,00	-3.162.053,82	265.146,18	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-228.753,00	-292.500,00	-292.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.966.957,39	-3.719.700,00	-3.454.553,82	265.146,18	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-755.600,00	-816.800,00	-816.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.722.557,39	-4.536.500,00	-4.271.353,82	265.146,18	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.576,61	160.600,00	97.695,09	-62.904,91	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	111.667,18	102.700,00	119.248,47	16.548,47	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	532.948,66	199.700,00	183.249,30	-16.450,70	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	562.632,57	5.000,00	2.943,67	-2.056,33	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.258.825,02	468.200,00	403.136,53	-65.063,47	
50	11	Personalaufwendungen	-2.296.692,69	-2.519.300,00	-2.320.402,62	198.897,38	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.482,41	-373.720,87	-236.790,17	136.930,70	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-159.796,23	-13.700,00	-462.306,95	-448.606,95	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.075,12	-217.347,36	-210.049,09	7.298,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.846.046,45	-3.124.068,23	-3.229.548,83	-105.480,60	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.587.221,43	-2.655.868,23	-2.826.412,30	-170.544,07	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.587.221,43	-2.655.868,23	-2.826.412,30	-170.544,07	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.587.221,43	-2.655.868,23	-2.826.412,30	-170.544,07	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-132.389,40	-83.700,00	-83.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.719.610,83	-2.739.568,23	-2.910.112,30	-170.544,07	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-343.200,00	-375.400,00	-375.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.062.810,83	-3.114.968,23	-3.285.512,30	-170.544,07	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.753,00	2.100,00	5.300,00	3.200,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.877.456,03	2.694.000,00	2.839.744,06	145.744,06	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	58.073,04	20.600,00	57.388,77	36.788,77	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	41.778,35	35.100,00	121.981,85	86.881,85	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	4.515.793,44	4.760.200,00	4.357.602,09	-402.597,91	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	7.498.853,86	7.512.000,00	7.382.016,77	-129.983,23	
50	11	Personalaufwendungen	-4.892.137,96	-5.213.700,00	-5.064.482,33	149.217,67	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.958,59	-421.300,00	-372.351,97	48.948,03	15.000,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-170.611,94	-218.800,00	-137.228,08	81.571,92	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-1.817,40	-5.900,00	-5.889,00	11,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.549,35	-210.400,00	-186.543,18	23.856,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-5.537.075,24	-6.070.100,00	-5.766.494,56	303.605,44	15.000,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.961.778,62	1.441.900,00	1.615.522,21	173.622,21	15.000,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.961.778,62	1.441.900,00	1.615.522,21	173.622,21	15.000,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	153,95	153,95	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	153,95	153,95	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.961.778,62	1.441.900,00	1.615.676,16	173.776,16	15.000,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	19,20	0,00	8.244,60	8.244,60	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-285.500,00	-325.900,00	-328.191,40	-2.291,40	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	1.676.297,82	1.116.000,00	1.295.729,36	179.729,36	15.000,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-2.257.700,00	-2.199.300,00	-2.199.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-581.402,18	-1.083.300,00	-903.570,64	179.729,36	15.000,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	369.600,00	360.000,00	391.164,90	31.164,90	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	23.841,70	19.000,00	20.156,01	1.156,01	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	393.441,70	385.000,00	411.320,91	26.320,91	
50	11	Personalaufwendungen	-710.034,42	-788.300,00	-725.192,90	63.107,10	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.527,03	-129.700,00	-111.585,75	18.114,25	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-7.721,68	-3.300,00	-3.501,65	-201,65	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.519,53	-19.800,00	-13.031,18	6.768,82	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-837.802,66	-941.100,00	-853.311,48	87.788,52	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-444.360,96	-556.100,00	-441.990,57	114.109,43	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-444.360,96	-556.100,00	-441.990,57	114.109,43	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-444.360,96	-556.100,00	-441.990,57	114.109,43	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-115.200,00	-115.800,00	-115.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-559.560,96	-671.900,00	-557.790,57	114.109,43	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-149.200,00	-142.200,00	-142.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-708.760,96	-814.100,00	-699.990,57	114.109,43	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	810.459,91	900.000,00	664.965,55	-235.034,45	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	810.459,91	900.000,00	664.965,55	-235.034,45	
50	11	Personalaufwendungen	-614.925,34	-659.000,00	-649.826,38	9.173,62	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.426,19	-23.800,00	-19.055,27	4.744,73	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.486,86	-100,00	-1.508,06	-1.408,06	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.125,38	-23.000,00	-10.236,61	12.763,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-638.963,77	-705.900,00	-680.626,32	25.273,68	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	171.496,14	194.100,00	-15.660,77	-209.760,77	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	171.496,14	194.100,00	-15.660,77	-209.760,77	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	171.496,14	194.100,00	-15.660,77	-209.760,77	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-120.600,00	-144.000,00	-144.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	50.896,14	50.100,00	-159.660,77	-209.760,77	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-30.400,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	20.496,14	18.600,00	-191.160,77	-209.760,77	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	692.607,40	687.100,00	776.649,54	89.549,54	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	244.821,09	300.000,00	214.501,43	-85.498,57	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	8.540,02	15.200,00	41.673,05	26.473,05	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	250.988,53	191.400,00	354.161,79	162.761,79	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	10.848,00	13.500,00	11.529,80	-1.970,20	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.207.805,04	1.207.200,00	1.398.515,61	191.315,61	
50	11	Personalaufwendungen	-11.974.780,19	-13.497.600,00	-12.561.910,19	935.689,81	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.433.175,26	-1.704.000,00	-1.678.597,41	25.402,59	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.279.174,99	-1.419.900,00	-1.311.616,43	108.283,57	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.761,79	-337.500,00	-373.108,80	-35.608,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-15.030.892,23	-16.959.000,00	-15.925.232,83	1.033.767,17	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.823.087,19	-15.751.800,00	-14.526.717,22	1.225.082,78	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.823.087,19	-15.751.800,00	-14.526.717,22	1.225.082,78	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-13.823.087,19	-15.751.800,00	-14.526.717,22	1.225.082,78	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-904.000,00	-1.161.900,00	-1.167.620,00	-5.720,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-14.727.087,19	-16.913.700,00	-15.694.337,22	1.219.362,78	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	225.000,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-840.500,00	-918.800,00	-918.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-15.342.587,19	-17.832.500,00	-16.613.137,22	1.219.362,78	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	807,00	807,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	13.064.117,48	19.100.700,00	14.822.927,25	-4.277.772,75	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	67.184,30	200.000,00	244.520,07	44.520,07	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	210,82	110,82	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	9.580,00	20.000,00	23.267,12	3.267,12	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	13.140.881,78	19.320.800,00	15.091.732,26	-4.229.067,74	
50	11	Personalaufwendungen	-6.347.635,16	-6.253.000,00	-7.123.597,25	-870.597,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.710.386,89	-1.749.700,00	-1.710.450,73	39.249,27	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-803.750,93	-889.700,00	-1.030.254,22	-140.554,22	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.933.120,81	-7.680.600,00	-7.632.867,24	47.732,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-15.794.893,79	-16.573.000,00	-17.497.169,44	-924.169,44	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.654.012,01	2.747.800,00	-2.405.437,18	-5.153.237,18	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.654.012,01	2.747.800,00	-2.405.437,18	-5.153.237,18	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.654.012,01	2.747.800,00	-2.405.437,18	-5.153.237,18	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-7.700,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.661.712,01	2.744.800,00	-2.408.437,18	-5.153.237,18	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-1.004.300,00	-841.300,00	-841.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.666.012,01	1.903.500,00	-3.249.737,18	-5.153.237,18	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100.572,25	54.300,00	92.207,00	37.907,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.825,26	100,00	253,31	153,31	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	6.000,00	2.089,20	-3.910,80	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	14.557,18	0,00	21.921,71	21.921,71	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	117.954,69	60.400,00	116.471,22	56.071,22	
50	11	Personalaufwendungen	-245.865,21	-229.100,00	-216.872,68	12.227,32	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.214,59	-143.050,00	-71.479,11	71.570,89	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-131.518,12	-101.100,00	-113.399,58	-12.299,58	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-54.438,00	-55.350,00	-53.196,80	2.153,20	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.212,84	-30.800,00	-22.938,01	7.861,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-760.248,76	-559.400,00	-477.886,18	81.513,82	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-642.294,07	-499.000,00	-361.414,96	137.585,04	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-642.294,07	-499.000,00	-361.414,96	137.585,04	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-642.294,07	-499.000,00	-361.414,96	137.585,04	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-600,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-642.894,07	-503.400,00	-365.814,96	137.585,04	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-671.094,07	-531.600,00	-394.014,96	137.585,04	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	41.814,71	28.100,00	61.256,61	33.156,61	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	7.884,68	7.884,68	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	40,60	0,00	20,40	20,40	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	19.257,86	6.900,00	15.343,37	8.443,37	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	180.631,54	80.000,00	247.483,65	167.483,65	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	370,53	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	242.115,24	115.000,00	331.988,71	216.988,71	
50	11	Personalaufwendungen	-1.271.114,84	-1.020.400,00	-1.512.439,25	-492.039,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-683.061,28	-880.767,00	-807.723,67	73.043,33	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-279.968,96	-249.700,00	-319.259,99	-69.559,99	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.494,19	-488.300,00	-482.474,78	5.825,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.741.639,27	-2.639.367,00	-3.121.897,69	-482.530,69	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.499.524,03	-2.524.367,00	-2.789.908,98	-265.541,98	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.499.524,03	-2.524.367,00	-2.789.908,98	-265.541,98	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.499.524,03	-2.524.367,00	-2.789.908,98	-265.541,98	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-3.730.991,34	-5.398.200,00	-5.397.837,32	362,68	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-6.230.515,37	-7.922.467,00	-8.187.746,30	-265.279,30	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-232.700,00	-245.300,00	-245.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-6.463.215,37	-8.167.767,00	-8.433.046,30	-265.279,30	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	33,67	0,00	45,00	45,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	735,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	312,80	312,80	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	768,67	0,00	357,80	357,80	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-32.926,42	-20.500,00	-38.026,20	-17.526,20	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-32.926,42	-20.900,00	-38.026,20	-17.126,20	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-32.157,75	-20.900,00	-37.668,40	-16.768,40	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.157,75	-20.900,00	-37.668,40	-16.768,40	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-32.157,75	-20.900,00	-37.668,40	-16.768,40	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-32.157,75	-20.900,00	-37.668,40	-16.768,40	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-100,00	-700,00	-700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-32.257,75	-21.600,00	-38.368,40	-16.768,40	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	65.936,82	52.000,00	62.243,46	10.243,46	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.428,65	100,00	663,60	563,60	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	13.657,80	6.200,00	11.792,90	5.592,90	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	879.904,35	760.000,00	1.236.617,43	476.617,43	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	614,56	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	961.542,18	818.300,00	1.311.317,39	493.017,39	
50	11	Personalaufwendungen	-760.081,26	-898.600,00	-838.247,45	60.352,55	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-811.041,83	-1.073.417,00	-853.560,44	219.856,56	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-583.546,39	-448.800,00	-574.104,26	-125.304,26	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-264.956,48	-326.000,00	-320.684,07	5.315,93	0,00
	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.419.625,96	-2.746.917,00	-2.586.596,22	160.320,78	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.458.083,78	-1.928.617,00	-1.275.278,83	653.338,17	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.458.083,78	-1.928.617,00	-1.275.278,83	653.338,17	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.458.083,78	-1.928.617,00	-1.275.278,83	653.338,17	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-3.270.937,92	-4.871.300,00	-4.870.790,43	509,57	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.729.021,70	-6.799.817,00	-6.146.069,26	653.747,74	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-204.900,00	-232.200,00	-232.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.933.921,70	-7.032.017,00	-6.378.269,26	653.747,74	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	98,00	98,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	98,00	98,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.514,00	-900,00	-698,00	202,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.514,00	-900,00	-698,00	202,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.514,00	-900,00	-600,00	300,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.514,00	-900,00	-600,00	300,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.514,00	-900,00	-600,00	300,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.514,00	-900,00	-600,00	300,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.514,00	-900,00	-600,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	185.990,55	134.500,00	169.464,90	34.964,90	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	463,93	463,93	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	332,60	100,00	163,60	63,60	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	15.220,79	2.300,00	7.999,27	5.699,27	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	601.472,56	403.000,00	631.740,88	228.740,88	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	435,63	0,00	181,72	181,72	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	803.452,13	539.900,00	810.014,30	270.114,30	
50	11	Personalaufwendungen	-1.353.919,72	-1.614.700,00	-1.525.330,94	89.369,06	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.247.295,72	-1.475.380,00	-1.279.611,55	195.768,45	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.123.474,34	-835.300,00	-1.155.785,67	-320.485,67	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-939.894,35	-1.032.100,00	-1.027.821,71	4.278,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.664.584,13	-4.957.580,00	-4.988.549,87	-30.969,87	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.861.132,00	-4.417.680,00	-4.178.535,57	239.144,43	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.861.132,00	-4.417.680,00	-4.178.535,57	239.144,43	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	671,16	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	671,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.860.460,84	-4.417.680,00	-4.178.535,57	239.144,43	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-6.393.311,36	-8.712.000,00	-8.711.187,49	812,51	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-10.253.772,20	-13.129.580,00	-12.889.723,06	239.856,94	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-383.400,00	-412.700,00	-412.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-10.637.172,20	-13.542.280,00	-13.302.423,06	239.856,94	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.822,00	16.400,00	13.779,00	-2.621,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	981,44	0,00	1.042,95	1.042,95	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	256.593,15	183.000,00	311.377,37	128.377,37	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.438,47	1.438,47	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	271.396,59	199.400,00	327.637,79	128.237,79	
50	11	Personalaufwendungen	-944.657,85	-1.583.400,00	-1.002.743,15	580.656,85	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.702,86	-219.873,00	-135.597,12	84.275,88	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-106.064,32	-84.500,00	-120.938,08	-36.438,08	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-624.293,51	-879.900,00	-666.857,93	213.042,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.803.718,54	-2.767.873,00	-1.926.136,28	841.736,72	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.532.321,95	-2.568.473,00	-1.598.498,49	969.974,51	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.532.321,95	-2.568.473,00	-1.598.498,49	969.974,51	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.532.321,95	-2.568.473,00	-1.598.498,49	969.974,51	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.037.428,43	-1.706.800,00	-1.703.705,35	3.094,65	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.569.750,38	-4.275.173,00	-3.302.203,84	972.969,16	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-113.300,00	-122.100,00	-122.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.683.050,38	-4.397.273,00	-3.424.303,84	972.969,16	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	96.657,35	70.600,00	85.722,92	15.122,92	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	560,00	300,00	996,10	696,10	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	57.347,57	40.500,00	72.356,73	31.856,73	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	3.043.589,25	2.340.000,00	2.395.950,16	55.950,16	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	11.315,54	0,00	29.433,65	29.433,65	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	3.209.469,71	2.451.400,00	2.584.459,56	133.059,56	
50	11	Personalaufwendungen	-932.252,36	-1.374.100,00	-1.027.071,68	347.028,32	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.269.080,88	-1.788.078,00	-1.404.803,96	383.274,04	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-888.791,19	-819.300,00	-803.096,85	16.203,15	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.275.125,02	-1.278.700,00	-1.272.334,13	6.365,87	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.365.249,45	-5.260.378,00	-4.507.306,62	753.071,38	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.155.779,74	-2.808.978,00	-1.922.847,06	886.130,94	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.155.779,74	-2.808.978,00	-1.922.847,06	886.130,94	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.155.779,74	-2.808.978,00	-1.922.847,06	886.130,94	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-4.354.019,04	-5.950.900,00	-5.950.535,14	364,86	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-5.509.798,78	-8.759.778,00	-7.873.382,20	886.395,80	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-331.800,00	-333.600,00	-333.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.841.598,78	-9.093.378,00	-8.206.982,20	886.395,80	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	760.021,49	730.000,00	875.687,01	145.687,01	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.413,01	1.413,01	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	760.021,49	730.000,00	877.100,02	147.100,02	
50	11	Personalaufwendungen	-223.557,07	-360.300,00	-284.622,40	75.677,60	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-840.595,73	-925.925,00	-885.629,57	40.295,43	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-33.247,00	-31.000,00	-26.247,00	4.753,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.427,29	-114.100,00	-94.720,71	19.379,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.210.827,09	-1.431.325,00	-1.291.219,68	140.105,32	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-450.805,60	-701.325,00	-414.119,66	287.205,34	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-450.805,60	-701.325,00	-414.119,66	287.205,34	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-450.805,60	-701.325,00	-414.119,66	287.205,34	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-100,00	-100,00	0,00	100,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-450.905,60	-701.325,00	-414.119,66	287.205,34	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-38.700,00	-37.900,00	-37.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-489.605,60	-739.225,00	-452.019,66	287.205,34	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

