



Teilergebnisrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2016



Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111001 Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	171.704,20	300,00	291.632,06	291.332,06	
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.	122,76	100,00	122,76	22,76	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	21.429,17	11.300,00	10.792,97	-507,03	
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	193.256,13	11.700,00	302.547,79	290.847,79	
50	11	Personalaufwendungen	-300.209,01	-286.400,00	-262.001,44	24.398,56	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-420.643,50	-500,00	-265.573,69	-265.073,69	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-49.447,48	-200,00	-292,00	-92,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-37.013,66	-45.580,00	-36.807,41	8.772,59	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.694,27	-9.920,00	-8.417,75	1.502,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-871.007,92	-342.600,00	-573.092,29	-230.492,29	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-677.751,79	-330.900,00	-270.544,50	60.355,50	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-677.751,79	-330.900,00	-270.544,50	60.355,50	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-677.751,79	-330.900,00	-270.544,50	60.355,50	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	-9.400,00	-10.500,00	-10.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-687.151,79	-341.400,00	-281.044,50	60.355,50	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	300.400,00	315.200,00	315.200,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-101.000,00	-96.400,00	-96.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-487.751,79	-122.600,00	-62.244,50	60.355,50	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-205.757,04	-206.500,00	-204.979,39	1.520,61	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-462,81	-1.400,00	-187,77	1.212,23	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	-2.493,80	-4.200,00	-2.618,88	1.581,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-208.713,65	-212.200,00	-207.786,04	4.413,96	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-208.713,65	-212.200,00	-207.786,04	4.413,96	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208.713,65	-212.200,00	-207.786,04	4.413,96	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-208.713,65	-212.200,00	-207.786,04	4.413,96	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	-7.000,00	-7.700,00	-7.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-215.713,65	-219.900,00	-215.486,04	4.413,96	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	255.700,00	257.900,00	257.900,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-38.000,00	-37.300,00	-37.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	1.986,35	700,00	5.113,96	4.413,96	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111003 Management Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	87,00	87,00	
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.	25.865,68	11.900,00	15.169,50	3.269,50	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	65,00	65,00	
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	25.952,68	12.000,00	15.321,50	3.321,50	
50	11	Personalaufwendungen	-193.960,29	-216.800,00	-193.469,05	23.330,95	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.609,94	-30.850,00	-25.705,42	5.144,58	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-10.878,86	-3.300,00	-9.533,86	-6.233,86	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-686.118,50	-782.400,00	-781.382,38	1.017,62	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.177,86	-330.550,00	-313.513,89	17.036,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.231.745,45	-1.363.900,00	-1.323.604,60	40.295,40	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.205.792,77	-1.351.900,00	-1.308.283,10	43.616,90	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.205.792,77	-1.351.900,00	-1.308.283,10	43.616,90	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.205.792,77	-1.351.900,00	-1.308.283,10	43.616,90	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	-71.200,00	-85.800,00	-85.841,60	-41,60	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.276.992,77	-1.437.700,00	-1.394.124,70	43.575,30	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	331.900,00	325.300,00	325.300,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-199.900,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.144.992,77	-1.362.400,00	-1.318.824,70	43.575,30	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	8.953,00	300,00	16.950,00	16.650,00	
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.	8.223,30	10.100,00	13.542,18	3.442,18	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	31.625,70	18.300,00	14.860,08	-3.439,92	
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	48.802,00	28.700,00	45.352,26	16.652,26	
50	11	Personalaufwendungen	-510.136,23	-504.200,00	-417.850,58	86.349,42	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.517,42	-78.112,31	-77.966,37	145,94	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-360,00	-300,00	-496,04	-196,04	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.958,69	-236.670,00	-221.221,37	15.448,63	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-791.972,34	-819.282,31	-717.534,36	101.747,95	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-743.170,34	-790.582,31	-672.182,10	118.400,21	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	-743.170,34	-790.582,31	-672.182,10	118.400,21	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	-743.170,34	-790.582,31	-672.182,10	118.400,21	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	177,10	177,10	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-17.300,00	-16.200,00	-16.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-760.470,34	-806.782,31	-688.205,00	118.577,31	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	517.900,00	514.500,00	514.500,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-108.400,00	-105.100,00	-105.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-350.970,34	-397.382,31	-278.805,00	118.577,31	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111005 Logistik

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	6.679,00	6.300,00	6.637,00	337,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	312.107,48	200.000,00	170.497,19	-29.502,81	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	234.700,00	0,00	-234.700,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	9.700,00	0,00	2.190,00	2.190,00	
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	328.486,48	441.100,00	179.324,19	-261.775,81	
50	11	Personalaufwendungen	-1.031.584,43	-1.087.800,00	-1.049.060,75	38.739,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-476.257,49	-488.000,00	-624.340,25	-136.340,25	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-23.937,46	-16.300,00	-20.600,30	-4.300,30	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.912,09	-733.500,00	-694.561,63	38.938,37	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.253.691,47	-2.325.600,00	-2.388.562,93	-62.962,93	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.925.204,99	-1.884.500,00	-2.209.238,74	-324.738,74	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	-1.925.204,99	-1.884.500,00	-2.209.238,74	-324.738,74	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	-1.925.204,99	-1.884.500,00	-2.209.238,74	-324.738,74	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	337.700,00	337.200,00	565.753,83	228.553,83	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-386.600,00	-406.700,00	-406.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.974.104,99	-1.954.000,00	-2.050.184,91	-96.184,91	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.624.700,00	1.295.800,00	1.295.800,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-262.100,00	-256.200,00	-256.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-611.504,99	-914.400,00	-1.010.584,91	-96.184,91	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111006 Arbeitsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	2.816,43	2.816,43	
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	7.034,29	6.934,29	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	76.320,33	68.500,00	35.717,22	-32.782,78	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	595,00	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	76.915,33	68.600,00	45.567,94	-23.032,06	
50	11	Personalaufwendungen	-267.747,91	-296.600,00	-238.168,60	58.431,40	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.375,63	-5.700,00	-2.789,52	2.910,48	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.927,99	-2.300,00	-2.304,29	-4,29	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.379,19	-78.800,00	-29.014,42	49.785,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-277.430,72	-383.400,00	-272.276,83	111.123,17	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-200.515,39	-314.800,00	-226.708,89	88.091,11	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	-200.515,39	-314.800,00	-226.708,89	88.091,11	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-200.515,39	-314.800,00	-226.708,89	88.091,11	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	-38.500,00	-37.400,00	-37.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-239.015,39	-352.200,00	-264.108,89	88.091,11	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	285.300,00	316.500,00	316.500,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-47.200,00	-48.900,00	-48.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-915,39	-84.600,00	3.491,11	88.091,11	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	649,20	0,00	96,00	96,00	
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.	10.200,00	25.700,00	10.200,00	-15.500,00	
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	10.849,20	25.900,00	10.296,00	-15.604,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.797.179,95	-3.016.400,00	-3.000.982,88	15.417,12	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.274.539,60	-2.990.450,00	-2.752.292,30	238.157,70	183.500,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-370.429,59	-400.000,00	-352.545,62	47.454,38	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-855.740,01	-970.950,00	-927.720,02	43.229,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.297.889,15	-7.377.800,00	-7.033.540,82	344.259,18	183.500,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.287.039,95	-7.351.900,00	-7.023.244,82	328.655,18	183.500,00
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	-6.287.039,95	-7.351.900,00	-7.023.244,82	328.655,18	183.500,00
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	-6.287.039,95	-7.351.900,00	-7.023.244,82	328.655,18	183.500,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-187.600,00	-187.500,00	-187.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-6.474.639,95	-7.539.400,00	-7.210.744,82	328.655,18	183.500,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	7.487.500,00	7.213.000,00	7.213.000,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-399.400,00	-392.000,00	-392.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	613.460,05	-718.400,00	-389.744,82	328.655,18	183.500,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111008 Zentrale Personalarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	91.236,91	400,00	487,00	87,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	5,00	100,00	5,00	-95,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	34.432,72	55.100,00	13.401,50	-41.698,50	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	564.881,06	484.600,00	486.411,25	1.811,25	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	214,39	100,00	299,93	199,93	
471	8	aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	690.770,08	540.300,00	500.604,68	-39.695,32	
50	11	Personalaufwendungen	-3.911.512,20	-3.764.800,00	-3.927.051,40	-162.251,40	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392.847,93	-491.085,00	-416.353,96	74.731,04	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-16.287,09	-16.700,00	-23.059,28	-6.359,28	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.346,40	-619.515,00	-385.253,69	234.261,31	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.468.993,62	-4.892.100,00	-4.751.718,33	140.381,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.778.223,54	-4.351.800,00	-4.251.113,65	100.686,35	0,00
46	20	Finanzerträge	1.814,30	1.300,00	1.436,20	136,20	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	1.814,30	1.300,00	1.436,20	136,20	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.776.409,24	-4.350.500,00	-4.249.677,45	100.822,55	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.776.409,24	-4.350.500,00	-4.249.677,45	100.822,55	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	-189.600,00	-132.300,00	-132.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.966.009,24	-4.482.800,00	-4.381.977,45	100.822,55	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	5.060.800,00	5.078.800,00	5.078.800,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-620.100,00	-582.400,00	-582.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	474.690,76	13.600,00	114.422,55	100.822,55	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	4.541,59	3.100,00	26.110,02	23.010,02	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	60.650,16	19.900,00	54.355,74	34.455,74	
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	65.191,75	23.000,00	80.465,76	57.465,76	
50	11	Personalaufwendungen	-227.252,22	-230.900,00	-235.162,54	-4.262,54	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.322,95	-52.920,00	-89.733,01	-36.813,01	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.349,56	-4.400,00	-13.586,16	-9.186,16	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.582,32	-114.680,00	-139.150,26	-24.470,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-365.507,05	-402.900,00	-477.631,97	-74.731,97	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-300.315,30	-379.900,00	-397.166,21	-17.266,21	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	-300.315,30	-379.900,00	-397.166,21	-17.266,21	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-300.315,30	-379.900,00	-397.166,21	-17.266,21	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	153,00	153,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-23.500,00	-23.200,00	-23.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-323.815,30	-403.100,00	-420.213,21	-17.113,21	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	432.100,00	455.800,00	455.800,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-53.300,00	-55.700,00	-55.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	54.984,70	-3.000,00	-20.113,21	-17.113,21	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	7,90	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	32.168,19	17.300,00	15.000,54	-2.299,46	
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	32.176,09	17.400,00	15.000,54	-2.399,46	
50	11	Personalaufwendungen	-976.955,00	-958.900,00	-933.936,86	24.963,14	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.979,26	-22.050,00	-15.636,31	6.413,69	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-6.945,98	-2.300,00	-2.850,76	-550,76	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.588,51	-85.875,07	-57.362,47	28.512,60	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.035.468,75	-1.069.125,07	-1.009.786,40	59.338,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.003.292,66	-1.051.725,07	-994.785,86	56.939,21	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.003.292,66	-1.051.725,07	-994.785,86	56.939,21	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	-1.003.292,66	-1.051.725,07	-994.785,86	56.939,21	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	-52.900,00	-49.400,00	-49.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.056.192,66	-1.101.125,07	-1.044.185,86	56.939,21	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	434.100,00	454.300,00	454.300,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-134.700,00	-122.900,00	-122.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-756.792,66	-769.725,07	-712.785,86	56.939,21	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	1.729,08	100,00	3.090,92	2.990,92	
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.	3.696,55	200,00	2.741,92	2.541,92	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	6.549,54	2.900,00	4.080,03	1.180,03	
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	11.975,17	3.300,00	9.912,87	6.612,87	
50	11	Personalaufwendungen	-171.995,62	-198.600,00	-212.605,68	-14.005,68	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.721,20	-12.250,00	-17.716,13	-5.466,13	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-66,60	-300,00	-66,00	234,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-350,92	-350,92	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.704,86	-6.950,00	-6.721,27	228,73	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-193.488,28	-218.100,00	-237.460,00	-19.360,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-181.513,11	-214.800,00	-227.547,13	-12.747,13	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-181.513,11	-214.800,00	-227.547,13	-12.747,13	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-181.513,11	-214.800,00	-227.547,13	-12.747,13	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	1.826,25	1.826,25	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-15.700,00	-15.500,00	-15.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-197.213,11	-230.300,00	-241.220,88	-10.920,88	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	82.600,00	82.800,00	82.800,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-40.000,00	-38.100,00	-38.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-154.613,11	-185.600,00	-196.520,88	-10.920,88	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	8,09	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	114.013,91	142.300,00	118.064,38	-24.235,62	
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	114.022,00	142.400,00	118.064,38	-24.335,62	
50	11	Personalaufwendungen	-1.058.844,77	-3.101.100,00	-2.328.270,80	772.829,20	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.438,12	-143.943,23	-137.926,24	6.016,99	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-157.253,47	-13.300,00	-67.036,39	-53.736,39	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.538,51	-415.356,77	-60.507,77	354.849,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.422.074,87	-3.673.700,00	-2.593.741,20	1.079.958,80	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.308.052,87	-3.531.300,00	-2.475.676,82	1.055.623,18	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.308.052,87	-3.531.300,00	-2.475.676,82	1.055.623,18	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.308.052,87	-3.531.300,00	-2.475.676,82	1.055.623,18	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	-60.000,00	-104.900,00	-104.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.368.052,87	-3.636.200,00	-2.580.576,82	1.055.623,18	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.565.400,00	3.935.500,00	3.935.500,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-342.900,00	-629.700,00	-629.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-145.552,87	-330.400,00	725.223,18	1.055.623,18	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111013 Stabsstelle Bilanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-1.016.708,77	0,00	783,48	783,48	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.583,16	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.085,31	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	-5.494,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.029.872,09	0,00	783,48	783,48	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.029.872,09	0,00	783,48	783,48	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.029.872,09	0,00	783,48	783,48	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.029.872,09	0,00	783,48	783,48	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	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.043.872,09	0,00	783,48	783,48	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	870.100,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-206.900,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-380.672,09	0,00	783,48	783,48	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111014 Beteiligungscontrolling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-438.981,85	-459.700,00	-432.050,72	27.649,28	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.183,51	-7.332,00	-1.369,83	5.962,17	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-305,26	-400,00	-304,00	96,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.940,92	-198.368,00	-78.568,44	119.799,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-558.411,54	-665.800,00	-512.292,99	153.507,01	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-558.411,54	-665.800,00	-512.292,99	153.507,01	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-558.411,54	-665.800,00	-512.292,99	153.507,01	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-558.411,54	-665.800,00	-512.292,99	153.507,01	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	-15.700,00	-13.700,00	-13.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-574.111,54	-679.500,00	-525.992,99	153.507,01	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	-101.200,00	-73.700,00	-73.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-675.311,54	-753.200,00	-599.692,99	153.507,01	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111015 Steuern