242001 Schneiderei BALI/JAW

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	85.321,42	76.500,00	70.221,02	-6.278,98	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	20.524,28	18.800,00	25.956,22	7.156,22	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	588,02	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	106.433,72	99.500,00	96.177,24	-3.322,76	
50	11	Personalaufwendungen	-162.493,46	-220.900,00	-135.510,67	85.389,33	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,60	-17.450,00	-14.487,07	2.962,93	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-609,04	-500,00	-1.287,30	-787,30	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.162,25	-28.850,00	-21.882,63	6.967,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-211.127,35	-267.700,00	-173.167,67	94.532,33	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-104.693,63	-168.200,00	-76.990,43	91.209,57	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.693,63	-168.200,00	-76.990,43	91.209,57	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-104.693,63	-168.200,00	-76.990,43	91.209,57	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-42.000,00	-64.900,00	-64.885,70	14,30	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-146.693,63	-233.100,00	-141.876,13	91.223,87	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-11.000,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-157.693,63	-240.600,00	-149.376,13	91.223,87	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.418.311,89	2.910.900,00	3.973.643,35	1.062.743,35	
42	3	sonstige Transfererträge	19.718,70	0,00	491,36	491,36	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	135.002,81	160.000,00	140.843,90	-19.156,10	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	208.741,79	0,00	1.477,89	1.477,89	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.203,69	2.203,69	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	4.781.775,19	3.070.900,00	4.118.660,19	1.047.760,19	
50	11	Personalaufwendungen	-587.015,33	-1.068.700,00	-753.899,00	314.801,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-664.432,84	-760.061,66	-757.440,94	2.620,72	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-34.971,75	-24.300,00	-30.291,27	-5.991,27	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-1.091.775,68	-796.256,27	-724.268,33	71.987,94	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.803.483,08	-2.153.923,73	-2.131.252,00	22.671,73	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.181.678,68	-4.803.241,66	-4.397.151,54	406.090,12	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	600.096,51	-1.732.341,66	-278.491,35	1.453.850,31	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	600.096,51	-1.732.341,66	-278.491,35	1.453.850,31	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	600.096,51	-1.732.341,66	-278.491,35	1.453.850,31	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-135.493,68	-935.000,00	-1.558.689,85	-623.689,85	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	464.602,83	-2.667.241,66	-1.837.181,20	830.060,46	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-303.400,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	161.202,83	-2.992.241,66	-2.162.181,20	830.060,46	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	274.570,42	262.000,00	144.576,25	-117.423,75	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	9.162,20	3.800,00	5.166,00	1.366,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	11.679,64	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	295.412,26	265.800,00	149.742,25	-116.057,75	
50	11	Personalaufwendungen	-230.442,86	0,00	-273.051,66	-273.051,66	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-22.054,37	-22.054,37	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-2.229.465,70	-2.583.564,00	-2.263.391,27	320.172,73	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.459.908,56	-2.583.664,00	-2.558.497,30	25.166,70	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.164.496,30	-2.317.864,00	-2.408.755,05	-90.891,05	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.164.496,30	-2.317.864,00	-2.408.755,05	-90.891,05	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.164.496,30	-2.317.864,00	-2.408.755,05	-90.891,05	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	783.300,00	0,00	-783.300,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.164.596,30	-1.534.564,00	-2.408.755,05	-874.191,05	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-85.000,00	-100.400,00	-100.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.249.596,30	-1.634.964,00	-2.509.155,05	-874.191,05	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.186.197,79	3.224.800,00	3.733.367,17	508.567,17	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	4.585,00	3.000,00	4.416,00	1.416,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	879,07	879,07	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.807,37	0,00	460,57	460,57	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	4.193.590,16	3.227.800,00	3.739.122,81	511.322,81	
50	11	Personalaufwendungen	-17.205,12	0,00	-19.357,03	-19.357,03	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.336,77	-46.400,00	-35.356,47	11.043,53	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-31.014,69	0,00	-46,00	-46,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-4.080.491,41	-3.866.236,00	-3.838.120,94	28.115,06	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.165.047,99	-3.912.736,00	-3.892.880,44	19.855,56	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	28.542,17	-684.936,00	-153.757,63	531.178,37	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.542,17	-684.936,00	-153.757,63	531.178,37	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	28.542,17	-684.936,00	-153.757,63	531.178,37	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-454.408,46	-260.000,00	-292.516,38	-32.516,38	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-425.866,29	-944.936,00	-446.274,01	498.661,99	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-139.200,00	-116.400,00	-116.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-565.066,29	-1.061.336,00	-562.674,01	498.661,99	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	706.969,35	90.000,00	646.730,82	556.730,82	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.001.717,26	820.200,00	856.533,40	36.333,40	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	48.911,00	37.000,00	36.946,00	-54,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.757.597,61	947.200,00	1.540.210,22	593.010,22	
50	11	Personalaufwendungen	-1.568.394,47	-1.628.100,00	-1.472.331,67	155.768,33	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	-5.532,51	-12.100,00	188,33	12.288,33	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.084.343,85	-1.181.413,35	-824.757,48	356.655,87	443.871,38
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-190.586,83	-95.400,00	-239.219,72	-143.819,72	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-621.553,35	-765.500,00	-521.718,55	243.781,45	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.993,33	-667.700,00	-634.591,03	33.108,97	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.068.404,34	-4.350.213,35	-3.692.430,12	657.783,23	443.871,38
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.310.806,73	-3.403.013,35	-2.152.219,90	1.250.793,45	443.871,38
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.310.806,73	-3.403.013,35	-2.152.219,90	1.250.793,45	443.871,38
49	24	außerordentliche Erträge	27,62	0,00	72,41	72,41	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	27,62	0,00	72,41	72,41	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.310.779,11	-3.403.013,35	-2.152.147,49	1.250.865,86	443.871,38
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	11.000,00	0,00	3.571,59	3.571,59	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.358.090,00	-1.689.400,00	-1.689.790,00	-390,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.657.869,11	-5.092.413,35	-3.838.365,90	1.254.047,45	443.871,38
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-324.800,00	-325.700,00	-325.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.982.669,11	-5.418.113,35	-4.164.065,90	1.254.047,45	443.871,38