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	767,00	100,00	573,00	473,00	
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	128,00	100,00	152,30	52,30	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	6,80	-93,20	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	165.671,35	98.000,00	140.457,57	42.457,57	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	826.615,35	30.000,00	22.364,40	-7.635,60	
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	993.181,70	128.300,00	163.554,07	35.254,07	
50	11	Personalaufwendungen	-859.407,19	-1.004.100,00	-916.115,00	87.985,00	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.989,18	-29.800,00	-16.431,65	13.368,35	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-625,29	-400,00	-2.073,94	-1.673,94	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-597.630,38	-75.800,00	-222.294,42	-146.494,42	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.468.652,04	-1.110.100,00	-1.156.915,01	-46.815,01	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-475.470,34	-981.800,00	-993.360,94	-11.560,94	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	-475.470,34	-981.800,00	-993.360,94	-11.560,94	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-475.470,34	-981.800,00	-993.360,94	-11.560,94	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	-77.200,00	-74.600,00	-74.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-552.670,34	-1.056.400,00	-1.067.960,94	-11.560,94	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	-779.200,00	-631.900,00	-631.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.331.870,34	-1.688.300,00	-1.699.860,94	-11.560,94	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111016 Buchhaltung und Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	405,00	200,00	471,00	271,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	5.024,19	300,00	6.257,44	5.957,44	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	424.776,60	218.200,00	288.120,75	69.920,75	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	751.125,38	600.000,00	992.799,93	392.799,93	
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	1.181.331,17	818.700,00	1.287.649,12	468.949,12	
50	11	Personalaufwendungen	-4.227.872,31	-3.925.300,00	-3.763.453,81	161.846,19	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.189,77	-52.700,00	-43.380,07	9.319,93	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-18.504,78	-18.300,00	-12.949,19	5.350,81	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.284,58	-176.160,00	-157.943,26	18.216,74	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.425.851,44	-4.172.460,00	-3.977.726,33	194.733,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.244.520,27	-3.353.760,00	-2.690.077,21	663.682,79	0,00
46	20	Finanzerträge	1,10	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		FINANZERGEWINIS	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
23		ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.244.519,17	-3.353.760,00	-2.690.077,21	663.682,79	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	121,71	100,00	3,22	-96,78	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	121,71	100,00	3,22	-96,78	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.244.397,46	-3.353.660,00	-2.690.073,99	663.586,01	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	-264.800,00	-249.400,00	-249.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.509.197,46	-3.603.060,00	-2.939.473,99	663.586,01	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	5.000.000,00	3.824.900,00	3.824.900,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-565.400,00	-629.500,00	-629.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	925.402,54	-407.660,00	255.926,01	663.586,01	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111017 Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	507,30	0,00	413,25	413,25	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	215,80	700,00	260,00	-440,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	8.270,65	1.000,00	57,98	-942,02	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	135.195,02	91.600,00	92.048,96	448,96	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	4.077,26	10.700,00	49.243,45	38.543,45	
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	148.266,03	104.000,00	142.023,64	38.023,64	
50	11	Personalaufwendungen	-884.744,04	-911.800,00	-910.192,95	1.607,05	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.918,43	-12.984,30	-13.043,80	-59,50	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.089,18	-700,00	-1.036,81	-336,81	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.473,23	-126.515,70	-103.026,91	23.488,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-997.224,88	-1.052.000,00	-1.027.300,47	24.699,53	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-848.958,85	-948.000,00	-885.276,83	62.723,17	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	-848.958,85	-948.000,00	-885.276,83	62.723,17	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-848.958,85	-948.000,00	-885.276,83	62.723,17	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	-56.300,00	-58.300,00	-58.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-905.258,85	-1.006.300,00	-943.576,83	62.723,17	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.025.900,00	989.100,00	989.100,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-207.100,00	-206.900,00	-206.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-86.458,85	-224.100,00	-161.376,83	62.723,17	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	789,77	2.000,00	603,77	-1.396,23	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	28.000,00	27.261,00	-739,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	60,00	100,00	970,54	870,54	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	20.859,14	19.400,00	17.362,18	-2.037,82	
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	21.708,91	49.500,00	46.197,49	-3.302,51	
50	11	Personalaufwendungen	-1.101.442,74	-1.268.600,00	-1.115.043,75	153.556,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.618,17	-23.440,25	-16.779,13	6.661,12	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-5.375,36	-5.400,00	-6.010,19	-610,19	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.422,28	-94.139,75	-14.131,47	80.008,28	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.145.858,55	-1.391.580,00	-1.151.964,54	239.615,46	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.124.149,64	-1.342.080,00	-1.105.767,05	236.312,95	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.124.149,64	-1.342.080,00	-1.105.767,05	236.312,95	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.124.149,64	-1.342.080,00	-1.105.767,05	236.312,95	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	-103.900,00	-84.700,00	-84.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.228.049,64	-1.426.780,00	-1.190.467,05	236.312,95	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.473.200,00	1.454.700,00	1.454.700,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-270.200,00	-271.300,00	-271.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-25.049,64	-243.380,00	-7.067,05	236.312,95	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111019 Personalrat FB 2

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-93.245,19	-99.800,00	-94.814,33	4.985,67	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.592,62	-6.400,00	-4.903,72	1.496,28	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	-1.794,70	-4.500,00	-2.006,94	2.493,06	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-102.632,51	-110.800,00	-101.724,99	9.075,01	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-102.632,51	-110.800,00	-101.724,99	9.075,01	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-102.632,51	-110.800,00	-101.724,99	9.075,01	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-102.632,51	-110.800,00	-101.724,99	9.075,01	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	-11.100,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-113.732,51	-121.500,00	-112.424,99	9.075,01	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	-33.000,00	-34.700,00	-34.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-146.732,51	-156.200,00	-147.124,99	9.075,01	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111020 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	100,00	160,00	60,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	26.270,90	25.000,00	46.992,80	21.992,80	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	5.751.170,28	5.600.300,00	5.642.303,08	42.003,08	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	377.307,08	319.100,00	254.687,65	-64.412,35	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	170.685,88	900,00	91.732,24	90.832,24	
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	6.325.594,14	5.945.400,00	6.035.875,77	90.475,77	
50	11	Personalaufwendungen	-2.011.901,30	-2.158.500,00	-1.951.124,43	207.375,57	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-990.270,73	-927.568,50	-1.106.499,69	-178.931,19	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-108.284,25	-41.500,00	-66.337,59	-24.837,59	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.900,00	-116.500,00	-6.500,00	110.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.057.039,31	-450.900,00	-1.180.547,91	-729.647,91	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.174.395,59	-3.694.968,50	-4.311.009,62	-616.041,12	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.151.198,55	2.250.431,50	1.724.866,15	-525.565,35	0,00
46	20	Finanzerträge	84,89	200,00	18,59	-181,41	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-0,20	-500,00	-91.213,46	-90.713,46	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	84,69	-300,00	-91.194,87	-90.894,87	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.151.283,24	2.250.131,50	1.633.671,28	-616.460,22	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.151.283,24	2.250.131,50	1.633.671,28	-616.460,22	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	-880.700,00	-926.900,00	-926.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	1.270.583,24	1.323.231,50	706.771,28	-616.460,22	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	-629.100,00	-607.200,00	-607.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	641.483,24	716.031,50	99.571,28	-616.460,22	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	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	-471.345,86	-526.400,00	-481.880,31	44.519,69	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.547,09	-11.700,00	-4.283,18	7.416,82	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-901,72	-800,00	-1.139,54	-339,54	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.786,20	-11.900,00	-4.794,82	7.105,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-492.880,87	-551.100,00	-492.397,85	58.702,15	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-492.880,87	-551.000,00	-492.397,85	58.602,15	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-492.880,87	-551.000,00	-492.397,85	58.602,15	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-492.880,87	-551.000,00	-492.397,85	58.602,15	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	-42.500,00	-41.000,00	-41.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-535.380,87	-592.000,00	-533.397,85	58.602,15	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	618.900,00	618.900,00	618.900,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-128.000,00	-95.500,00	-95.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-44.480,87	-68.600,00	-9.997,85	58.602,15	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111022 Personalrat FB 3

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	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	-107.372,20	-111.400,00	-114.548,80	-3.148,80	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.036,97	-8.100,00	-3.589,08	4.510,92	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	-1.657,02	-4.500,00	-1.546,02	2.953,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-111.066,19	-124.300,00	-119.683,90	4.616,10	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-111.066,19	-124.200,00	-119.683,90	4.516,10	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.066,19	-124.200,00	-119.683,90	4.516,10	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	-111.066,19	-124.200,00	-119.683,90	4.516,10	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	-6.200,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-117.266,19	-130.200,00	-125.683,90	4.516,10	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	-16.100,00	-17.400,00	-17.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-133.366,19	-147.600,00	-143.083,90	4.516,10	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	84.470,03	84.270,03	
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.	143,70	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	5.058,49	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	5.202,19	5.600,00	84.470,03	78.870,03	
50	11	Personalaufwendungen	-445.579,86	-537.700,00	-700.742,49	-163.042,49	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.121,95	-16.231,14	-244.094,45	-227.863,31	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.741,37	-800,00	-55.223,91	-54.423,91	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.642,31	-20.368,86	-14.925,86	5.443,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-476.085,49	-575.100,00	-1.014.986,71	-439.886,71	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-470.883,30	-569.500,00	-930.516,68	-361.016,68	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-470.883,30	-569.500,00	-930.516,68	-361.016,68	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-470.883,30	-569.500,00	-930.516,68	-361.016,68	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	-58.700,00	-56.900,00	-56.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-529.583,30	-626.400,00	-987.416,68	-361.016,68	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	535.100,00	535.100,00	535.100,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-25.900,00	-26.600,00	-26.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-20.383,30	-117.900,00	-478.916,68	-361.016,68	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111024 Personalrat FB 4

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	8,69	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	8,69	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-182.357,34	-194.900,00	-198.871,71	-3.971,71	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,81	-4.860,27	-3.829,85	1.030,42	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	-7.425,27	-10.939,73	-8.794,44	2.145,29	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-192.840,42	-210.700,00	-211.496,00	-796,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-192.831,73	-210.700,00	-211.496,00	-796,00	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	-192.831,73	-210.700,00	-211.496,00	-796,00	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	-192.831,73	-210.700,00	-211.496,00	-796,00	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	-22.100,00	-21.800,00	-21.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-214.931,73	-232.500,00	-233.296,00	-796,00	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	-21.900,00	-21.600,00	-21.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-236.831,73	-254.100,00	-254.896,00	-796,00	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111025 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	76.408,00	0,00	51.218,00	51.218,00	
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.	29.618,98	16.000,00	36.919,39	20.919,39	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	10.939,95	11.500,00	10.891,82	-608,18	
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	116.966,93	27.500,00	99.029,21	71.529,21	
50	11	Personalaufwendungen	-597.670,67	-581.000,00	-606.818,97	-25.818,97	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.860,06	-43.880,00	-71.095,67	-27.215,67	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-10.650,32	-10.000,00	-8.129,53	1.870,47	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.292,44	-45.540,00	-68.120,73	-22.580,73	7.180,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-751.473,49	-680.420,00	-754.164,90	-73.744,90	7.180,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-634.506,56	-652.920,00	-655.135,69	-2.215,69	7.180,00
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	-634.506,56	-652.920,00	-655.135,69	-2.215,69	7.180,00
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	-634.506,56	-652.920,00	-655.135,69	-2.215,69	7.180,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-167.300,00	-174.900,00	-174.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-801.806,56	-827.820,00	-830.035,69	-2.215,69	7.180,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-128.800,00	-126.700,00	-126.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-930.606,56	-954.520,00	-956.735,69	-2.215,69	7.180,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	654,50	554,50	
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	0,00	200,00	654,50	454,50	
50	11	Personalaufwendungen	-583.848,02	-560.700,00	-540.655,72	20.044,28	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.408,76	-10.060,00	-8.290,99	1.769,01	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-4.539,69	-2.000,00	-7.923,63	-5.923,63	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.571,85	-39.140,00	-35.932,31	3.207,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-607.368,32	-611.900,00	-592.802,65	19.097,35	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-607.368,32	-611.700,00	-592.148,15	19.551,85	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-607.368,32	-611.700,00	-592.148,15	19.551,85	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-607.368,32	-611.700,00	-592.148,15	19.551,85	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	-74.300,00	-62.600,00	-62.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-681.668,32	-674.300,00	-654.748,15	19.551,85	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	-81.000,00	-79.100,00	-79.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-71.968,32	-62.700,00	-43.148,15	19.551,85	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111027 Personalrat FB 5

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	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	-129.060,08	-146.500,00	-203.442,36	-56.942,36	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.190,09	-4.300,00	-3.461,15	838,85	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-128,84	-6.900,00	-128,00	6.772,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.998,17	-3.800,00	-3.598,82	201,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-134.377,18	-161.500,00	-210.630,33	-49.130,33	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-134.377,18	-161.300,00	-210.630,33	-49.330,33	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.377,18	-161.300,00	-210.630,33	-49.330,33	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-134.377,18	-161.300,00	-210.630,33	-49.330,33	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	-10.600,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-144.977,18	-172.000,00	-221.330,33	-49.330,33	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	-32.100,00	-31.400,00	-31.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-177.077,18	-203.400,00	-252.730,33	-49.330,33	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertragenen Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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 Jahr 2016 (in EUR)

111029 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	3.750.754,07	2.353.000,00	4.561.845,98	2.208.845,98	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	33.644,53	0,00	111.184,78	111.184,78	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	719.317,59	726.400,00	1.031.043,96	304.643,96	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	439.540,87	616.300,00	418.163,57	-198.136,43	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	57.311,74	100,00	1.206.277,18	1.206.177,18	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	625.988,00	864.300,00	927.645,68	63.345,68	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	5.626.556,80	4.560.100,00	8.256.161,15	3.696.061,15	
50	11	Personalaufwendungen	-10.734.266,10	-12.780.000,00	-14.407.170,89	-1.627.170,89	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.225.225,32	-32.563.292,69	-26.394.616,00	6.168.676,69	2.889.541,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-10.549.615,82	-8.216.400,00	-11.217.259,96	-3.000.859,96	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.717,85	-215.972,65	-3.068.923,92	-2.852.951,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-48.292.825,09	-53.775.665,34	-55.087.970,77	-1.312.305,43	2.889.541,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-42.666.268,29	-49.215.565,34	-46.831.809,62	2.383.755,72	2.889.541,00
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	-42.666.268,29	-49.215.565,34	-46.831.809,62	2.383.755,72	2.889.541,00
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	-42.666.268,29	-49.215.565,34	-46.831.809,62	2.383.755,72	2.889.541,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	43.606.300,00	43.247.900,00	43.271.893,12	23.993,12	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-953.500,00	-1.067.600,00	-1.067.675,00	-75,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-13.468,29	-7.035.265,34	-4.627.591,50	2.407.673,84	2.889.541,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	836.100,00	788.400,00	788.400,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-3.317.800,00	-3.148.900,00	-1.579.800,00	1.569.100,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.495.168,29	-9.395.765,34	-5.418.991,50	3.976.773,84	2.889.541,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111030 Passivbesteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	15,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	42.400,00	44.700,00	51.700,00	7.000,00	
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	42.415,00	44.800,00	51.700,00	6.900,00	
50	11	Personalaufwendungen	-345.565,60	-278.200,00	-258.008,62	20.191,38	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.329,87	-13.744,81	-8.918,27	4.826,54	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-70,00	-100,00	-70,00	30,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.825,59	-29.255,19	-28.103,20	1.151,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-368.791,06	-321.300,00	-295.100,09	26.199,91	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-326.376,06	-276.500,00	-243.400,09	33.099,91	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-326.376,06	-276.500,00	-243.400,09	33.099,91	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-326.376,06	-276.500,00	-243.400,09	33.099,91	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	-20.500,00	-21.400,00	-21.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-346.876,06	-297.900,00	-264.800,09	33.099,91	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	438.700,00	371.200,00	371.200,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-78.000,00	-72.000,00	-72.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	13.823,94	1.300,00	34.399,91	33.099,91	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111034 Gesamtpersonalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-92.916,21	-86.100,00	-95.122,71	-9.022,71	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269,31	-2.595,00	-1.348,02	1.246,98	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	-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	-2.592,27	-3.105,00	-1.011,21	2.093,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-97.577,79	-93.700,00	-99.354,94	-5.654,94	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-97.577,79	-93.700,00	-99.354,94	-5.654,94	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-97.577,79	-93.700,00	-99.354,94	-5.654,94	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-97.577,79	-93.700,00	-99.354,94	-5.654,94	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	-13.500,00	-12.100,00	-12.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-111.077,79	-105.800,00	-111.454,94	-5.654,94	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	-67.000,00	-66.300,00	-66.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-178.077,79	-172.100,00	-177.754,94	-5.654,94	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111035 Personalrat FB 1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-105.313,34	-98.000,00	-106.346,83	-8.346,83	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228,22	-1.600,00	-329,40	1.270,60	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-108,58	-200,00	-108,00	92,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.692,87	-4.800,00	-2.684,21	2.115,79	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-108.343,01	-104.600,00	-109.468,44	-4.868,44	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-108.343,01	-104.600,00	-109.468,44	-4.868,44	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	-108.343,01	-104.600,00	-109.468,44	-4.868,44	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	-108.343,01	-104.600,00	-109.468,44	-4.868,44	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	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-115.543,01	-111.800,00	-116.668,44	-4.868,44	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	-22.900,00	-15.200,00	-15.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-138.443,01	-127.000,00	-131.868,44	-4.868,44	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111098 Entgelte und Bezüge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-626.621,17	0,00	-734.977,25	-734.977,25	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.234,25	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	-625.386,92	0,00	-734.977,25	-734.977,25	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-625.386,92	0,00	-734.977,25	-734.977,25	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	-625.386,92	0,00	-734.977,25	-734.977,25	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	-625.386,92	0,00	-734.977,25	-734.977,25	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-	-625.386,92	0,00	-734.977,25	-734.977,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-625.386,92	0,00	-734.977,25	-734.977,25	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

111099 Versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	562.604,04	270.200,00	1.255.801,86	985.601,86	
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	562.604,04	270.400,00	1.255.801,86	985.401,86	
50	11	Personalaufwendungen	17.420,36	-296.000,00	278.913,98	574.913,98	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	-681.612,51	-708.900,00	-659.827,81	49.072,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-664.192,15	-1.004.900,00	-380.913,83	623.986,17	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-101.588,11	-734.500,00	874.888,03	1.609.388,03	0,00
46	20	Finanzerträge	167,10	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEWINIS	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.421,01	-734.500,00	874.888,03	1.609.388,03	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-101.421,01	-734.500,00	874.888,03	1.609.388,03	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	0,00	0,00	-19,20	-19,20	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-101.421,01	-734.500,00	874.868,83	1.609.368,83	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	-101.421,01	-734.500,00	874.868,83	1.609.368,83	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