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

261001 Theater Lübeck gGmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.228.600,00	10.382.000,00	10.382.200,00	200,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	339.353,09	339.300,00	339.353,08	53,08	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	10.567.953,09	10.721.300,00	10.721.553,08	253,08	
50	11	Personalaufwendungen	-11.154,81	-9.800,00	-9.243,09	556,91	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-18.528.600,00	-19.082.000,00	-19.082.200,00	-200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-18.539.754,81	-19.091.900,00	-19.091.443,09	456,91	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.971.801,72	-8.370.600,00	-8.369.890,01	709,99	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.971.801,72	-8.370.600,00	-8.369.890,01	709,99	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-7.971.801,72	-8.370.600,00	-8.369.890,01	709,99	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.098.500,00	-1.487.400,00	-1.487.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-9.070.301,72	-9.858.000,00	-9.857.290,01	709,99	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-9.070.301,72	-9.858.000,00	-9.857.290,01	709,99	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	138.892,49	655.700,00	957.395,05	301.695,05	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.344.897,73	2.560.000,00	1.660.087,38	-899.912,62	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	7.445,46	6.000,00	4.745,24	-1.254,76	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	304.301,00	100,00	495.760,51	495.660,51	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	311,00	100,00	418,52	318,52	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.795.847,68	3.221.900,00	3.118.406,70	-103.493,30	
50	11	Personalaufwendungen	-2.182.332,29	-3.027.200,00	-2.783.791,79	243.408,21	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	-252,82	-1.000,00	-165,78	834,22	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.120,30	-360.740,00	-309.357,32	51.382,68	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-28.852,97	-18.900,00	-30.069,55	-11.169,55	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.170,41	-94.960,00	-377.395,29	-282.435,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.628.728,79	-3.502.800,00	-3.500.779,73	2.020,27	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-832.881,11	-280.900,00	-382.373,03	-101.473,03	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-832.881,11	-280.900,00	-382.373,03	-101.473,03	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-832.881,11	-280.900,00	-382.373,03	-101.473,03	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	5.971,50	5.971,50	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-247.996,50	-412.400,00	-415.167,41	-2.767,41	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.080.877,61	-693.300,00	-791.568,94	-98.268,94	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-123.100,00	-181.600,00	-181.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.203.977,61	-874.900,00	-973.168,94	-98.268,94	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	92.743,14	1.100,00	78.652,00	77.552,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	321.023,32	332.100,00	312.430,77	-19.669,23	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	7.070,64	3.400,00	6.889,34	3.489,34	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	1.025,37	1.025,37	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	173,36	173,36	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	420.837,10	336.600,00	399.170,84	62.570,84	
50	11	Personalaufwendungen	-2.513.332,25	-2.683.200,00	-2.560.415,05	122.784,95	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.732,71	-185.376,30	-249.586,30	-64.210,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-64.108,49	-56.900,00	-47.786,65	9.113,35	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.302,54	-509.323,70	-504.307,73	5.015,97	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.333.475,99	-3.434.800,00	-3.362.095,73	72.704,27	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.912.638,89	-3.098.200,00	-2.962.924,89	135.275,11	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.912.638,89	-3.098.200,00	-2.962.924,89	135.275,11	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.912.638,89	-3.098.200,00	-2.962.924,89	135.275,11	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	1.372,00	0,00	40,00	40,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-829.500,00	-1.059.800,00	-1.059.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.740.766,89	-4.158.000,00	-4.022.684,89	135.315,11	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-414.000,00	-441.500,00	-441.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.154.766,89	-4.599.500,00	-4.464.184,89	135.315,11	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.200,00	3.300,00	2.605,00	-695,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	30.939,71	1.400,00	28.312,85	26.912,85	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	34.139,71	7.300,00	30.917,85	23.617,85	
50	11	Personalaufwendungen	-179.218,80	-192.700,00	-188.371,57	4.328,43	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149.344,01	-241.836,03	-274.998,18	-33.162,15	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.812,90	-4.300,00	-3.848,00	452,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-746.769,00	-739.200,00	-732.419,00	6.781,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.729,11	-40.700,00	-32.921,05	7.778,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.081.873,82	-1.218.736,03	-1.232.557,80	-13.821,77	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.047.734,11	-1.211.436,03	-1.201.639,95	9.796,08	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.047.734,11	-1.211.436,03	-1.201.639,95	9.796,08	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.047.734,11	-1.211.436,03	-1.201.639,95	9.796,08	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-39.700,00	-54.500,00	-54.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.087.434,11	-1.265.936,03	-1.256.139,95	9.796,08	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-20.800,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.108.234,11	-1.286.936,03	-1.277.139,95	9.796,08	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	347.300,00	286.000,00	354.110,67	68.110,67	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	204.084,23	165.000,00	224.943,95	59.943,95	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	551.384,23	451.000,00	579.054,62	128.054,62	
50	11	Personalaufwendungen	-102.935,04	-90.700,00	-97.822,36	-7.122,36	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-519.358,16	-439.490,54	-556.828,59	-117.338,05	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.668,22	0,00	-145,38	-145,38	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.530,87	-156.273,43	-166.206,38	-9.932,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-766.492,29	-686.463,97	-821.002,71	-134.538,74	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-215.108,06	-235.463,97	-241.948,09	-6.484,12	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-215.108,06	-235.463,97	-241.948,09	-6.484,12	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-215.108,06	-235.463,97	-241.948,09	-6.484,12	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	637,45	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-10.000,00	-13.600,00	-13.835,00	-235,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-224.470,61	-249.063,97	-255.783,09	-6.719,12	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-9.500,00	-12.400,00	-12.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-233.970,61	-261.463,97	-268.183,09	-6.719,12	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.739,14	200,00	7.789,13	7.589,13	
42	3	sonstige Transfererträge	8.241.502,31	7.469.700,00	8.083.275,38	613.575,38	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	450,00	600,00	67.282,82	66.682,82	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	108.877.684,70	117.626.200,00	113.153.370,93	-4.472.829,07	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	124,02	0,00	111,46	111,46	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	117.131.500,17	125.096.700,00	121.311.829,72	-3.784.870,28	
50	11	Personalaufwendungen	-6.242.330,61	-5.862.000,00	-5.403.314,80	458.685,20	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-136.540,03	-185.854,52	-128.581,23	57.273,29	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-517.359,18	-24.200,00	-720.058,38	-695.858,38	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-137.379.397,59	-148.084.300,00	-142.053.581,03	6.030.718,97	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.337,47	-238.345,48	-213.616,04	24.729,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-144.376.964,88	-154.394.700,00	-148.519.151,48	5.875.548,52	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-27.245.464,71	-29.298.000,00	-27.207.321,76	2.090.678,24	0,00
46	20	Finanzerträge	14.190,01	0,00	13.914,59	13.914,59	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	14.190,01	0,00	13.914,59	13.914,59	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.231.274,70	-29.298.000,00	-27.193.407,17	2.104.592,83	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-27.231.274,70	-29.298.000,00	-27.193.407,17	2.104.592,83	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-392.300,00	-460.100,00	-460.207,50	-107,50	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-27.623.574,70	-29.758.100,00	-27.653.614,67	2.104.485,33	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	10.700,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-3.936.500,00	-4.127.100,00	-4.127.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-31.549.374,70	-33.885.200,00	-31.780.714,67	2.104.485,33	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	24.556.647,44	26.778.500,00	30.214.393,13	3.435.893,13	
42	3	sonstige Transfererträge	716.211,02	565.000,00	632.147,75	67.147,75	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	25.272.858,46	27.343.500,00	30.846.540,88	3.503.040,88	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-19.365,68	0,00	-22.601,54	-22.601,54	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-129.652,62	-200.000,00	-123.134,30	76.865,70	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.267.009,45	-74.799.500,00	-75.025.640,85	-226.140,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-73.416.027,75	-74.999.500,00	-75.171.376,69	-171.876,69	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-48.143.169,29	-47.656.000,00	-44.324.835,81	3.331.164,19	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.143.169,29	-47.656.000,00	-44.324.835,81	3.331.164,19	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-48.143.169,29	-47.656.000,00	-44.324.835,81	3.331.164,19	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-48.143.169,29	-47.656.000,00	-44.324.835,81	3.331.164,19	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-48.143.169,29	-47.656.000,00	-44.324.835,81	3.331.164,19	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	160,00	160,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.355.707,03	6.705.000,00	6.552.001,57	-152.998,43	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	6.355.707,03	6.705.000,00	6.552.161,57	-152.838,43	
50	11	Personalaufwendungen	-5.592.882,40	-5.973.300,00	-5.582.065,80	391.234,20	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.932,30	-5.300,00	-3.865,32	1.434,68	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.409,89	-1.100,00	-2.729,21	-1.629,21	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.748.296,47	-4.291.800,00	-4.027.299,75	264.500,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-9.346.521,06	-10.271.500,00	-9.615.960,08	655.539,92	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.990.814,03	-3.566.500,00	-3.063.798,51	502.701,49	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.990.814,03	-3.566.500,00	-3.063.798,51	502.701,49	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.990.814,03	-3.566.500,00	-3.063.798,51	502.701,49	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	-572,85	-572,85	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.990.814,03	-3.566.500,00	-3.064.371,36	502.128,64	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-162.200,00	-152.900,00	-152.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.153.014,03	-3.719.400,00	-3.217.271,36	502.128,64	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-19.046,75	0,00	19.046,75	19.046,75	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	330.217,71	700,00	548.427,08	547.727,08	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.441,75	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	24.334.639,56	18.444.200,00	15.603.666,72	-2.840.533,28	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	24.666.299,02	18.444.900,00	16.152.093,80	-2.292.806,20	
50	11	Personalaufwendungen	-173.187,02	-509.800,00	-506.392,15	3.407,85	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.945,00	0,00	-142,80	-142,80	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-27.444.248,79	-21.397.800,00	-18.927.943,59	2.469.856,41	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268,17	-34.200,00	-34.164,78	35,22	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-27.624.648,98	-21.941.800,00	-19.468.643,32	2.473.156,68	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.958.349,96	-3.496.900,00	-3.316.549,52	180.350,48	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	37,92	37,92	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	37,92	37,92	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.958.349,96	-3.496.900,00	-3.316.511,60	180.388,40	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.958.349,96	-3.496.900,00	-3.316.511,60	180.388,40	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-10.700,00	-13.100,00	-13.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.969.049,96	-3.510.000,00	-3.329.611,60	180.388,40	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-725.300,00	-647.300,00	-647.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.694.349,96	-4.157.300,00	-3.976.911,60	180.388,40	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	69.625,19	200,00	37.402,43	37.202,43	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	88.384,28	90.200,00	186.419,03	96.219,03	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	162.253,06	162.053,06	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.179.927,40	3.202.400,00	4.409.312,50	1.206.912,50	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.337.936,87	3.293.100,00	4.795.387,02	1.502.287,02	
50	11	Personalaufwendungen	-579.187,64	-1.422.300,00	-1.121.609,75	300.690,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.969,96	-32.200,00	-31.194,90	1.005,10	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-11.446,86	-15.100,00	-132.453,83	-117.353,83	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-29.525,72	-27.989,92	-27.923,70	66,22	29.966,22
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.653.445,65	-7.156.600,00	-9.564.174,30	-2.407.574,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-8.316.575,83	-8.654.189,92	-10.877.356,48	-2.223.166,56	29.966,22
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.978.638,96	-5.361.089,92	-6.081.969,46	-720.879,54	29.966,22
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.982.688,96	-5.361.089,92	-6.081.969,46	-720.879,54	29.966,22
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-5.982.688,96	-5.361.089,92	-6.081.969,46	-720.879,54	29.966,22
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-238.872,72	-322.600,00	-321.600,00	1.000,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-6.221.561,68	-5.683.689,92	-6.403.569,46	-719.879,54	29.966,22
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-373.600,00	-340.500,00	-340.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-6.595.161,68	-6.024.189,92	-6.744.069,46	-719.879,54	29.966,22