121001 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	3.202,00	0,00	2.113,00	2.113,00	
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.	637,75	600,00	418,00	-182,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	34.892,00	35.800,00	34.892,00	-908,00	
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	38.731,75	36.500,00	37.423,00	923,00	
50	11	Personalaufwendungen	-353.469,16	-342.700,00	-398.050,54	-55.350,54	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.348,71	-22.150,00	-19.589,85	2.560,15	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.908,00	-500,00	-2.148,80	-1.648,80	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.469,59	-21.150,00	-145.317,10	-124.167,10	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-397.195,46	-386.500,00	-565.106,29	-178.606,29	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-358.463,71	-350.000,00	-527.683,29	-177.683,29	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	-358.463,71	-350.000,00	-527.683,29	-177.683,29	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	-358.463,71	-350.000,00	-527.683,29	-177.683,29	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	-52.400,00	-45.300,00	-45.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-410.863,71	-395.300,00	-572.983,29	-177.683,29	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	-85.500,00	-84.000,00	-84.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-496.363,71	-479.300,00	-656.983,29	-177.683,29	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

122001 Sondernutzung Marktbereiche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	FINANZERGEWINIS	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 Jahr 2016 (in EUR)

122002 Hafen- und Seemannsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	750,00	100,00	0,00	-100,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	260.951,20	250.400,00	257.166,80	6.766,80	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.000,00	2.500,00	2.095,00	-405,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	155.238,33	170.000,00	180.162,44	10.162,44	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	3.528,70	1.500,00	1.625,60	125,60	
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	422.468,23	424.500,00	441.049,84	16.549,84	
50	11	Personalaufwendungen	-549.835,85	-509.900,00	-601.191,53	-91.291,53	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.373,42	-21.200,00	-16.782,18	4.417,82	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.295,42	-1.900,00	-25.758,05	-23.858,05	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-58.108,49	-55.500,00	-53.897,10	1.602,90	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.936,42	-62.900,00	-50.776,02	12.123,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-679.549,60	-651.400,00	-748.404,88	-97.004,88	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-257.081,37	-226.900,00	-307.355,04	-80.455,04	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.081,37	-226.900,00	-307.355,04	-80.455,04	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-257.081,37	-226.900,00	-307.355,04	-80.455,04	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	-37.600,00	-35.500,00	-35.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-294.681,37	-262.400,00	-342.855,04	-80.455,04	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	-27.900,00	-24.100,00	-24.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-322.581,37	-286.500,00	-366.955,04	-80.455,04	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

122003 Melde-u.Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	1.779.676,81	1.785.000,00	1.872.564,79	87.564,79	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	11.759,45	19.000,00	17.182,23	-1.817,77	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	245.803,57	188.300,00	8.991,98	-179.308,02	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	31.761,08	30.000,00	41.080,42	11.080,42	
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	2.069.000,91	2.022.300,00	1.939.819,42	-82.480,58	
50	11	Personalaufwendungen	-3.053.356,13	-3.863.500,00	-3.392.883,27	470.616,73	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.778,73	-409.580,72	-191.729,73	217.850,99	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-22.928,97	-15.300,00	-29.855,53	-14.555,53	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-63.210,60	-63.119,28	-63.119,28	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-966.907,68	-1.066.200,00	-1.000.504,00	65.696,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.703.182,11	-5.417.700,00	-4.678.091,81	739.608,19	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.634.181,20	-3.395.400,00	-2.738.272,39	657.127,61	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.634.181,20	-3.395.400,00	-2.738.272,39	657.127,61	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,01	0,00	68,00	68,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,01	0,00	68,00	68,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.634.181,19	-3.395.400,00	-2.738.204,39	657.195,61	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	-373.000,00	-211.600,00	-227.253,00	-15.653,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.007.181,19	-3.607.000,00	-2.965.457,39	641.542,61	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	-830.600,00	-757.100,00	-757.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.837.781,19	-4.364.100,00	-3.722.557,39	641.542,61	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	78.585,66	80.100,00	51.576,61	-28.523,39	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	108.542,18	102.700,00	111.667,18	8.967,18	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	203.624,77	194.700,00	532.948,66	338.248,66	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.209,28	5.000,00	562.632,57	557.632,57	
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	392.961,89	382.700,00	1.258.825,02	876.125,02	
50	11	Personalaufwendungen	-2.106.098,98	-2.317.200,00	-2.296.692,69	20.507,31	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-229.270,57	-291.684,95	-198.482,41	93.202,54	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-9.859,28	-6.200,00	-159.796,23	-153.596,23	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.886,39	-180.941,74	-191.075,12	-10.133,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.513.115,22	-2.796.026,69	-2.846.046,45	-50.019,76	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.120.153,33	-2.413.326,69	-1.587.221,43	826.105,26	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	-2.120.153,33	-2.413.326,69	-1.587.221,43	826.105,26	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.120.153,33	-2.413.326,69	-1.587.221,43	826.105,26	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	-140.400,00	-131.600,00	-131.689,40	-89,40	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.260.553,33	-2.544.926,69	-1.718.910,83	826.015,86	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	-346.100,00	-343.900,00	-343.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.606.653,33	-2.888.826,69	-2.062.810,83	826.015,86	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

122005 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	4.447,33	2.100,00	5.753,00	3.653,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.724.001,54	2.573.000,00	2.877.456,03	304.456,03	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	41.424,47	20.600,00	58.073,04	37.473,04	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	25.442,95	25.100,00	41.778,35	16.678,35	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	4.222.228,76	4.565.200,00	4.515.793,44	-49.406,56	
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	7.017.545,05	7.186.000,00	7.498.853,86	312.853,86	
50	11	Personalaufwendungen	-4.838.331,32	-5.117.700,00	-4.892.137,96	225.562,04	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-263.892,50	-329.400,00	-296.958,59	32.441,41	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-159.294,35	-121.300,00	-170.611,94	-49.311,94	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-4.407,00	-4.600,00	-1.817,40	2.782,60	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.400,97	-232.000,00	-175.549,35	56.450,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-5.436.326,14	-5.805.000,00	-5.537.075,24	267.924,76	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.581.218,91	1.381.000,00	1.961.778,62	580.778,62	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	1.581.218,91	1.381.000,00	1.961.778,62	580.778,62	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.581.218,91	1.381.000,00	1.961.778,62	580.778,62	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	19,20	19,20	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-356.300,00	-284.000,00	-284.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	1.224.918,91	1.097.000,00	1.677.797,82	580.797,82	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	-2.134.500,00	-2.259.200,00	-2.259.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-909.581,09	-1.162.200,00	-581.402,18	580.797,82	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

122006 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	382.729,53	340.000,00	369.600,00	29.600,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	25.980,35	19.000,00	23.841,70	4.841,70	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	18,56	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	408.728,44	365.000,00	393.441,70	28.441,70	
50	11	Personalaufwendungen	-732.667,28	-801.200,00	-710.034,42	91.165,58	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.442,26	-126.700,00	-111.527,03	15.172,97	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-4.721,60	-3.300,00	-7.721,68	-4.421,68	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.177,92	-17.000,00	-8.519,53	8.480,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-861.009,06	-948.200,00	-837.802,66	110.397,34	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-452.280,62	-583.200,00	-444.360,96	138.839,04	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	-452.280,62	-583.200,00	-444.360,96	138.839,04	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-452.280,62	-583.200,00	-444.360,96	138.839,04	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	-122.700,00	-114.000,00	-114.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-574.980,62	-697.200,00	-558.360,96	138.839,04	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	-164.000,00	-150.400,00	-150.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-738.980,62	-847.600,00	-708.760,96	138.839,04	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

122007 Straßenverkehrsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	788.632,85	900.000,00	810.459,91	-89.540,09	
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	788.632,85	900.000,00	810.459,91	-89.540,09	
50	11	Personalaufwendungen	-753.229,37	-614.000,00	-614.925,34	-925,34	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.742,48	-16.300,00	-11.426,19	4.873,81	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.731,40	-100,00	-3.486,86	-3.386,86	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.657,20	-18.900,00	-9.125,38	9.774,62	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-775.360,45	-649.300,00	-638.963,77	10.336,23	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	13.272,40	250.700,00	171.496,14	-79.203,86	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	13.272,40	250.700,00	171.496,14	-79.203,86	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	13.272,40	250.700,00	171.496,14	-79.203,86	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	-126.200,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-112.927,60	130.700,00	51.496,14	-79.203,86	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	-36.600,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-149.527,60	99.700,00	20.496,14	-79.203,86	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

126001 Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	579.824,02	685.600,00	692.607,40	7.007,40	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	267.273,06	300.000,00	244.821,09	-55.178,91	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	21.120,11	15.200,00	8.540,02	-6.659,98	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	298.202,27	191.400,00	250.988,53	59.588,53	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	37.150,00	13.500,00	10.848,00	-2.652,00	
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	1.203.569,46	1.205.700,00	1.207.805,04	2.105,04	
50	11	Personalaufwendungen	-11.916.742,99	-12.388.200,00	-11.974.780,19	413.419,81	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.024,21	-1.564.240,00	-1.433.175,26	131.064,74	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.234.459,88	-1.419.900,00	-1.279.174,99	140.725,01	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.281,97	-379.800,00	-343.761,79	36.038,21	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-14.752.509,05	-15.752.140,00	-15.030.892,23	721.247,77	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-13.548.939,59	-14.546.440,00	-13.823.087,19	723.352,81	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	-13.548.939,59	-14.546.440,00	-13.823.087,19	723.352,81	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	-13.548.939,59	-14.546.440,00	-13.823.087,19	723.352,81	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	-1.051.000,00	-902.500,00	-902.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-14.599.939,59	-15.448.940,00	-14.725.587,19	723.352,81	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	579.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-901.400,00	-842.000,00	-842.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-14.922.339,59	-16.065.940,00	-15.342.587,19	723.352,81	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

127001 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	12.706.886,36	16.565.700,00	13.064.117,48	-3.501.582,52	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	60.919,29	20.000,00	67.184,30	47.184,30	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	401,80	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	42.600,00	20.000,00	9.580,00	-10.420,00	
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	12.810.807,45	16.605.800,00	13.140.881,78	-3.464.918,22	
50	11	Personalaufwendungen	-5.460.439,94	-5.718.300,00	-6.347.635,16	-629.335,16	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.478.487,71	-1.723.010,00	-1.710.386,89	12.623,11	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-849.771,73	-889.700,00	-803.750,93	85.949,07	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.058.501,43	-6.941.850,00	-6.933.120,81	8.729,19	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-14.847.200,81	-15.272.860,00	-15.794.893,79	-522.033,79	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.036.393,36	1.332.940,00	-2.654.012,01	-3.986.952,01	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	-2.036.393,36	1.332.940,00	-2.654.012,01	-3.986.952,01	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	-2.036.393,36	1.332.940,00	-2.654.012,01	-3.986.952,01	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	-2.900,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.039.293,36	1.327.940,00	-2.659.012,01	-3.986.952,01	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	-1.295.600,00	-1.007.000,00	-1.007.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.334.893,36	320.940,00	-3.666.012,01	-3.986.952,01	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

128001 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	96.273,54	54.300,00	100.572,25	46.272,25	
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.	6.706,57	0,00	2.825,26	2.825,26	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	240,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	0,00	14.557,18	14.557,18	
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	109.620,11	56.400,00	117.954,69	61.554,69	
50	11	Personalaufwendungen	-188.508,56	-246.900,00	-245.865,21	1.034,79	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.117,91	-959.200,00	-312.214,59	646.985,41	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-113.656,03	-101.100,00	-131.518,12	-30.418,12	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-55.230,00	-55.000,00	-54.438,00	562,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.138,99	-18.600,00	-16.212,84	2.387,16	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-471.651,49	-1.380.800,00	-760.248,76	620.551,24	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-362.031,38	-1.324.400,00	-642.294,07	682.105,93	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	-362.031,38	-1.324.400,00	-642.294,07	682.105,93	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-362.031,38	-1.324.400,00	-642.294,07	682.105,93	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	-900,00	-600,00	-600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-362.931,38	-1.325.000,00	-642.894,07	682.105,93	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	-31.600,00	-28.200,00	-28.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-394.531,38	-1.353.200,00	-671.094,07	682.105,93	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

211001 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	40.754,30	22.900,00	41.814,71	18.914,71	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	55,70	0,00	40,60	40,60	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	9.549,67	8.000,00	19.257,86	11.257,86	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	153.281,15	55.000,00	180.631,54	125.631,54	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	989,43	0,00	370,53	370,53	
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	204.630,25	85.900,00	242.115,24	156.215,24	
50	11	Personalaufwendungen	-1.924.483,11	-1.460.800,00	-1.271.114,84	189.685,16	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-736.025,83	-777.018,00	-683.061,28	93.956,72	42.867,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-284.197,04	-225.400,00	-279.968,96	-54.568,96	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-512.393,38	-564.772,00	-507.494,19	57.277,81	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.457.099,36	-3.028.190,00	-2.741.639,27	286.550,73	42.867,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.252.469,11	-2.942.290,00	-2.499.524,03	442.765,97	42.867,00
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		FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.252.469,11	-2.942.290,00	-2.499.524,03	442.765,97	42.867,00
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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.252.469,11	-2.942.290,00	-2.499.524,03	442.765,97	42.867,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-3.685.900,00	-3.686.800,00	-3.730.991,34	-44.191,34	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-6.938.369,11	-6.629.090,00	-6.230.515,37	398.574,63	42.867,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-243.500,00	-232.700,00	-232.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-7.181.869,11	-6.861.790,00	-6.463.215,37	398.574,63	42.867,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

216101 Grund- und Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	18.000,00	33,67	-17.966,33	
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.	-648,07	0,00	735,00	735,00	
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	-648,07	18.000,00	768,67	-17.231,33	
50	11	Personalaufwendungen	-277.795,24	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	-3.826,29	-400,00	-32.926,42	-32.526,42	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	-281.621,53	-400,00	-32.926,42	-32.526,42	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-282.269,60	17.600,00	-32.157,75	-49.757,75	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-282.269,60	17.600,00	-32.157,75	-49.757,75	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-282.269,60	17.600,00	-32.157,75	-49.757,75	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	-428.900,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-711.169,60	17.600,00	-32.157,75	-49.757,75	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	-37.100,00	-100,00	-100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-748.269,60	17.500,00	-32.257,75	-49.757,75	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

217001 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	74.642,65	38.700,00	65.936,82	27.236,82	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	308,70	0,00	1.428,65	1.428,65	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	10.402,19	5.500,00	13.657,80	8.157,80	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	827.586,29	791.000,00	879.904,35	88.904,35	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	930,62	0,00	614,56	614,56	
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	913.870,45	835.200,00	961.542,18	126.342,18	
50	11	Personalaufwendungen	-1.122.774,30	-873.100,00	-760.081,26	113.018,74	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-889.704,89	-902.500,00	-811.041,83	91.458,17	52.885,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-503.426,22	-417.000,00	-583.546,39	-166.546,39	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-352.840,14	-392.500,00	-264.956,48	127.543,52	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.868.745,55	-2.585.200,00	-2.419.625,96	165.574,04	52.885,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.954.875,10	-1.750.000,00	-1.458.083,78	291.916,22	52.885,00
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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.954.875,10	-1.750.000,00	-1.458.083,78	291.916,22	52.885,00
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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.954.875,10	-1.750.000,00	-1.458.083,78	291.916,22	52.885,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-3.177.600,00	-3.223.400,00	-3.270.937,92	-47.537,92	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-5.132.475,10	-4.973.400,00	-4.729.021,70	244.378,30	52.885,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-210.700,00	-204.900,00	-204.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.343.175,10	-5.178.300,00	-4.933.921,70	244.378,30	52.885,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

218101 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	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	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	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	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	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-	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	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	-3.754,00	-3.500,00	-3.514,00	-14,00	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

218201 Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	157.021,01	63.500,00	185.990,55	122.490,55	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	120,60	0,00	332,60	332,60	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	9.630,18	2.000,00	15.220,79	13.220,79	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	481.894,15	403.000,00	601.472,56	198.472,56	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	285,97	0,00	435,63	435,63	
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	648.951,91	468.500,00	803.452,13	334.952,13	
50	11	Personalaufwendungen	-2.096.144,89	-1.724.800,00	-1.353.919,72	370.880,28	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.665,44	-1.522.848,00	-1.247.295,72	275.552,28	9.143,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-938.109,61	-470.800,00	-1.123.474,34	-652.674,34	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-819.580,17	-1.001.282,00	-939.894,35	61.387,65	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-5.169.500,11	-4.719.830,00	-4.664.584,13	55.245,87	9.143,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.520.548,20	-4.251.330,00	-3.861.132,00	390.198,00	9.143,00
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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.520.548,20	-4.251.330,00	-3.861.132,00	390.198,00	9.143,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	671,16	671,16	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	671,16	671,16	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-4.520.548,20	-4.251.330,00	-3.860.460,84	390.869,16	9.143,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-5.673.500,00	-6.312.900,00	-6.393.311,36	-80.411,36	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-10.194.048,20	-10.564.230,00	-10.253.772,20	310.457,80	9.143,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-387.100,00	-383.400,00	-383.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-10.581.148,20	-10.947.630,00	-10.637.172,20	310.457,80	9.143,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

221001 Förderzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	15.824,00	13.800,00	13.822,00	22,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	670,24	0,00	981,44	981,44	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	254.676,66	179.000,00	256.593,15	77.593,15	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	1.735,86	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	272.906,76	192.800,00	271.396,59	78.596,59	
50	11	Personalaufwendungen	-1.118.471,55	-1.069.400,00	-944.657,85	124.742,15	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.874,07	-203.274,00	-128.702,86	74.571,14	5.398,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-100.255,44	-70.700,00	-106.064,32	-35.364,32	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.475,98	-815.626,00	-624.293,51	191.332,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.076.077,04	-2.159.200,00	-1.803.718,54	355.481,46	5.398,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.803.170,28	-1.966.400,00	-1.532.321,95	434.078,05	5.398,00
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	-1.803.170,28	-1.966.400,00	-1.532.321,95	434.078,05	5.398,00
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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.803.170,28	-1.966.400,00	-1.532.321,95	434.078,05	5.398,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.020.100,00	-1.029.900,00	-1.037.428,43	-7.528,43	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.823.270,28	-2.996.300,00	-2.569.750,38	426.549,62	5.398,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-120.300,00	-113.300,00	-113.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.943.570,28	-3.109.600,00	-2.683.050,38	426.549,62	5.398,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

233001 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	163.143,40	65.900,00	96.657,35	30.757,35	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	781,20	200,00	560,00	360,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	48.538,08	39.000,00	57.347,57	18.347,57	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.493.246,28	2.340.000,00	3.043.589,25	703.589,25	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	3.986,05	0,00	11.315,54	11.315,54	
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	2.709.695,01	2.445.100,00	3.209.469,71	764.369,71	
50	11	Personalaufwendungen	-1.219.809,35	-1.072.500,00	-932.252,36	140.247,64	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.501,87	-1.997.213,00	-1.269.080,88	728.132,12	71.078,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-910.934,54	-819.300,00	-888.791,19	-69.491,19	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238.199,39	-1.314.100,00	-1.275.125,02	38.974,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.941.445,15	-5.203.313,00	-4.365.249,45	838.063,55	71.078,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.231.750,14	-2.758.213,00	-1.155.779,74	1.602.433,26	71.078,00
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	-2.231.750,14	-2.758.213,00	-1.155.779,74	1.602.433,26	71.078,00
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	-2.231.750,14	-2.758.213,00	-1.155.779,74	1.602.433,26	71.078,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-4.505.400,00	-4.304.500,00	-4.354.019,04	-49.519,04	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-6.737.150,14	-7.062.713,00	-5.509.798,78	1.552.914,22	71.078,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-368.500,00	-331.800,00	-331.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-7.105.650,14	-7.394.513,00	-5.841.598,78	1.552.914,22	71.078,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

241001 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	814.682,10	780.000,00	760.021,49	-19.978,51	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	12.530,00	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	827.212,10	780.000,00	760.021,49	-19.978,51	
50	11	Personalaufwendungen	-516.528,01	-202.100,00	-223.557,07	-21.457,07	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-765.630,28	-840.740,00	-840.595,73	144,27	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-40.075,00	-39.000,00	-33.247,00	5.753,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.615,12	-113.600,00	-113.427,29	172,71	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.440.848,41	-1.195.440,00	-1.210.827,09	-15.387,09	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-613.636,31	-415.440,00	-450.805,60	-35.365,60	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-613.636,31	-415.440,00	-450.805,60	-35.365,60	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-613.636,31	-415.440,00	-450.805,60	-35.365,60	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	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-613.736,31	-415.540,00	-450.905,60	-35.365,60	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	-42.700,00	-38.700,00	-38.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-656.436,31	-454.240,00	-489.605,60	-35.365,60	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	36.289,14	105.500,00	85.321,42	-20.178,58	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	9.200,00	0,00	-9.200,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	13.997,17	6.800,00	20.524,28	13.724,28	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	10.546,67	0,00	588,02	588,02	
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	60.832,98	121.500,00	106.433,72	-15.066,28	
50	11	Personalaufwendungen	-32.601,00	-117.500,00	-162.493,46	-44.993,46	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.617,23	-18.260,00	-15.862,60	2.397,40	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-740,00	-1.400,00	-609,04	790,96	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.536,78	-33.184,00	-32.162,25	1.021,75	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-68.495,01	-170.344,00	-211.127,35	-40.783,35	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.662,03	-48.844,00	-104.693,63	-55.849,63	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	-7.662,03	-48.844,00	-104.693,63	-55.849,63	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-7.662,03	-48.844,00	-104.693,63	-55.849,63	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	-46.600,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-54.262,03	-90.844,00	-146.693,63	-55.849,63	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	-7.200,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-61.462,03	-101.844,00	-157.693,63	-55.849,63	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	2.336.751,12	3.172.200,00	4.418.311,89	1.246.111,89	
42	3	sonstige Transfererträge	1.006,14	0,00	19.718,70	19.718,70	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	160.920,28	200.000,00	135.002,81	-64.997,19	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	209.736,00	0,00	208.741,79	208.741,79	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	47,05	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	2.708.460,59	3.372.200,00	4.781.775,19	1.409.575,19	
50	11	Personalaufwendungen	-881.375,86	-4.624.400,00	-587.015,33	4.037.384,67	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-521.056,53	-678.339,00	-664.432,84	13.906,16	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-25.848,79	-21.500,00	-34.971,75	-13.471,75	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-1.050.106,82	-2.279.300,00	-1.091.775,68	1.187.524,32	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.816.721,26	-1.896.935,00	-1.803.483,08	93.451,92	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.295.109,26	-9.500.474,00	-4.181.678,68	5.318.795,32	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.586.648,67	-6.128.274,00	600.096,51	6.728.370,51	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	-1.586.648,67	-6.128.274,00	600.096,51	6.728.370,51	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.586.648,67	-6.128.274,00	600.096,51	6.728.370,51	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	-141.200,00	-131.900,00	-135.493,68	-3.593,68	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.727.848,67	-6.260.174,00	464.602,83	6.724.776,83	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	-297.900,00	-303.400,00	-303.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.025.748,67	-6.563.574,00	161.202,83	6.724.776,83	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