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	108,20	108,20	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	112.620,97	126.000,00	126.175,68	175,68	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	112.620,97	126.000,00	126.283,88	283,88	
50	11	Personalaufwendungen	-241.992,34	-301.600,00	-241.545,28	60.054,72	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.294,36	-19.700,00	-4.102,45	15.597,55	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-58,00	-100,00	-247,46	-147,46	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-25.000,00	-115.000,00	-105.654,00	9.346,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.508,67	-4.100,00	-17.360,79	-13.260,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-292.853,37	-440.500,00	-368.909,98	71.590,02	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-180.232,40	-314.500,00	-242.626,10	71.873,90	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.232,40	-314.500,00	-242.626,10	71.873,90	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-180.232,40	-314.500,00	-242.626,10	71.873,90	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.500,00	0,00	-1.886,45	-1.886,45	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-181.732,40	-314.500,00	-244.512,55	69.987,45	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-11.100,00	-10.900,00	-10.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-192.832,40	-325.400,00	-255.412,55	69.987,45	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.550,41	-100,00	-2.792,60	-2.692,60	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-2.374.300,00	-2.991.995,85	-617.695,85	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.550,41	-2.374.400,00	-2.994.788,45	-620.388,45	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.550,41	-2.374.400,00	-2.994.788,45	-620.388,45	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.550,41	-2.374.400,00	-2.994.788,45	-620.388,45	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.550,41	-2.374.400,00	-2.994.788,45	-620.388,45	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.550,41	-2.374.400,00	-2.994.788,45	-620.388,45	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.550,41	-2.374.400,00	-2.994.788,45	-620.388,45	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-24.611,77	-1.400,00	-24.961,86	-23.561,86	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-131,52	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-40.088,70	-39.755,83	-39.755,83	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.102,20	-38.244,17	-28.959,80	9.284,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-98.934,19	-79.400,00	-93.677,49	-14.277,49	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-98.934,19	-79.400,00	-93.677,49	-14.277,49	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.934,19	-79.400,00	-93.677,49	-14.277,49	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-98.934,19	-79.400,00	-93.677,49	-14.277,49	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-98.934,19	-79.400,00	-93.677,49	-14.277,49	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-101.134,19	-81.600,00	-95.877,49	-14.277,49	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.000,00	0,00	2.190,00	2.190,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	433.341,28	467.100,00	434.666,45	-32.433,55	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	441.341,28	467.100,00	436.856,45	-30.243,55	
50	11	Personalaufwendungen	-104.827,92	-67.600,00	-10.185,19	57.414,81	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.345.729,41	-3.506.400,00	-3.403.898,28	102.501,72	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.450.557,33	-3.574.000,00	-3.414.083,47	159.916,53	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.009.216,05	-3.106.900,00	-2.977.227,02	129.672,98	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.009.216,05	-3.106.900,00	-2.977.227,02	129.672,98	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.009.216,05	-3.106.900,00	-2.977.227,02	129.672,98	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-3.500,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.012.716,05	-3.111.200,00	-2.981.527,02	129.672,98	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-89.200,00	-95.500,00	-95.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.101.916,05	-3.206.700,00	-3.077.027,02	129.672,98	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	5,20	-94,80	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	100,00	5,20	-94,80	
50	11	Personalaufwendungen	-355.147,07	-357.300,00	-428.317,68	-71.017,68	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.821,46	-5.700,00	-5.123,25	576,75	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.994,91	-2.000,00	-6.786,11	-4.786,11	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.551,31	-9.100,00	-7.405,15	1.694,85	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-366.514,75	-374.100,00	-447.632,19	-73.532,19	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-366.514,75	-374.000,00	-447.626,99	-73.626,99	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-366.514,75	-374.000,00	-447.626,99	-73.626,99	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-366.514,75	-374.000,00	-447.626,99	-73.626,99	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-46.200,00	-54.500,00	-54.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-412.714,75	-428.500,00	-502.126,99	-73.626,99	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-19.000,00	-16.100,00	-16.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-431.714,75	-444.600,00	-518.226,99	-73.626,99	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.390,00	100,00	2.650,00	2.550,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.390,00	100,00	2.650,00	2.550,00	
50	11	Personalaufwendungen	-404.239,70	-649.100,00	-534.440,01	114.659,99	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.689,14	-14.000,00	-9.414,11	4.585,89	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.799,05	-7.300,00	-3.995,29	3.304,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-416.727,89	-670.500,00	-547.849,41	122.650,59	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-414.337,89	-670.400,00	-545.199,41	125.200,59	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-414.337,89	-670.400,00	-545.199,41	125.200,59	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-414.337,89	-670.400,00	-545.199,41	125.200,59	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-35.100,00	-42.800,00	-42.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-449.437,89	-713.200,00	-587.999,41	125.200,59	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-18.100,00	-19.100,00	-19.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-467.537,89	-732.300,00	-607.099,41	125.200,59	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	845.430,04	641.000,00	755.598,45	114.598,45	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	845.430,04	641.000,00	755.598,45	114.598,45	
50	11	Personalaufwendungen	-210.132,66	-346.500,00	-122.532,01	223.967,99	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-635.037,38	-500.000,00	-632.982,44	-132.982,44	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-845.283,04	-852.100,00	-755.514,45	96.585,55	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	147,00	-211.100,00	84,00	211.184,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	147,00	-211.100,00	84,00	211.184,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	147,00	-211.100,00	84,00	211.184,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-16.500,00	-19.900,00	-19.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-16.353,00	-231.000,00	-19.816,00	211.184,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-32.600,00	-23.300,00	-23.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-48.953,00	-254.300,00	-43.116,00	211.184,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	6.429,82	200,00	5.026,69	4.826,69	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.116,35	200,00	706,35	506,35	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.837.743,44	3.278.500,00	2.797.284,70	-481.215,30	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0,00	125,00	125,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.846.989,61	3.278.900,00	2.803.142,74	-475.757,26	
50	11	Personalaufwendungen	-1.043.755,14	-1.313.600,00	-1.287.005,59	26.594,41	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.348,40	-43.540,30	-31.952,62	11.587,68	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-545,72	-1.200,00	-543,00	657,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-5.429.804,78	-6.190.000,00	-5.547.057,56	642.942,44	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.352,56	-210.159,70	-107.487,82	102.671,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.626.806,60	-7.758.500,00	-6.974.046,59	784.453,41	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.779.816,99	-4.479.600,00	-4.170.903,85	308.696,15	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.779.816,99	-4.479.500,00	-4.170.903,85	308.596,15	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.779.816,99	-4.479.500,00	-4.170.903,85	308.596,15	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-82.700,00	-97.900,00	-97.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.862.516,99	-4.577.400,00	-4.268.803,85	308.596,15	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-213.200,00	-209.700,00	-209.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.075.716,99	-4.787.100,00	-4.478.503,85	308.596,15	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

351002 Lastenausgleich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	10.084,82	0,00	7.796,44	7.796,44	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	10.084,82	0,00	7.796,44	7.796,44	
50	11	Personalaufwendungen	-164.135,18	-184.000,00	-176.584,61	7.415,39	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.735,28	-18.000,00	-8.883,53	9.116,47	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-19.947,82	-100,00	-2.080,17	-1.980,17	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.639.648,94	-7.528.000,00	-6.452.758,93	1.075.241,07	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.084,39	-9.600,00	-2.624,63	6.975,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.835.551,61	-7.739.700,00	-6.642.931,87	1.096.768,13	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.825.466,79	-7.739.700,00	-6.635.135,43	1.104.564,57	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.825.466,79	-7.739.700,00	-6.635.135,43	1.104.564,57	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-6.825.466,79	-7.739.700,00	-6.635.135,43	1.104.564,57	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-213.040,83	-220.800,00	-221.567,48	-767,48	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-7.038.507,62	-7.960.500,00	-6.856.702,91	1.103.797,09	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-145.300,00	-143.300,00	-143.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-7.183.807,62	-8.103.800,00	-7.000.002,91	1.103.797,09	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

361002 Familienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.065,67	0,00	67.134,71	67.134,71	
42	3	sonstige Transfererträge	1.583.184,11	1.495.100,00	1.323.515,45	-171.584,55	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	1.632.249,78	1.495.300,00	1.390.650,16	-104.649,84	
50	11	Personalaufwendungen	-113.723,58	-147.200,00	-114.034,40	33.165,60	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.012,41	-5.703,00	-4.403,00	1.300,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-21.535,18	-20.400,00	-1.753,00	18.647,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-10.136.648,66	-11.200.000,00	-10.125.825,29	1.074.174,71	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-873,43	-897,00	-154,51	742,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-10.275.793,26	-11.374.200,00	-10.246.170,20	1.128.029,80	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.643.543,48	-9.878.900,00	-8.855.520,04	1.023.379,96	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.643.543,48	-9.878.900,00	-8.855.520,04	1.023.379,96	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-8.643.543,48	-9.878.900,00	-8.855.520,04	1.023.379,96	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-8.122,30	-8.200,00	-8.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-8.651.665,78	-9.887.100,00	-8.863.720,04	1.023.379,96	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-171.900,00	-205.600,00	-205.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-8.823.565,78	-10.092.700,00	-9.069.320,04	1.023.379,96	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

362001 Planung Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.496,03	15.200,00	18.221,05	3.021,05	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	15.033,04	11.500,00	16.749,84	5.249,84	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	3.945,50	700,00	10.345,98	9.645,98	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	53.789,94	45.000,00	68.174,52	23.174,52	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	720,00	0,00	169,30	169,30	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	118.984,51	72.400,00	113.660,69	41.260,69	
50	11	Personalaufwendungen	-1.637.929,25	-2.052.800,00	-1.708.142,75	344.657,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245.783,59	-248.150,00	-194.719,11	53.430,89	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-27.724,71	-21.000,00	-20.375,40	624,60	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-2.129.928,16	-2.318.878,00	-2.168.473,46	150.404,54	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.628,42	-63.422,00	-22.738,39	40.683,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.056.994,13	-4.704.250,00	-4.114.449,11	589.800,89	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.938.009,62	-4.631.850,00	-4.000.788,42	631.061,58	0,00
46	20	Finanzerträge	970,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	970,00	-14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.937.039,62	-4.646.750,00	-4.000.788,42	645.961,58	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.937.039,62	-4.646.750,00	-4.000.788,42	645.961,58	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	1.617,00	1.517,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-585.300,00	-148.200,00	-148.125,00	75,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.522.339,62	-4.794.850,00	-4.147.296,42	647.553,58	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-181.100,00	-161.000,00	-161.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.703.439,62	-4.955.850,00	-4.308.296,42	647.553,58	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

362003 Bildungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-288,70	0,00	-288,00	-288,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

363001 Planung Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	494.824,86	287.600,00	520.576,38	232.976,38	
42	3	sonstige Transfererträge	1.727.444,13	1.706.000,00	1.280.434,67	-425.565,33	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	4,80	-95,20	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	26,40	100,00	687,65	587,65	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	5.027.705,59	7.852.000,00	7.140.276,73	-711.723,27	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	64.650,87	100,00	36.335,10	36.235,10	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	7.314.651,85	9.845.900,00	8.978.315,33	-867.584,67	
50	11	Personalaufwendungen	-6.239.465,70	-6.968.400,00	-6.590.996,51	377.403,49	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.178,84	-229.100,00	-241.369,54	-12.269,54	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-397.668,17	-13.000,00	-35.663,30	-22.663,30	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-32.484.538,86	-35.992.800,00	-31.668.090,02	4.324.709,98	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.051.571,22	-2.506.500,00	-2.407.445,44	99.054,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-41.281.422,79	-45.709.800,00	-40.943.564,81	4.766.235,19	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.966.770,94	-35.863.900,00	-31.965.249,48	3.898.650,52	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.966.770,94	-35.863.900,00	-31.965.249,48	3.898.650,52	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-33.966.770,94	-35.863.900,00	-31.965.249,48	3.898.650,52	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	800.000,00	1.426.327,77	626.327,77	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-432.623,20	-469.600,00	-470.779,30	-1.179,30	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-34.399.394,14	-35.533.500,00	-31.009.701,01	4.523.798,99	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-1.399.100,00	-1.449.200,00	-1.449.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-35.798.494,14	-36.982.700,00	-32.458.901,01	4.523.798,99	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	17.107.250,73	17.980.000,00	19.507.128,19	1.527.128,19	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	2.276,00	2.276,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	556.304,98	144.000,00	573.263,98	429.263,98	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	17.663.555,71	18.124.000,00	20.087.468,17	1.963.468,17	
50	11	Personalaufwendungen	-421.333,28	-433.500,00	-399.350,88	34.149,12	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.391,95	-37.200,00	-27.136,04	10.063,96	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-7.576,02	-8.500,00	-9.654,51	-1.154,51	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-36.705.047,38	-40.909.053,74	-39.991.175,07	917.878,67	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.160,76	-296.646,26	-181.936,19	114.710,07	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-37.350.509,39	-41.684.900,00	-40.609.252,69	1.075.647,31	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.686.953,68	-23.560.900,00	-20.521.784,52	3.039.115,48	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.686.953,68	-23.560.900,00	-20.521.784,52	3.039.115,48	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-19.686.953,68	-23.560.900,00	-20.521.784,52	3.039.115,48	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-11.221.793,72	-11.904.400,00	-12.744.523,98	-840.123,98	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-30.908.747,40	-35.465.300,00	-33.266.308,50	2.198.991,50	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-879.800,00	-967.800,00	-967.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-31.788.547,40	-36.433.100,00	-34.234.108,50	2.198.991,50	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	208.719,04	99.300,00	191.372,16	92.072,16	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.978.661,00	2.000.000,00	2.173.949,00	173.949,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	3.261.432,56	3.620.200,00	3.436.735,35	-183.464,65	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	5.448.812,60	5.719.500,00	5.803.102,31	83.602,31	
50	11	Personalaufwendungen	-14.406.746,66	-14.282.000,00	-15.191.860,16	-909.860,16	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.104.810,01	-1.061.666,85	-1.115.812,56	-54.145,71	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-390.308,87	-265.100,00	-546.260,51	-281.160,51	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.634,71	-521.833,15	-576.249,53	-54.416,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-16.355.813,40	-16.130.600,00	-17.430.182,76	-1.299.582,76	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.907.000,80	-10.411.100,00	-11.627.080,45	-1.215.980,45	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.907.000,80	-10.411.100,00	-11.627.080,45	-1.215.980,45	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-10.907.000,80	-10.411.100,00	-11.627.080,45	-1.215.980,45	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	11.746.543,01	11.449.500,00	13.108.407,84	1.658.907,84	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-5.245.834,35	-5.718.000,00	-5.723.915,63	-5.915,63	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.406.292,14	-4.679.600,00	-4.242.588,24	437.011,76	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-1.105.300,00	-1.129.300,00	-1.129.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.511.592,14	-5.808.900,00	-5.371.888,24	437.011,76	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.570,00	47.600,00	52.873,00	5.273,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	6.749,01	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	760,68	300,00	3.983,54	3.683,54	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	56.079,69	48.000,00	56.856,54	8.856,54	
50	11	Personalaufwendungen	-485.928,74	-472.100,00	-499.434,06	-27.334,06	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.580,39	-56.950,00	-19.796,45	37.153,55	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.970,73	-1.000,00	-1.811,66	-811,66	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.950,60	-5.550,00	-3.863,47	1.686,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-528.430,46	-535.600,00	-524.905,64	10.694,36	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-472.350,77	-487.600,00	-468.049,10	19.550,90	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-472.350,77	-487.600,00	-468.049,10	19.550,90	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-472.350,77	-487.600,00	-468.049,10	19.550,90	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	169,44	69,44	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-27.925,00	-584.000,00	-583.900,00	100,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-500.275,77	-1.071.500,00	-1.051.779,66	19.720,34	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-26.300,00	-37.900,00	-37.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-526.575,77	-1.109.400,00	-1.089.679,66	19.720,34	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	228.256,08	201.000,00	224.709,37	23.709,37	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	228.256,08	201.100,00	224.709,37	23.609,37	
50	11	Personalaufwendungen	-224.282,71	-199.200,00	-227.503,33	-28.303,33	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-224.282,71	-199.300,00	-227.503,33	-28.203,33	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.973,37	1.800,00	-2.793,96	-4.593,96	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.973,37	1.800,00	-2.793,96	-4.593,96	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.973,37	1.800,00	-2.793,96	-4.593,96	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	3.973,37	1.800,00	-2.793,96	-4.593,96	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	3.973,37	1.800,00	-2.793,96	-4.593,96	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.600,00	400,00	45.600,00	45.200,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	45.600,00	500,00	45.600,00	45.100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-11.269,59	-10.300,00	-8.995,37	1.304,63	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.296,14	-2.850,00	-266,05	2.583,95	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-71.164,59	-35.850,00	-72.494,59	-36.644,59	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,45	-1.250,00	-411,56	838,44	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-83.937,77	-50.250,00	-82.167,57	-31.917,57	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.337,77	-49.750,00	-36.567,57	13.182,43	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.337,77	-49.750,00	-36.567,57	13.182,43	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-38.337,77	-49.750,00	-36.567,57	13.182,43	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-2.026,25	-100,00	-100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-40.364,02	-49.850,00	-36.667,57	13.182,43	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-42.264,02	-51.550,00	-38.367,57	13.182,43	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	70.324,42	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	28,55	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	127,34	200,00	0,00	-200,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	70.480,31	200,00	0,00	-200,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.077,56	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-39.307,29	-700,00	-825,83	-125,83	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-33.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.507,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-111.176,77	-800,00	-825,83	-25,83	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-40.696,46	-600,00	-825,83	-225,83	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-2.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-2.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.900,41	-600,00	-825,83	-225,83	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-42.900,41	-600,00	-825,83	-225,83	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-42.900,41	-600,00	-825,83	-225,83	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-42.900,41	-600,00	-825,83	-225,83	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	218.000,00	376.221,45	158.221,45	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	218.000,00	376.221,45	158.221,45	
50	11	Personalaufwendungen	-1.801,78	-100,00	-1.816,49	-1.716,49	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.156.604,50	-3.648.000,00	-3.547.119,96	100.880,04	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.158.406,28	-3.648.200,00	-3.548.936,45	99.263,55	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.158.406,28	-3.430.200,00	-3.172.715,00	257.485,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.158.406,28	-3.430.200,00	-3.172.715,00	257.485,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.158.406,28	-3.430.200,00	-3.172.715,00	257.485,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.158.406,28	-3.430.200,00	-3.172.715,00	257.485,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.158.406,28	-3.430.200,00	-3.172.715,00	257.485,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	45.156,51	34.900,00	56.965,07	22.065,07	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	359.381,34	320.000,00	307.612,34	-12.387,66	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	32.910,91	50.000,00	24.964,01	-25.035,99	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	188.931,00	125.500,00	142.274,89	16.774,89	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	626.379,76	530.400,00	531.816,31	1.416,31	
50	11	Personalaufwendungen	-3.178.539,62	-3.447.800,00	-3.326.058,88	121.741,12	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-373.088,48	-377.512,80	-363.208,89	14.303,91	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-36.658,13	-4.600,00	-36.771,63	-32.171,63	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.715,15	-89.287,20	-85.143,28	4.143,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.649.001,38	-3.919.200,00	-3.811.182,68	108.017,32	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.022.621,62	-3.388.800,00	-3.279.366,37	109.433,63	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.022.621,62	-3.388.800,00	-3.279.366,37	109.433,63	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.022.621,62	-3.388.800,00	-3.279.366,37	109.433,63	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	232,30	0,00	500,00	500,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-288.900,00	-307.000,00	-307.572,85	-572,85	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.311.289,32	-3.695.800,00	-3.586.439,22	109.360,78	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-350.300,00	-468.500,00	-468.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.661.589,32	-4.164.300,00	-4.054.939,22	109.360,78	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.700,33	-100,00	-1.861,65	-1.761,65	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-543.000,00	-471.626,27	71.373,73	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-11.700,33	-543.200,00	-473.487,92	69.712,08	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.700,33	-543.200,00	-473.487,92	69.712,08	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.700,33	-543.100,00	-473.487,92	69.612,08	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.700,33	-543.100,00	-473.487,92	69.612,08	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.700,33	-543.100,00	-473.487,92	69.612,08	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.700,33	-543.100,00	-473.487,92	69.612,08	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-15.483,51	0,00	-17.553,36	-17.553,36	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-699,96	-2.000,00	-1.913,05	86,95	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-153.357,00	-167.300,00	-167.002,09	297,91	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-287.070,13	-322.500,00	-307.207,07	15.292,93	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-456.610,60	-491.800,00	-493.675,57	-1.875,57	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-456.610,60	-491.800,00	-493.675,57	-1.875,57	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.610,60	-491.800,00	-493.675,57	-1.875,57	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-456.610,60	-491.800,00	-493.675,57	-1.875,57	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-456.610,60	-491.800,00	-493.675,57	-1.875,57	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-51.200,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-507.810,60	-507.500,00	-509.375,57	-1.875,57	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	52.745,00	32.600,00	121.400,50	88.800,50	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	157.636,70	185.000,00	233.685,81	48.685,81	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.251,19	10.000,00	18.941,04	8.941,04	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	115,93	115,93	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	212.632,89	227.600,00	374.143,28	146.543,28	
50	11	Personalaufwendungen	-606.317,32	-315.500,00	-602.991,03	-287.491,03	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.595,42	-180.304,00	-146.454,02	33.849,98	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-274.621,70	-542.300,00	-339.251,41	203.048,59	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.253,68	-172.662,00	-146.474,36	26.187,64	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.175.788,12	-1.210.766,00	-1.235.170,82	-24.404,82	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-963.155,23	-983.166,00	-861.027,54	122.138,46	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-963.155,23	-983.166,00	-861.027,54	122.138,46	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-963.155,23	-983.166,00	-861.027,54	122.138,46	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	608,50	100,00	1.025,33	925,33	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-5.009.100,00	-6.318.400,00	-6.318.300,00	100,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-5.971.646,73	-7.301.466,00	-7.178.302,21	123.163,79	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-211.400,00	-234.700,00	-234.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-6.183.046,73	-7.536.166,00	-7.413.002,21	123.163,79	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-11.154,79	-9.800,00	-9.242,98	557,02	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.965.883,37	-3.812.000,00	-3.588.000,00	224.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.977.038,16	-3.821.900,00	-3.597.242,98	224.657,02	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.977.038,16	-3.821.900,00	-3.597.242,98	224.657,02	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.977.038,16	-3.821.900,00	-3.597.242,98	224.657,02	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.977.038,16	-3.821.900,00	-3.597.242,98	224.657,02	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.977.038,16	-3.821.900,00	-3.597.242,98	224.657,02	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.977.038,16	-3.821.900,00	-3.597.242,98	224.657,02	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.495,00	8.200,00	25.059,86	16.859,86	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	210,10	210,10	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	655.416,45	680.000,00	687.622,67	7.622,67	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	154,30	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.542,44	0,00	5.961,41	5.961,41	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	671.608,19	688.200,00	718.854,04	30.654,04	
50	11	Personalaufwendungen	-305.022,17	-562.000,00	-338.556,85	223.443,15	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.857,27	-612.493,34	-315.371,16	297.122,18	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-67.013,26	-84.500,00	-163.423,29	-78.923,29	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.827,43	-167.600,00	-101.236,26	66.363,74	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-860.720,13	-1.426.593,34	-918.587,56	508.005,78	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-189.111,94	-738.393,34	-199.733,52	538.659,82	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.111,94	-738.393,34	-199.733,52	538.659,82	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,13	0,13	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-189.111,94	-738.393,34	-199.733,39	538.659,95	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100,00	0,00	-100,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-414.485,00	-467.500,00	-592.840,25	-125.340,25	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-603.596,94	-1.205.793,34	-792.573,64	413.219,70	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-57.600,00	-54.300,00	-54.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-661.196,94	-1.260.093,34	-846.873,64	413.219,70	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	56.302,32	60.000,00	48.033,97	-11.966,03	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	700,00	0,00	-700,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	63.802,32	68.200,00	55.533,97	-12.666,03	
50	11	Personalaufwendungen	-7.768,04	-100,00	-7.572,54	-7.472,54	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.351,73	-330.300,00	-318.550,31	11.749,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-331.119,77	-330.400,00	-326.122,85	4.277,15	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-267.317,45	-262.200,00	-270.588,88	-8.388,88	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-267.317,45	-262.200,00	-270.588,88	-8.388,88	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-267.317,45	-262.200,00	-270.588,88	-8.388,88	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-267.317,45	-262.200,00	-270.588,88	-8.388,88	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-5.300,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-272.617,45	-267.300,00	-275.688,88	-8.388,88	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.537.652,85	700,00	72.089,18	71.389,18	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.500,00	1.500,00	1.100,00	-400,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	10,00	200,00	17,52	-182,48	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	15.987,44	6.200,00	14.180,73	7.980,73	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	50,00	100,00	0,00	-100,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.555.200,29	8.700,00	87.387,43	78.687,43	
50	11	Personalaufwendungen	-2.318.256,53	-2.549.400,00	-2.501.491,50	47.908,50	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.988,12	-133.172,19	-159.441,31	-26.269,12	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.245.023,02	-480.800,00	-365.864,37	114.935,63	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.077.936,86	-2.704.827,81	-1.582.883,40	1.121.944,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-7.742.204,53	-5.868.300,00	-4.609.680,58	1.258.619,42	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.187.004,24	-5.859.600,00	-4.522.293,15	1.337.306,85	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-181.600,07	-534.000,00	-237.936,28	296.063,72	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-181.600,07	-534.000,00	-237.936,28	296.063,72	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.368.604,31	-6.393.600,00	-4.760.229,43	1.633.370,57	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-5.368.604,31	-6.393.600,00	-4.760.229,43	1.633.370,57	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	200,00	0,00	-200,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-130.600,00	-126.100,00	-157.946,75	-31.846,75	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-5.499.204,31	-6.519.500,00	-4.918.176,18	1.601.323,82	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-327.600,00	-322.500,00	-322.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.826.804,31	-6.842.000,00	-5.240.676,18	1.601.323,82	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	13.746,94	20.000,00	7.972,98	-12.027,02	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	387,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	14.133,94	20.000,00	7.972,98	-12.027,02	
50	11	Personalaufwendungen	-371.978,46	-370.400,00	-411.863,92	-41.463,92	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.037,62	-18.400,00	-9.024,37	9.375,63	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.392,00	-5.000,00	-1.741,00	3.259,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.738,49	-10.600,00	-5.876,02	4.723,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-390.146,57	-404.400,00	-428.505,31	-24.105,31	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-376.012,63	-384.400,00	-420.532,33	-36.132,33	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-376.012,63	-384.400,00	-420.532,33	-36.132,33	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-376.012,63	-384.400,00	-420.532,33	-36.132,33	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-700,00	-200,00	-200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-376.712,63	-384.600,00	-420.732,33	-36.132,33	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-18.600,00	-20.500,00	-20.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-395.312,63	-405.100,00	-441.232,33	-36.132,33	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	3.518.407,91	2.050.000,00	2.705.982,20	655.982,20	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	16.044,50	0,00	27.818,40	27.818,40	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	3.534.452,41	2.065.200,00	2.733.800,60	668.600,60	
50	11	Personalaufwendungen	-1.745.355,12	-1.671.000,00	-1.859.201,46	-188.201,46	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.417,57	-47.600,00	-25.779,81	21.820,19	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-43.580,46	-34.800,00	-49.079,92	-14.279,92	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.252,67	-229.200,00	-504.940,03	-275.740,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.388.605,82	-1.982.600,00	-2.439.001,22	-456.401,22	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.145.846,59	82.600,00	294.799,38	212.199,38	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.145.846,59	82.600,00	294.799,38	212.199,38	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.145.846,59	82.600,00	294.799,38	212.199,38	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	14.842,00	200,00	28.710,90	28.510,90	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-96.700,00	-94.000,00	-94.208,00	-208,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	1.063.988,59	-11.200,00	229.302,28	240.502,28	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-248.500,00	-223.200,00	-223.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	815.488,59	-234.400,00	6.102,28	240.502,28	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	64,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	133.649,71	138.000,00	139.912,90	1.912,90	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	133.713,71	138.000,00	139.912,90	1.912,90	
50	11	Personalaufwendungen	-23.304,11	-26.200,00	-22.717,62	3.482,38	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-452,32	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-23.756,43	-26.300,00	-22.717,62	3.582,38	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	109.957,28	111.700,00	117.195,28	5.495,28	0,00
46	20	Finanzerträge	220.509,36	165.500,00	436.150,51	270.650,51	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	220.509,36	165.500,00	436.150,51	270.650,51	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	330.466,64	277.200,00	553.345,79	276.145,79	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	330.466,64	277.200,00	553.345,79	276.145,79	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	329.466,64	276.100,00	552.245,79	276.145,79	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	329.466,64	276.100,00	552.245,79	276.145,79	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-185.961,47	-311.800,00	-329.713,13	-17.913,13	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.945,32	-6.300,00	-5.846,84	453,16	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,20	-800,00	-76,55	723,45	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-190.966,99	-318.900,00	-335.636,52	-16.736,52	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-190.966,99	-318.900,00	-335.636,52	-16.736,52	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.966,99	-318.900,00	-335.636,52	-16.736,52	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-190.966,99	-318.900,00	-335.636,52	-16.736,52	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-18.700,00	-22.400,00	-22.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-209.666,99	-341.300,00	-358.036,52	-16.736,52	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-11.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-220.866,99	-350.500,00	-367.236,52	-16.736,52	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.949,68	-100,00	-1.906,08	-1.806,08	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.295,91	-100,00	-94.295,91	-94.195,91	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-96.245,59	-200,00	-96.201,99	-96.001,99	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-96.245,59	-200,00	-96.201,99	-96.001,99	0,00
46	20	Finanzerträge	595.868,16	471.800,00	595.868,16	124.068,16	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	595.868,16	471.800,00	595.868,16	124.068,16	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	499.622,57	471.600,00	499.666,17	28.066,17	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	499.622,57	471.600,00	499.666,17	28.066,17	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	499.622,57	471.600,00	499.666,17	28.066,17	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	499.622,57	471.600,00	499.666,17	28.066,17	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	561.339,15	500,00	236.686,00	236.186,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	10.845,12	7.100,00	4.445,12	-2.654,88	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	109.500,00	0,00	-109.500,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	415,34	415,34	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	572.184,27	125.300,00	241.546,46	116.246,46	
50	11	Personalaufwendungen	-1.064.008,42	-1.260.800,00	-1.094.254,19	166.545,81	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-278.887,20	-210.300,00	-399.607,78	-189.307,78	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-59.066,92	-48.200,00	-62.067,13	-13.867,13	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.263,42	-42.000,00	-22.312,30	19.687,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.433.225,96	-1.561.400,00	-1.578.241,40	-16.841,40	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-861.041,69	-1.436.100,00	-1.336.694,94	99.405,06	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-861.041,69	-1.436.100,00	-1.336.694,94	99.405,06	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-861.041,69	-1.436.100,00	-1.336.694,94	99.405,06	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-235.500,00	-331.800,00	-331.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.096.541,69	-1.767.900,00	-1.668.494,94	99.405,06	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-221.100,00	-238.200,00	-238.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.317.641,69	-2.006.100,00	-1.906.694,94	99.405,06	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-4.250,82	-100,00	-4.188,82	-4.088,82	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-191.811,00	-191.900,00	-154.445,12	37.454,88	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-196.061,82	-192.000,00	-158.633,94	33.366,06	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-196.061,82	-192.000,00	-158.633,94	33.366,06	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.061,82	-192.000,00	-158.633,94	33.366,06	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-196.061,82	-192.000,00	-158.633,94	33.366,06	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-196.061,82	-192.000,00	-158.633,94	33.366,06	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-196.061,82	-192.000,00	-158.633,94	33.366,06	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	12.256.163,19	12.600.000,00	12.649.867,54	49.867,54	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-5.000,00	0,00	-7.505,44	-7.505,44	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-201.746,62	-389.900,00	-300.000,00	89.900,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-206.746,62	-390.100,00	-307.505,44	82.594,56	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-206.746,62	-390.100,00	-307.505,44	82.594,56	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-206.746,62	-390.100,00	-307.505,44	82.594,56	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-206.746,62	-390.100,00	-307.505,44	82.594,56	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-206.746,62	-390.100,00	-307.505,44	82.594,56	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-206.746,62	-390.100,00	-307.505,44	82.594,56	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.104.287,34	902.200,00	985.783,55	83.583,55	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.647.915,44	1.381.500,00	1.682.775,30	301.275,30	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.739.150,33	55.000,00	31.422,65	-23.577,35	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	227.201,64	25.800,00	33.557,12	7.757,12	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	82.954,08	15.800,00	70.655,82	54.855,82	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	62.162,85	377.000,00	145.502,23	-231.497,77	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	4.863.671,68	2.757.300,00	2.949.696,67	192.396,67	
50	11	Personalaufwendungen	-3.682.423,73	-4.214.300,00	-3.956.709,91	257.590,09	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.877.444,03	-6.137.802,00	-5.319.980,10	817.821,90	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-5.187.073,02	-4.428.800,00	-6.560.024,66	-2.131.224,66	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.376.187,22	-8.674.420,00	-7.555.582,50	1.118.837,50	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-25.123.128,00	-23.455.322,00	-23.392.297,17	63.024,83	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.259.456,32	-20.698.022,00	-20.442.600,50	255.421,50	0,00
46	20	Finanzerträge	5.846,15	100,00	0,00	-100,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	5.846,15	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.253.610,17	-20.697.922,00	-20.442.600,50	255.321,50	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-20.253.610,17	-20.697.922,00	-20.442.600,50	255.321,50	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-200.200,00	-277.700,00	-343.250,50	-65.550,50	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-20.453.810,17	-20.975.622,00	-20.785.851,00	189.771,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-871.400,00	-874.900,00	-874.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-21.325.210,17	-21.850.522,00	-21.660.751,00	189.771,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.204.000,90	1.209.200,00	2.073.852,00	864.652,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	111.383,80	85.900,00	128.570,53	42.670,53	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	13.715,25	2.100,00	6.886,28	4.786,28	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	58.960,66	16.100,00	39.197,27	23.097,27	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	58.014,05	47.400,00	46.516,01	-883,99	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.446.074,66	1.365.900,00	2.295.022,09	929.122,09	
50	11	Personalaufwendungen	-1.335.289,38	-1.416.700,00	-1.433.143,39	-16.443,39	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-840.154,57	-1.938.238,00	-1.082.911,11	855.326,89	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-4.069.443,79	-2.584.000,00	-4.388.759,64	-1.804.759,64	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280,28	-16.340,00	-6.940,08	9.399,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.251.168,02	-5.955.278,00	-6.911.754,22	-956.476,22	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.805.093,36	-4.589.378,00	-4.616.732,13	-27.354,13	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.805.093,36	-4.589.378,00	-4.616.732,13	-27.354,13	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.805.093,36	-4.589.378,00	-4.616.732,13	-27.354,13	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-8.000,00	-12.400,00	-15.550,00	-3.150,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.813.093,36	-4.601.778,00	-4.632.282,13	-30.504,13	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-204.200,00	-226.300,00	-226.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.017.293,36	-4.828.078,00	-4.858.582,13	-30.504,13	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	82.798,72	75.700,00	89.535,00	13.835,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.595,00	200,00	735,00	535,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	350,75	300,00	8.058,32	7.758,32	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	22.315,48	3.800,00	2.521,52	-1.278,48	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	107.059,95	100.100,00	100.849,84	749,84	
50	11	Personalaufwendungen	-292.033,98	-271.400,00	-263.275,02	8.124,98	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.134,85	-305.900,00	-119.683,37	186.216,63	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-277.584,43	-406.100,00	-304.618,73	101.481,27	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,45	-4.300,00	-2.068,82	2.231,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-666.496,71	-987.700,00	-689.645,94	298.054,06	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-559.436,76	-887.600,00	-588.796,10	298.803,90	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-559.436,76	-887.600,00	-588.796,10	298.803,90	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-559.436,76	-887.600,00	-588.796,10	298.803,90	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-559.636,76	-889.800,00	-590.996,10	298.803,90	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-33.600,00	-36.300,00	-36.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-593.236,76	-926.100,00	-627.296,10	298.803,90	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	173.108,88	120.900,00	197.906,00	77.006,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.015,00	700,00	1.820,00	1.120,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.530,87	1.000,00	11.133,49	10.133,49	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	49.096,95	39.000,00	7.426,41	-31.573,59	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	225.751,70	201.600,00	218.285,90	16.685,90	
50	11	Personalaufwendungen	-414.822,33	-489.500,00	-463.449,11	26.050,89	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746.057,20	-1.422.100,00	-926.579,14	495.520,86	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-800.195,49	-648.100,00	-883.373,00	-235.273,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.380,28	-1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.987.455,30	-2.560.800,00	-2.273.401,25	287.398,75	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.761.703,60	-2.359.200,00	-2.055.115,35	304.084,65	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.761.703,60	-2.359.300,00	-2.055.115,35	304.184,65	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.761.703,60	-2.359.300,00	-2.055.115,35	304.184,65	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.761.803,60	-2.360.400,00	-2.056.215,35	304.184,65	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-123.800,00	-94.100,00	-94.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.885.603,60	-2.454.500,00	-2.150.315,35	304.184,65	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	191.993,20	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	191.993,20	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.035.556,11	-2.512.000,00	-2.417.000,00	95.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.035.556,11	-2.512.200,00	-2.417.000,00	95.200,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.843.562,91	-2.512.200,00	-2.417.000,00	95.200,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.843.562,91	-2.512.200,00	-2.417.000,00	95.200,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.843.562,91	-2.512.200,00	-2.417.000,00	95.200,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.843.562,91	-2.512.200,00	-2.417.000,00	95.200,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.843.562,91	-2.512.200,00	-2.417.000,00	95.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	3.362.482,70	3.425.400,00	3.536.954,14	111.554,14	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.535,00	1.500,00	1.535,00	35,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	3.364.017,70	3.427.200,00	3.573.089,14	145.889,14	
50	11	Personalaufwendungen	-134.150,24	-66.700,00	-130.407,98	-63.707,98	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-597,85	-1.600,00	-516,76	1.083,24	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.230,00	-2.500,00	-34.704,75	-32.204,75	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.626.579,92	-4.898.555,53	-3.591.464,92	1.307.090,61	827.677,66
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.841,05	-81.400,00	-4.333,21	77.066,79	251.912,95
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.775.399,06	-5.050.755,53	-3.761.427,62	1.289.327,91	1.079.590,61
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-411.381,36	-1.623.555,53	-188.338,48	1.435.217,05	1.079.590,61
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.381,36	-1.623.555,53	-188.338,48	1.435.217,05	1.079.590,61
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-411.381,36	-1.623.555,53	-188.338,48	1.435.217,05	1.079.590,61
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	4.304,04	8.200,00	8.593,84	393,84	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-7.100,00	-3.000,00	-10.891,00	-7.891,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-414.177,32	-1.618.355,53	-190.635,64	1.427.719,89	1.079.590,61
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-209.800,00	-253.400,00	-253.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-623.977,32	-1.871.755,53	-444.035,64	1.427.719,89	1.079.590,61