243002 Angebote der Ganztagsbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	320.284,76	317.000,00	274.570,42	-42.429,58	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-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.	5.025,60	3.800,00	9.162,20	5.362,20	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	15.599,44	0,00	11.679,64	11.679,64	
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	340.909,80	320.800,00	295.412,26	-25.387,74	
50	11	Personalaufwendungen	-431.795,23	0,00	-230.442,86	-230.442,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-2.036.598,01	-2.287.900,00	-2.229.465,70	58.434,30	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	-2.468.393,24	-2.287.900,00	-2.459.908,56	-172.008,56	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.127.483,44	-1.967.100,00	-2.164.496,30	-197.396,30	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.127.483,44	-1.967.100,00	-2.164.496,30	-197.396,30	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.127.483,44	-1.967.100,00	-2.164.496,30	-197.396,30	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	-100,00	-100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.127.583,44	-1.967.200,00	-2.164.596,30	-197.396,30	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	-79.600,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-2.207.183,44	-2.052.200,00	-2.249.596,30	-197.396,30	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

243003 Bildungsfond

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	4.016.328,35	3.720.000,00	4.186.197,79	466.197,79	
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.	3.975,00	3.000,00	4.585,00	1.585,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	3.063,15	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.807,37	2.807,37	
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	4.023.366,50	3.723.000,00	4.193.590,16	470.590,16	
50	11	Personalaufwendungen	-16.747,06	0,00	-17.205,12	-17.205,12	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.918,86	-46.400,00	-36.336,77	10.063,23	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-200,00	0,00	-31.014,69	-31.014,69	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.816.341,94	-4.079.900,00	-4.080.491,41	-591,41	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,34	-100,00	0,00	100,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.870.219,20	-4.126.400,00	-4.165.047,99	-38.647,99	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	153.147,30	-403.400,00	28.542,17	431.942,17	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	153.147,30	-403.400,00	28.542,17	431.942,17	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	153.147,30	-403.400,00	28.542,17	431.942,17	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	-473.707,09	0,00	-454.408,46	-454.408,46	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-320.559,79	-403.400,00	-425.866,29	-22.466,29	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	-146.600,00	-139.200,00	-139.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-467.159,79	-542.600,00	-565.066,29	-22.466,29	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

251001 Die Lübecker Museen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	1.482.661,61	90.000,00	706.969,35	616.969,35	
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.	794.734,22	640.000,00	1.001.717,26	361.717,26	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	44.300,00	48.911,00	4.611,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	973,03	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	2.278.368,86	774.300,00	1.757.597,61	983.297,61	
50	11	Personalaufwendungen	-1.553.395,15	-1.615.700,00	-1.568.394,47	47.305,53	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	-14.905,06	-7.500,00	-5.532,51	1.967,49	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.651.883,68	-1.432.504,36	-1.084.343,85	348.160,51	493.913,35
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-193.298,86	-95.400,00	-190.586,83	-95.186,83	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-493.639,31	-756.900,00	-621.553,35	135.346,65	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-619.596,32	-642.000,00	-597.993,33	44.006,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.526.718,38	-4.550.004,36	-4.068.404,34	481.600,02	493.913,35
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.248.349,52	-3.775.704,36	-2.310.806,73	1.464.897,63	493.913,35
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	-2.248.349,52	-3.775.704,36	-2.310.806,73	1.464.897,63	493.913,35
49	24	außerordentliche Erträge	39,90	0,00	27,62	27,62	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	39,90	0,00	27,62	27,62	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.248.309,62	-3.775.704,36	-2.310.779,11	1.464.925,25	493.913,35
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	9.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-1.392.400,00	-1.356.800,00	-1.357.290,00	-490,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.631.709,62	-5.132.504,36	-3.657.069,11	1.475.435,25	493.913,35
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-382.000,00	-325.600,00	-325.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.013.709,62	-5.458.104,36	-3.982.669,11	1.475.435,25	493.913,35

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	10.077.500,00	10.228.600,00	10.228.600,00	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.	311.073,65	339.300,00	339.353,09	53,09	
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	10.388.573,65	10.567.900,00	10.567.953,09	53,09	
50	11	Personalaufwendungen	-6.699,74	-9.700,00	-11.154,81	-1.454,81	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	-17.977.500,00	-18.528.600,00	-18.528.600,00	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	-17.984.199,74	-18.538.400,00	-18.539.754,81	-1.354,81	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.595.626,09	-7.970.500,00	-7.971.801,72	-1.301,72	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	-7.595.626,09	-7.970.500,00	-7.971.801,72	-1.301,72	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	-7.595.626,09	-7.970.500,00	-7.971.801,72	-1.301,72	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	-1.092.900,00	-1.098.500,00	-1.098.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-8.688.526,09	-9.069.000,00	-9.070.301,72	-1.301,72	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	-8.688.526,09	-9.069.000,00	-9.070.301,72	-1.301,72	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

271001 VHS Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	147.846,54	630.700,00	138.892,49	-491.807,51	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	1.323.992,72	2.363.400,00	1.344.897,73	-1.018.502,27	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	4.623,52	6.000,00	7.445,46	1.445,46	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	92.553,61	100,00	304.301,00	304.201,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	208,75	100,00	311,00	211,00	
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	1.569.225,14	3.000.300,00	1.795.847,68	-1.204.452,32	
50	11	Personalaufwendungen	-1.435.324,17	-2.721.000,00	-2.182.332,29	538.667,71	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.000,00	-252,82	747,18	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.334,14	-466.640,00	-184.120,30	282.519,70	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-29.844,18	-18.900,00	-28.852,97	-9.952,97	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.033,17	-77.660,00	-233.170,41	-155.510,41	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.757.535,66	-3.285.200,00	-2.628.728,79	656.471,21	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-188.310,52	-284.900,00	-832.881,11	-547.981,11	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	-188.310,52	-284.900,00	-832.881,11	-547.981,11	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-188.310,52	-284.900,00	-832.881,11	-547.981,11	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	-272.600,00	-245.000,00	-245.496,50	-496,50	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-460.910,52	-529.900,00	-1.078.377,61	-548.477,61	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	-151.800,00	-125.600,00	-125.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-612.710,52	-655.500,00	-1.203.977,61	-548.477,61	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

272001 Stadtbibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	92.181,96	17.900,00	92.743,14	74.843,14	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	338.583,64	332.100,00	321.023,32	-11.076,68	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	8.323,00	3.400,00	7.070,64	3.670,64	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	259,25	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	439.347,85	353.400,00	420.837,10	67.437,10	
50	11	Personalaufwendungen	-2.478.294,87	-2.646.000,00	-2.513.332,25	132.667,75	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.410,66	-191.505,17	-253.732,71	-62.227,54	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-65.149,53	-54.900,00	-64.108,49	-9.208,49	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-515.608,72	-504.390,43	-502.302,54	2.087,89	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.284.463,78	-3.396.795,60	-3.333.475,99	63.319,61	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.845.115,93	-3.043.395,60	-2.912.638,89	130.756,71	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	-2.845.115,93	-3.043.395,60	-2.912.638,89	130.756,71	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.845.115,93	-3.043.395,60	-2.912.638,89	130.756,71	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-803.500,00	-826.600,00	-826.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.648.615,93	-3.869.995,60	-3.737.866,89	132.128,71	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	-444.900,00	-416.900,00	-416.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.093.515,93	-4.286.895,60	-4.154.766,89	132.128,71	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

281001 Kulturangebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	24.702,00	200,00	3.200,00	3.000,00	
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.	31.322,00	1.400,00	30.939,71	29.539,71	
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	56.024,00	4.200,00	34.139,71	29.939,71	
50	11	Personalaufwendungen	-159.628,11	-191.500,00	-179.218,80	12.281,20	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.415,74	-148.828,70	-149.344,01	-515,31	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-13.588,09	-200,00	-3.812,90	-3.612,90	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-685.925,22	-759.200,00	-746.769,00	12.431,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122,94	-9.300,00	-2.729,11	6.570,89	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-945.680,10	-1.109.028,70	-1.081.873,82	27.154,88	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-889.656,10	-1.104.828,70	-1.047.734,11	57.094,59	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	-889.656,10	-1.104.828,70	-1.047.734,11	57.094,59	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-889.656,10	-1.104.828,70	-1.047.734,11	57.094,59	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	-29.900,00	-29.400,00	-39.400,00	-10.000,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-919.556,10	-1.134.228,70	-1.087.134,11	47.094,59	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	-12.700,00	-21.100,00	-21.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-932.256,10	-1.155.328,70	-1.108.234,11	47.094,59	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