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	487.224,00	445.000,00	484.148,00	39.148,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.240,08	0,00	1.240,08	1.240,08	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	314.531,80	300.000,00	307.298,28	7.298,28	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	694,63	0,00	66.867,43	66.867,43	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.619,53	408.500,00	122,50	-408.377,50	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	806.310,04	1.153.500,00	859.676,29	-293.823,71	
50	11	Personalaufwendungen	-19.215,36	-24.100,00	-19.371,28	4.728,72	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.951,18	-34.929,58	-33.495,71	1.433,87	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.237.215,39	-1.344.500,00	-1.192.427,00	152.073,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.199,54	-215.300,00	-92.362,43	122.937,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.525.581,47	-1.618.829,58	-1.337.656,42	281.173,16	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-719.271,43	-465.329,58	-477.980,13	-12.650,55	0,00
46	20	Finanzerträge	107,62	0,00	5,67	5,67	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	107,62	0,00	5,67	5,67	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-719.163,81	-465.329,58	-477.974,46	-12.644,88	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-719.163,81	-465.329,58	-477.974,46	-12.644,88	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-719.963,81	-466.129,58	-478.774,46	-12.644,88	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-26.000,00	-24.200,00	-24.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-745.963,81	-490.329,58	-502.974,46	-12.644,88	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	167.125,16	103.500,00	45.510,26	-57.989,74	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	20.491,00	3.000,00	12.929,00	9.929,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	90.535,05	69.000,00	32.844,12	-36.155,88	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	266.433,69	254.100,00	275.213,93	21.113,93	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	34.246,10	1.500,00	105.827,98	104.327,98	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	10.225,54	28.300,00	14.573,52	-13.726,48	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	589.056,54	459.400,00	486.898,81	27.498,81	
50	11	Personalaufwendungen	-6.872.269,37	-6.406.100,00	-6.968.548,43	-562.448,43	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.207.217,30	-4.471.389,40	-3.300.550,49	1.170.838,91	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-724.097,86	-604.200,00	-727.734,85	-123.534,85	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.003,94	-144.710,60	-143.870,02	840,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-10.941.588,47	-11.626.400,00	-11.140.703,79	485.696,21	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.352.531,93	-11.167.000,00	-10.653.804,98	513.195,02	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.352.531,93	-11.167.000,00	-10.653.804,98	513.195,02	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-10.352.531,93	-11.167.000,00	-10.653.804,98	513.195,02	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	1.689.300,00	0,00	-1.689.300,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-273.800,00	-321.400,00	-321.972,85	-572,85	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-10.626.331,93	-9.799.100,00	-10.975.777,83	-1.176.677,83	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-404.700,00	-441.300,00	-441.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-11.031.031,93	-10.240.400,00	-11.417.077,83	-1.176.677,83	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.740.853,13	2.645.000,00	2.602.134,71	-42.865,29	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	56.353,75	100,00	11.813,11	11.713,11	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	16.696.535,61	15.545.000,00	15.624.228,06	79.228,06	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	790.190,89	1.281.400,00	468.482,82	-812.917,18	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	21.414,23	5.300,00	29.234,06	23.934,06	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	1.502.843,24	600.000,00	2.160.060,33	1.560.060,33	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	21.808.190,85	20.076.800,00	20.895.953,09	819.153,09	
50	11	Personalaufwendungen	-4.388.876,02	-5.061.800,00	-4.436.556,64	625.243,36	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.853.841,04	-3.801.518,10	-3.340.833,18	460.684,92	329.217,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-9.636.632,91	-9.410.600,00	-9.203.256,82	207.343,18	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.472,57	-6.500,00	-5.797,26	702,74	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210.460,74	-1.348.770,00	-1.135.626,98	213.143,02	0,00
	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-19.096.283,28	-19.629.188,10	-18.122.070,88	1.507.117,22	329.217,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.711.907,57	447.611,90	2.773.882,21	2.326.270,31	329.217,00
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-2.383.099,22	-2.600.000,00	-2.102.833,77	497.166,23	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-2.383.099,22	-2.599.900,00	-2.102.833,77	497.066,23	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	328.808,35	-2.152.288,10	671.048,44	2.823.336,54	329.217,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	328.808,35	-2.152.288,10	671.048,44	2.823.336,54	329.217,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	100.000,00	296.610,75	196.610,75	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-208.800,00	-196.000,00	-197.200,00	-1.200,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	120.008,35	-2.248.288,10	770.459,19	3.018.747,29	329.217,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-739.900,00	-745.500,00	-745.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-619.891,65	-2.993.788,10	24.959,19	3.018.747,29	329.217,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	41.770,94	7.300,00	16.491,64	9.191,64	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.819.040,73	2.600.000,00	2.870.955,31	270.955,31	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	6.140,00	6.100,00	3.330,60	-2.769,40	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	315.535,80	315.300,00	429.119,94	113.819,94	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	5.843,18	2.700,00	7.966,54	5.266,54	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	1.022,79	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	3.189.353,44	2.931.400,00	3.327.864,03	396.464,03	
50	11	Personalaufwendungen	-3.331.230,83	-3.245.600,00	-3.339.827,56	-94.227,56	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.425,85	-360.296,00	-251.447,22	108.848,78	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-192.516,34	-112.200,00	-122.438,39	-10.238,39	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.490,92	-192.804,00	-123.515,70	69.288,30	0,00
	17	davon Verfüzungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.933.663,94	-3.911.000,00	-3.837.228,87	73.771,13	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-744.310,50	-979.600,00	-509.364,84	470.235,16	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-744.310,50	-979.600,00	-509.364,84	470.235,16	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-744.310,50	-979.600,00	-509.364,84	470.235,16	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-295.100,00	-409.300,00	-409.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.039.410,50	-1.388.900,00	-918.664,84	470.235,16	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-158.000,00	-159.900,00	-159.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.197.410,50	-1.548.800,00	-1.078.564,84	470.235,16	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	187.982,52	236.700,00	235.357,86	-1.342,14	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	32.525,58	45.000,00	23.863,30	-21.136,70	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	8.000,00	64,46	-7.935,54	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	220.508,10	290.300,00	259.285,62	-31.014,38	
50	11	Personalaufwendungen	-783.684,74	-955.900,00	-804.584,60	151.315,40	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.193,07	-239.800,00	-209.766,06	30.033,94	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.923,06	-5.500,00	-13.813,35	-8.313,35	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.738,45	-105.300,00	-55.386,97	49.913,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.125.239,32	-1.389.200,00	-1.166.250,98	222.949,02	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-904.731,22	-1.098.900,00	-906.965,36	191.934,64	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-904.731,22	-1.098.900,00	-906.965,36	191.934,64	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-904.731,22	-1.098.900,00	-906.965,36	191.934,64	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-39.400,00	-47.800,00	-47.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-944.131,22	-1.146.700,00	-954.765,36	191.934,64	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-160.400,00	-161.300,00	-161.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.104.531,22	-1.308.000,00	-1.116.065,36	191.934,64	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	31.131,62	18.100,00	100.191,95	82.091,95	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.604.842,17	1.830.000,00	1.405.628,43	-424.371,57	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	115.127,20	125.000,00	0,00	-125.000,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	235,29	0,00	878,96	878,96	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	6.750,00	100,00	14.040,00	13.940,00	
	10	ordentliche Erträge	1.758.086,28	1.973.200,00	1.520.739,34	-452.460,66	
50	11	Personalaufwendungen	-1.337.714,04	-1.375.000,00	-1.341.421,68	33.578,32	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-741.910,34	-630.925,98	-593.237,87	37.688,11	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-106.682,60	-133.100,00	-105.574,55	27.525,45	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.795,80	-57.174,02	-57.923,41	-749,39	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.249.102,78	-2.196.200,00	-2.098.157,51	98.042,49	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-491.016,50	-223.000,00	-577.418,17	-354.418,17	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.016,50	-223.000,00	-577.418,17	-354.418,17	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-491.016,50	-223.000,00	-577.418,17	-354.418,17	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	748,35	0,00	1.550,00	1.550,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-220.100,00	-323.200,00	-323.772,85	-572,85	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-710.368,15	-546.200,00	-899.641,02	-353.441,02	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-156.500,00	-174.300,00	-174.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-866.868,15	-720.500,00	-1.073.941,02	-353.441,02	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	51.047,75	81.500,00	47.774,00	-33.726,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	265,26	0,00	218,26	218,26	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	27,40	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	70,00	70,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	51.340,41	81.800,00	48.062,26	-33.737,74	
50	11	Personalaufwendungen	-393.007,94	-368.300,00	-406.659,31	-38.359,31	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.736,16	-47.200,00	-13.866,91	33.333,09	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-8.297,48	-11.900,00	-9.749,44	2.150,56	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.859,33	-48.231,77	-24.174,30	24.057,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-446.900,91	-475.631,77	-454.449,96	21.181,81	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-395.560,50	-393.831,77	-406.387,70	-12.555,93	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-395.560,50	-393.831,77	-406.387,70	-12.555,93	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-395.560,50	-393.831,77	-406.387,70	-12.555,93	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-27.400,00	-33.800,00	-33.824,75	-24,75	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-422.960,50	-427.631,77	-440.212,45	-12.580,68	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-52.500,00	-57.200,00	-57.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-475.460,50	-484.831,77	-497.412,45	-12.580,68	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
50	11	Personalaufwendungen	-76.861,65	-56.300,00	-77.485,55	-21.185,55	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736,70	-2.000,00	-84,20	1.915,80	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-322.642,00	-372.700,00	-347.642,00	25.058,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.419,25	-165.000,00	-151.711,25	13.288,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-559.659,60	-596.000,00	-576.923,00	19.077,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-559.659,60	-595.500,00	-576.923,00	18.577,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-559.659,60	-595.500,00	-576.923,00	18.577,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-559.659,60	-595.500,00	-576.923,00	18.577,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-3.500,00	-3.000,00	-3.043,75	-43,75	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-563.159,60	-598.500,00	-579.966,75	18.533,25	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-9.300,00	-9.100,00	-9.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-572.459,60	-607.600,00	-589.066,75	18.533,25	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-86,39	-100,00	-91,38	8,62	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-380.000,00	-380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-380.086,39	-380.200,00	-380.091,38	108,62	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-380.086,39	-380.200,00	-380.091,38	108,62	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.086,39	-380.200,00	-380.091,38	108,62	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-380.086,39	-380.200,00	-380.091,38	108,62	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-380.086,39	-380.200,00	-380.091,38	108,62	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-380.086,39	-380.200,00	-380.091,38	108,62	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