281002 Nordische Filmtage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	329.900,00	177.900,00	347.300,00	169.400,00	
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.	194.878,91	121.100,00	204.084,23	82.984,23	
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	524.778,91	299.000,00	551.384,23	252.384,23	
50	11	Personalaufwendungen	-88.789,24	-92.800,00	-102.935,04	-10.135,04	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-464.426,39	-284.249,33	-519.358,16	-235.108,83	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-2.668,22	-2.668,22	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.751,37	-135.351,49	-141.530,87	-6.179,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-687.967,00	-512.400,82	-766.492,29	-254.091,47	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-163.188,09	-213.400,82	-215.108,06	-1.707,24	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.188,09	-213.400,82	-215.108,06	-1.707,24	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-163.188,09	-213.400,82	-215.108,06	-1.707,24	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	2.804,73	0,00	637,45	637,45	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-9.400,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-169.783,36	-223.000,82	-224.070,61	-1.069,79	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	-9.400,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-179.183,36	-232.900,82	-233.970,61	-1.069,79	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	27.240,72	10.100,00	11.739,14	1.639,14	
42	3	sonstige Transfererträge	7.799.514,26	6.242.500,00	8.241.502,31	1.999.002,31	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	450,00	600,00	450,00	-150,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	106.989.201,66	114.515.400,00	108.877.684,70	-5.637.715,30	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	85,75	0,00	124,02	124,02	
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	114.816.492,39	120.768.600,00	117.131.500,17	-3.637.099,83	
50	11	Personalaufwendungen	-5.667.973,18	-5.663.200,00	-6.242.330,61	-579.130,61	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.629,87	-159.763,55	-136.540,03	23.223,52	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-407.207,96	-12.400,00	-517.359,18	-504.959,18	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-135.412.654,55	-143.574.200,00	-137.379.397,59	6.194.802,41	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.767,84	-178.195,40	-101.337,47	76.857,93	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-141.756.233,40	-149.587.758,95	-144.376.964,88	5.210.794,07	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-26.939.741,01	-28.819.158,95	-27.245.464,71	1.573.694,24	0,00
46	20	Finanzerträge	94.057,46	0,00	14.190,01	14.190,01	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEWINIS	94.057,46	0,00	14.190,01	14.190,01	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.845.683,55	-28.819.158,95	-27.231.274,70	1.587.884,25	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-26.845.683,55	-28.819.158,95	-27.231.274,70	1.587.884,25	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	-400.200,00	-387.300,00	-387.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-27.245.883,55	-29.206.458,95	-27.618.574,70	1.587.884,25	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-4.150.700,00	-3.941.500,00	-3.941.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-31.396.583,55	-33.137.258,95	-31.549.374,70	1.587.884,25	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

312101 SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	23.859.210,20	24.170.000,00	24.556.647,44	386.647,44	
42	3	sonstige Transfererträge	613.640,57	565.000,00	716.211,02	151.211,02	
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	24.472.850,77	24.735.000,00	25.272.858,46	537.858,46	
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	-6.204,70	0,00	-19.365,68	-19.365,68	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-181.815,04	-200.000,00	-129.652,62	70.347,38	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.980.902,62	-74.799.500,00	-73.267.009,45	1.532.490,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-74.168.922,36	-74.999.500,00	-73.416.027,75	1.583.472,25	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-49.696.071,59	-50.264.500,00	-48.143.169,29	2.121.330,71	0,00
46	20	Finanzerträge	40.311,89	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEWINIS	40.311,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-49.655.759,70	-50.264.500,00	-48.143.169,29	2.121.330,71	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-49.655.759,70	-50.264.500,00	-48.143.169,29	2.121.330,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-49.655.759,70	-50.264.500,00	-48.143.169,29	2.121.330,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-49.655.759,70	-50.264.500,00	-48.143.169,29	2.121.330,71	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

312901 Verwaltung SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	6.558.830,42	6.605.000,00	6.355.707,03	-249.292,97	
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	6.558.830,42	6.605.000,00	6.355.707,03	-249.292,97	
50	11	Personalaufwendungen	-5.803.560,69	-6.377.200,00	-5.592.882,40	784.317,60	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.478,00	-5.300,00	-3.932,30	1.367,70	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.269,75	-1.200,00	-1.409,89	-209,89	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.742.099,19	-4.191.300,00	-3.748.296,47	443.003,53	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-9.550.407,63	-10.575.000,00	-9.346.521,06	1.228.478,94	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.991.577,21	-3.970.000,00	-2.990.814,03	979.185,97	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	-2.991.577,21	-3.970.000,00	-2.990.814,03	979.185,97	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.991.577,21	-3.970.000,00	-2.990.814,03	979.185,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.991.577,21	-3.970.000,00	-2.990.814,03	979.185,97	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	-151.700,00	-162.200,00	-162.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.143.277,21	-4.132.200,00	-3.153.014,03	979.185,97	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	188.786,00	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	188.786,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-18.798,71	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	-188.643,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-207.442,52	0,00	-19.046,75	-19.046,75	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-18.656,52	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	-18.656,52	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	-18.656,52	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-	-18.656,52	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	-18.656,52	0,00	-19.046,75	-19.046,75	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

313001 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	189.959,77	700,00	330.217,71	329.517,71	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	1.441,75	1.441,75	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	10.400.777,52	23.925.200,00	24.334.639,56	409.439,56	
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	10.590.737,29	23.925.900,00	24.666.299,02	740.399,02	
50	11	Personalaufwendungen	-144.827,56	-768.700,00	-173.187,02	595.512,98	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	-629,82	0,00	-2.945,00	-2.945,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-13.568.979,20	-28.250.000,00	-27.444.248,79	805.751,21	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.585,60	-32.000,00	-4.268,17	27.731,83	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-13.725.022,18	-29.050.700,00	-27.624.648,98	1.426.051,02	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.134.284,89	-5.124.800,00	-2.958.349,96	2.166.450,04	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	-3.134.284,89	-5.124.800,00	-2.958.349,96	2.166.450,04	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.134.284,89	-5.124.800,00	-2.958.349,96	2.166.450,04	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	-10.900,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.145.184,89	-5.135.500,00	-2.969.049,96	2.166.450,04	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	-242.000,00	-725.300,00	-725.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.387.184,89	-5.860.800,00	-3.694.349,96	2.166.450,04	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	38.447,56	200,00	69.625,19	69.425,19	
42	3	sonstige Transfererträge	-16.687,45	100,00	0,00	-100,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	1.477.435,67	0,00	88.384,28	88.384,28	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	3.840.329,79	5.612.700,00	2.179.927,40	-3.432.772,60	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	14.012,02	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	5.353.537,59	5.613.200,00	2.337.936,87	-3.275.263,13	
50	11	Personalaufwendungen	-537.755,46	-1.409.700,00	-579.187,64	830.512,36	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.658,76	-45.140,20	-42.969,96	2.170,24	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-5.561,54	-8.200,00	-11.446,86	-3.246,86	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-21.855,00	-27.615,64	-29.525,72	-1.910,08	27.889,92
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.080.044,14	-10.815.800,00	-7.653.445,65	3.162.354,35	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.663.874,90	-12.306.455,84	-8.316.575,83	3.989.880,01	27.889,92
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.310.337,31	-6.693.255,84	-5.978.638,96	714.616,88	27.889,92
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	0,00	-4.050,00	-4.050,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.310.337,31	-6.693.255,84	-5.982.688,96	710.566,88	27.889,92
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	-1.310.337,31	-6.693.255,84	-5.982.688,96	710.566,88	27.889,92
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-307.900,00	-228.100,00	-236.872,72	-8.772,72	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.618.237,31	-6.921.355,84	-6.219.561,68	701.794,16	27.889,92
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-165.300,00	-375.600,00	-375.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.783.537,31	-7.296.955,84	-6.595.161,68	701.794,16	27.889,92

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	30.000,00	126.000,00	112.620,97	-13.379,03	
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	30.000,00	126.000,00	112.620,97	-13.379,03	
50	11	Personalaufwendungen	-128.114,78	-323.500,00	-241.992,34	81.507,66	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.988,41	-19.600,00	-17.294,36	2.305,64	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-58,62	0,00	-58,00	-58,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-75.000,00	-25.000,00	50.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.519,76	-2.500,00	-8.508,67	-6.008,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-153.681,57	-420.600,00	-292.853,37	127.746,63	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-123.681,57	-294.600,00	-180.232,40	114.367,60	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	-123.681,57	-294.600,00	-180.232,40	114.367,60	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-123.681,57	-294.600,00	-180.232,40	114.367,60	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	-400,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-124.081,57	-296.100,00	-181.732,40	114.367,60	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	-7.000,00	-11.100,00	-11.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-131.081,57	-307.200,00	-192.832,40	114.367,60	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

315201 SeniorInneneinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	82.175,89	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	82.175,89	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-2.479,86	-100,00	-2.550,41	-2.450,41	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	-2.170.500,00	0,00	2.170.500,00	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	-2.479,86	-2.170.700,00	-2.550,41	2.168.149,59	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	79.696,03	-2.170.700,00	-2.550,41	2.168.149,59	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	79.696,03	-2.170.700,00	-2.550,41	2.168.149,59	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	79.696,03	-2.170.700,00	-2.550,41	2.168.149,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	79.696,03	-2.170.700,00	-2.550,41	2.168.149,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	79.696,03	-2.170.700,00	-2.550,41	2.168.149,59	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	4.504,62	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	4.504,62	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-25.243,49	-1.500,00	-24.611,77	-23.111,77	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	-131,52	-131,52	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-18.336,87	-42.546,46	-40.088,70	2.457,76	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.278,00	-37.453,54	-34.102,20	3.351,34	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-61.858,36	-81.500,00	-98.934,19	-17.434,19	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-57.353,74	-81.500,00	-98.934,19	-17.434,19	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-57.353,74	-81.500,00	-98.934,19	-17.434,19	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-57.353,74	-81.500,00	-98.934,19	-17.434,19	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-	-57.353,74	-81.500,00	-98.934,19	-17.434,19	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	-2.600,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-59.953,74	-83.700,00	-101.134,19	-17.434,19	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	6.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	
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.	420.333,54	435.800,00	433.341,28	-2.458,72	
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	426.333,54	435.900,00	441.341,28	5.441,28	
50	11	Personalaufwendungen	-93.721,63	-65.300,00	-104.827,92	-39.527,92	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	-3.274.670,18	-3.390.500,00	-3.345.729,41	44.770,59	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	-3.368.391,81	-3.455.800,00	-3.450.557,33	5.242,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.942.058,27	-3.019.900,00	-3.009.216,05	10.683,95	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	-2.942.058,27	-3.019.900,00	-3.009.216,05	10.683,95	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	-2.942.058,27	-3.019.900,00	-3.009.216,05	10.683,95	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	-3.500,00	-3.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-2.945.558,27	-3.023.400,00	-3.012.716,05	10.683,95	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	-93.500,00	-89.200,00	-89.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.039.058,27	-3.112.600,00	-3.101.916,05	10.683,95	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

341001 Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-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	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	-363.509,18	-347.200,00	-355.147,07	-7.947,07	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.384,67	-8.830,00	-5.821,46	3.008,54	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.076,59	-1.400,00	-1.994,91	-594,91	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.550,92	-6.770,00	-3.551,31	3.218,69	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-373.521,36	-364.200,00	-366.514,75	-2.314,75	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-373.521,36	-364.100,00	-366.514,75	-2.414,75	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-373.521,36	-364.100,00	-366.514,75	-2.414,75	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-373.521,36	-364.100,00	-366.514,75	-2.414,75	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	-45.600,00	-45.900,00	-45.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-419.121,36	-410.000,00	-412.414,75	-2.414,75	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	-17.700,00	-19.300,00	-19.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-436.821,36	-429.300,00	-431.714,75	-2.414,75	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