573002 Wochen- und Jahrmarkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	188.445,16	210.000,00	202.565,78	-7.434,22	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	188.445,16	210.000,00	202.565,78	-7.434,22	
50	11	Personalaufwendungen	-153.026,14	-122.000,00	-143.141,17	-21.141,17	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.194,52	-14.300,00	-22.471,40	-8.171,40	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-27.872,26	-17.900,00	-34.378,00	-16.478,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.630,41	-6.200,00	-4.923,06	1.276,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-196.723,33	-160.400,00	-204.913,63	-44.513,63	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-8.278,17	49.600,00	-2.347,85	-51.947,85	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.278,17	49.600,00	-2.347,85	-51.947,85	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-8.278,17	49.600,00	-2.347,85	-51.947,85	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-73.300,00	-125.600,00	-125.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-81.578,17	-76.000,00	-127.947,85	-51.947,85	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-3.800,00	-4.400,00	-4.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-85.378,17	-80.400,00	-132.347,85	-51.947,85	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.390.989,57	2.156.000,00	2.244.270,18	88.270,18	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	34.200,00	0,00	4.407,58	4.407,58	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.425.189,57	2.156.000,00	2.248.677,76	92.677,76	
50	11	Personalaufwendungen	-11.154,81	-9.800,00	-9.243,09	556,91	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.827.188,42	-3.749.500,00	-3.579.579,20	169.920,80	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-129.377,55	-224.000,00	-168.442,25	55.557,75	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.360,74	-41.500,00	-214.544,86	-173.044,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.168.081,52	-4.024.800,00	-3.971.809,40	52.990,60	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.742.891,95	-1.868.800,00	-1.723.131,64	145.668,36	0,00
46	20	Finanzerträge	33.751,65	45.000,00	33.584,57	-11.415,43	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	33.263,65	45.000,00	33.584,57	-11.415,43	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.709.628,30	-1.823.800,00	-1.689.547,07	134.252,93	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.709.628,30	-1.823.800,00	-1.689.547,07	134.252,93	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-670.300,00	-962.100,00	-962.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.379.928,30	-2.785.900,00	-2.651.647,07	134.252,93	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.379.928,30	-2.785.900,00	-2.651.647,07	134.252,93	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	6.024.742,78	5.700.000,00	5.717.164,75	17.164,75	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	6.024.742,78	5.700.000,00	5.717.164,75	17.164,75	
50	11	Personalaufwendungen	-142.308,74	-28.700,00	-150.554,03	-121.854,03	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.659.210,23	-2.850.000,00	-3.026.301,01	-176.301,01	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.315,00	-2.100,00	-3.315,00	-1.215,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.653,08	-4.100,00	-915,89	3.184,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.808.487,05	-2.884.900,00	-3.181.085,93	-296.185,93	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.216.255,73	2.815.100,00	2.536.078,82	-279.021,18	0,00
46	20	Finanzerträge	1.425,09	500,00	1.151,41	651,41	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	1.425,09	500,00	1.151,41	651,41	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.217.680,82	2.815.600,00	2.537.230,23	-278.369,77	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	3.217.680,82	2.815.600,00	2.537.230,23	-278.369,77	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.637,45	0,00	-3.571,59	-3.571,59	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	3.216.043,37	2.815.600,00	2.533.658,64	-281.941,36	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-108.300,00	-106.800,00	-106.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	3.107.743,37	2.708.800,00	2.426.858,64	-281.941,36	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

573011 Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	582.000,00	0,00	408.490,00	408.490,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	582.000,00	100,00	408.490,00	408.390,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.700,33	-100,00	-1.861,65	-1.761,65	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-1.884.873,34	-1.854.500,00	-1.810.300,00	44.200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-582.000,00	-59.600,00	-517.990,00	-458.390,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.468.573,67	-1.914.200,00	-2.330.151,65	-415.951,65	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.886.573,67	-1.914.100,00	-1.921.661,65	-7.561,65	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.886.573,67	-1.914.100,00	-1.921.661,65	-7.561,65	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.886.573,67	-1.914.100,00	-1.921.661,65	-7.561,65	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.886.573,67	-1.914.100,00	-1.921.661,65	-7.561,65	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.886.573,67	-1.914.100,00	-1.921.661,65	-7.561,65	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

575002 Hamburg Marketing GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-465,37	-465,37	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.465,37	-465,37	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.000,00	-10.000,00	-10.465,37	-465,37	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.000,00	-10.000,00	-10.465,37	-465,37	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-10.000,00	-10.000,00	-10.465,37	-465,37	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-10.000,00	-10.000,00	-10.465,37	-465,37	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-10.000,00	-10.000,00	-10.465,37	-465,37	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	235.451.364,08	224.854.900,00	253.382.938,42	28.528.038,42	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	188.401.783,38	191.586.100,00	222.530.727,10	30.944.627,10	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	1.361,70	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.993.948,13	700.000,00	3.136.364,26	2.436.364,26	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	426.848.457,29	417.141.000,00	479.050.029,78	61.909.029,78	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.068.765,88	-707.000,00	-2.385.052,78	-1.678.052,78	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-15.047.072,00	-12.451.000,00	-16.073.140,00	-3.622.140,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.689,01	0,00	-111.131,52	-111.131,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-16.139.526,89	-13.158.000,00	-18.569.324,30	-5.411.324,30	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	410.708.930,40	403.983.000,00	460.480.705,48	56.497.705,48	0,00
46	20	Finanzerträge	261.620,14	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-643.374,10	-500.000,00	-674.756,00	-174.756,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-381.753,96	-500.000,00	-674.756,00	-174.756,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	410.327.176,44	403.483.000,00	459.805.949,48	56.322.949,48	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	410.327.176,44	403.483.000,00	459.805.949,48	56.322.949,48	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	410.327.176,44	403.483.000,00	459.805.949,48	56.322.949,48	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	410.327.176,44	403.483.000,00	459.805.949,48	56.322.949,48	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	357.446,58	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.049,62	0,00	1.159,92	1.159,92	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	468.275,20	212.200,00	686.197,23	473.997,23	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	826.771,40	212.200,00	687.357,15	475.157,15	
50	11	Personalaufwendungen	-1.225.200,33	-1.600.000,00	-1.406.935,04	193.064,96	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-85.247,10	-85.247,10	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-577,05	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-796.301,76	-36.679,57	-1.137.304,05	-1.100.624,48	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.022.079,14	-1.636.679,57	-2.629.486,19	-992.806,62	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.195.307,74	-1.424.479,57	-1.942.129,04	-517.649,47	0,00
46	20	Finanzerträge	38.586,51	6.000,00	67.675,90	61.675,90	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-14.792.311,92	-23.020.420,43	-13.585.345,31	9.435.075,12	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-14.753.725,41	-23.014.420,43	-13.517.669,41	9.496.751,02	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.949.033,15	-24.438.900,00	-15.459.798,45	8.979.101,55	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	26,97	26,97	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	26,97	26,97	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-15.949.033,15	-24.438.900,00	-15.459.771,48	8.979.128,52	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-15.949.033,15	-24.438.900,00	-15.459.771,48	8.979.128,52	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-15.949.033,15	-24.438.900,00	-15.459.771,48	8.979.128,52	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	-26.585.584,58	-24.700.000,00	-19.083.118,60	5.616.881,40	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-26.585.584,58	-24.700.000,00	-19.113.118,60	5.586.881,40	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-26.585.584,58	-24.700.000,00	-19.113.118,60	5.586.881,40	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.585.584,58	-24.700.000,00	-19.113.118,60	5.586.881,40	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	1.650.176,99	0,00	926.190,68	926.190,68	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	-796.075,47	0,00	-463.122,25	-463.122,25	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	854.101,52	0,00	463.068,43	463.068,43	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-25.731.483,06	-24.700.000,00	-18.650.050,17	6.049.949,83	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-25.731.483,06	-24.696.700,00	-18.650.050,17	6.046.649,83	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-25.731.483,06	-24.696.700,00	-18.650.050,17	6.046.649,83	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.075,00	8.600,00	872.625,00	864.025,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	157.500,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	173.807,20	0,00	743.796,59	743.796,59	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	14.562,40	0,00	63.544,65	63.544,65	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	18.542.555,79	10.000.000,00	24.381.545,41	14.381.545,41	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	18.896.500,39	10.008.600,00	26.061.511,65	16.052.911,65	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-412,67	-150.000,00	-1.881.761,85	-1.731.761,85	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.043.872,42	-2.002.300,00	-3.692.305,16	-1.690.005,16	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-87.251,06	0,00	-380.166,19	-380.166,19	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.248,51	-2.360.500,00	-1.061.189,12	1.299.310,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.482.784,66	-4.512.800,00	-7.015.422,32	-2.502.622,32	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	15.413.715,73	5.495.800,00	19.046.089,33	13.550.289,33	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.413.715,73	5.495.800,00	19.046.089,33	13.550.289,33	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	15.413.715,73	5.495.800,00	19.046.089,33	13.550.289,33	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-15.794,40	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	15.397.921,33	5.495.800,00	19.046.089,33	13.550.289,33	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	15.397.921,33	5.495.800,00	19.046.089,33	13.550.289,33	0,00

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2017 (in EUR)

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2016	2017	2017	2017	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AÜBERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00