343001 Betreuungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	2.360,00	100,00	2.390,00	2.290,00	
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	2.360,00	100,00	2.390,00	2.290,00	
50	11	Personalaufwendungen	-381.215,09	-593.000,00	-404.239,70	188.760,30	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.143,85	-13.000,00	-8.689,14	4.310,86	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	-4.171,07	-5.400,00	-3.799,05	1.600,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-392.530,01	-611.500,00	-416.727,89	194.772,11	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-390.170,01	-611.400,00	-414.337,89	197.062,11	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	-390.170,01	-611.400,00	-414.337,89	197.062,11	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-390.170,01	-611.400,00	-414.337,89	197.062,11	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	-35.400,00	-34.900,00	-34.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-425.570,01	-646.300,00	-449.237,89	197.062,11	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	-20.300,00	-18.300,00	-18.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-445.870,01	-664.600,00	-467.537,89	197.062,11	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	519.360,84	1.091.000,00	845.430,04	-245.569,96	
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	519.360,84	1.091.000,00	845.430,04	-245.569,96	
50	11	Personalaufwendungen	-203.807,76	-263.000,00	-210.132,66	52.867,34	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	-200,00	-113,00	87,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-668.406,04	-950.000,00	-635.037,38	314.962,62	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639,82	-800,00	0,00	800,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-873.966,62	-1.219.000,00	-845.283,04	373.716,96	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-354.605,78	-128.000,00	147,00	128.147,00	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-354.605,78	-128.000,00	147,00	128.147,00	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-354.605,78	-128.000,00	147,00	128.147,00	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	-16.600,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-371.205,78	-144.500,00	-16.353,00	128.147,00	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	-28.200,00	-32.600,00	-32.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-399.405,78	-177.100,00	-48.953,00	128.147,00	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	9.627,50	200,00	6.429,82	6.229,82	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.289,25	200,00	1.116,35	916,35	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.938.946,18	3.233.500,00	2.837.743,44	-395.756,56	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	
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	2.950.862,93	3.233.900,00	2.846.989,61	-386.910,39	
50	11	Personalaufwendungen	-998.752,46	-1.397.300,00	-1.043.755,14	353.544,86	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.075,49	-36.729,92	-28.348,40	8.381,52	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.923,97	-1.200,00	-545,72	654,28	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-5.626.841,35	-6.090.000,00	-5.429.804,78	660.195,22	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.513,12	-160.174,68	-124.352,56	35.822,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.717.106,39	-7.685.404,60	-6.626.806,60	1.058.598,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.766.243,46	-4.451.504,60	-3.779.816,99	671.687,61	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	FINANZERGEWINIS	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.766.243,46	-4.451.404,60	-3.779.816,99	671.587,61	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.766.243,46	-4.451.404,60	-3.779.816,99	671.587,61	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	-81.900,00	-80.800,00	-80.800,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.848.143,46	-4.532.204,60	-3.860.616,99	671.587,61	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	-235.500,00	-215.100,00	-215.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.083.643,46	-4.747.304,60	-4.075.716,99	671.587,61	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

351002 Lastenausgleich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	FINANZERGEWINIS	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 Jahr 2016 (in EUR)
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	243.747,00	0,00	0,00	0,00	
42	3	sonstige Transfererträge	19.116,73	0,00	10.084,82	10.084,82	
43	4	öffentlisch-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	262.863,73	0,00	10.084,82	10.084,82	
50	11	Personalaufwendungen	-159.671,67	-180.000,00	-164.135,18	15.864,82	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.070,44	-11.000,00	-9.735,28	1.264,72	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-325,00	-100,00	-19.947,82	-19.847,82	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.379.453,54	-7.350.000,00	-6.639.648,94	710.351,06	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.727,44	-5.400,00	-2.084,39	3.315,61	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.547.248,09	-7.546.500,00	-6.835.551,61	710.948,39	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.284.384,36	-7.546.500,00	-6.825.466,79	721.033,21	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	-6.284.384,36	-7.546.500,00	-6.825.466,79	721.033,21	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-6.284.384,36	-7.546.500,00	-6.825.466,79	721.033,21	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	-204.735,52	-14.400,00	-213.040,83	-198.640,83	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-6.489.119,88	-7.560.900,00	-7.038.507,62	522.392,38	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	-126.300,00	-145.300,00	-145.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-6.615.419,88	-7.706.200,00	-7.183.807,62	522.392,38	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

361002 Familienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	FINANZERGEWINIS	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 Jahr 2016 (in EUR)

361003 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	49.065,67	49.065,67	
42	3	sonstige Transfererträge	1.459.330,97	1.460.100,00	1.583.184,11	123.084,11	
43	4	öffentlisch-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	1.459.330,97	1.460.300,00	1.632.249,78	171.949,78	
50	11	Personalaufwendungen	-110.743,13	-144.000,00	-113.723,58	30.276,42	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.453,84	-4.800,00	-3.012,41	1.787,59	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-23.129,37	-400,00	-21.535,18	-21.135,18	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-8.851.062,38	-9.245.068,00	-10.136.648,66	-891.580,66	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,20	-1.800,00	-873,43	926,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-8.987.976,92	-9.396.068,00	-10.275.793,26	-879.725,26	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.528.645,95	-7.935.768,00	-8.643.543,48	-707.775,48	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.528.645,95	-7.935.768,00	-8.643.543,48	-707.775,48	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-7.528.645,95	-7.935.768,00	-8.643.543,48	-707.775,48	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	-7.800,00	-7.800,00	-7.922,30	-122,30	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-7.536.445,95	-7.943.568,00	-8.651.465,78	-707.897,78	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	-155.500,00	-172.100,00	-172.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-7.691.945,95	-8.115.668,00	-8.823.565,78	-707.897,78	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

362001 Planung Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	FINANZERGEWINIS	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 Jahr 2016 (in EUR)

362002 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	20.627,88	15.100,00	45.496,03	30.396,03	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	0,00	100,00	15.033,04	14.933,04	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	650,42	100,00	3.945,50	3.845,50	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	41.672,39	50.000,00	53.789,94	3.789,94	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	720,00	720,00	
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	62.950,69	65.300,00	118.984,51	53.684,51	
50	11	Personalaufwendungen	-1.552.202,83	-2.043.800,00	-1.637.929,25	405.870,75	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.815,24	-256.597,24	-245.783,59	10.813,65	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.597,04	-21.000,00	-27.724,71	-6.724,71	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-2.032.766,66	-2.251.005,00	-2.129.928,16	121.076,84	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.389,08	-49.240,00	-15.628,42	33.611,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.620.770,85	-4.621.642,24	-4.056.994,13	564.648,11	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.557.820,16	-4.556.342,24	-3.938.009,62	618.332,62	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	970,00	870,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	-49.900,00	970,00	50.870,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.557.820,16	-4.606.242,24	-3.937.039,62	669.202,62	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.557.820,16	-4.606.242,24	-3.937.039,62	669.202,62	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	-130.500,00	-583.000,00	-583.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.688.320,16	-5.189.242,24	-4.520.039,62	669.202,62	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	-112.300,00	-183.400,00	-183.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.800.620,16	-5.372.642,24	-4.703.439,62	669.202,62	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

362003 Bildungsfonds

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-288,70	-288,70	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	-288,70	-288,70	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	0,00	-288,70	-288,70	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	0,00	0,00	-288,70	-288,70	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	0,00	0,00	-288,70	-288,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	0,00	0,00	-288,70	-288,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	0,00	0,00	-288,70	-288,70	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

363001 Planung Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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 Jahr 2016 (in EUR)

363002 Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	498.992,33	162.700,00	494.824,86	332.124,86	
42	3	sonstige Transfererträge	1.757.474,74	1.762.900,00	1.727.444,13	-35.455,87	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	1.200,00	100,00	0,00	-100,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	257,60	100,00	26,40	-73,60	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	2.669.747,90	2.302.500,00	5.027.705,59	2.725.205,59	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	4.530,43	100,00	64.650,87	64.550,87	
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	4.932.203,00	4.228.400,00	7.314.651,85	3.086.251,85	
50	11	Personalaufwendungen	-6.099.791,53	-6.671.900,00	-6.239.465,70	432.434,30	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.367,24	-115.100,00	-108.178,84	6.921,16	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-52.738,73	-10.000,00	-397.668,17	-387.668,17	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-32.280.278,30	-39.531.800,00	-32.484.538,86	7.047.261,14	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018.229,96	-2.704.200,00	-2.051.571,22	652.628,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-40.564.405,76	-49.033.000,00	-41.281.422,79	7.751.577,21	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-35.632.202,76	-44.804.600,00	-33.966.770,94	10.837.829,06	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	-35.632.202,76	-44.804.600,00	-33.966.770,94	10.837.829,06	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-35.632.202,76	-44.804.600,00	-33.966.770,94	10.837.829,06	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	-405.300,00	-430.000,00	-430.223,20	-223,20	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-36.037.502,76	-45.234.600,00	-34.396.994,14	10.837.605,86	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	-1.368.100,00	-1.401.500,00	-1.401.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-37.405.602,76	-46.636.100,00	-35.798.494,14	10.837.605,86	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	13.844.734,19	13.790.000,00	17.107.250,73	3.317.250,73	
42	3	sonstige Transfererträge	2.965,32	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.	321.029,93	144.000,00	556.304,98	412.304,98	
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	14.168.729,44	13.934.000,00	17.663.555,71	3.729.555,71	
50	11	Personalaufwendungen	-407.657,11	-424.000,00	-421.333,28	2.666,72	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.783,91	-52.200,00	-24.391,95	27.808,05	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-7.347,59	-1.100,00	-7.576,02	-6.476,02	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-33.818.476,36	-48.042.875,39	-36.705.047,38	11.337.828,01	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.433,09	-301.748,16	-192.160,76	109.587,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-34.481.698,06	-48.821.923,55	-37.350.509,39	11.471.414,16	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.312.968,62	-34.887.923,55	-19.686.953,68	15.200.969,87	0,00
46	20	Finanzerträge	604,85	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	604,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.312.363,77	-34.887.923,55	-19.686.953,68	15.200.969,87	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-20.312.363,77	-34.887.923,55	-19.686.953,68	15.200.969,87	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	-10.005.004,05	-128.300,00	-11.221.793,72	-11.093.493,72	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-30.317.367,82	-35.016.223,55	-30.908.747,40	4.107.476,15	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	-818.600,00	-879.800,00	-879.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-31.135.967,82	-35.896.023,55	-31.788.547,40	4.107.476,15	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	126.975,72	10.552.600,00	208.719,04	-10.343.880,96	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.047.071,00	2.150.000,00	1.978.661,00	-171.339,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.931.561,15	3.624.200,00	3.261.432,56	-362.767,44	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	50,43	100,00	0,00	-100,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	4.692,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	5.110.350,30	16.326.900,00	5.448.812,60	-10.878.087,40	
50	11	Personalaufwendungen	-12.861.643,45	-13.900.000,00	-14.406.746,66	-506.746,66	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.016.719,88	-1.081.305,55	-1.104.810,01	-23.504,46	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-375.766,20	-186.200,00	-390.308,87	-204.108,87	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-6.313,15	-6.313,15	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.145,87	-362.494,45	-447.634,71	-85.140,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-14.594.275,40	-15.530.000,00	-16.355.813,40	-825.813,40	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.483.925,10	796.900,00	-10.907.000,80	-11.703.900,80	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.483.925,10	796.900,00	-10.907.000,80	-11.703.900,80	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-9.483.925,10	796.900,00	-10.907.000,80	-11.703.900,80	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	10.529.446,66	0,00	11.746.543,01	11.746.543,01	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-5.116.400,00	-5.245.000,00	-5.245.234,35	-234,35	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.070.878,44	-4.448.100,00	-4.405.692,14	42.407,86	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	-1.149.200,00	-1.105.900,00	-1.105.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.220.078,44	-5.554.000,00	-5.511.592,14	42.407,86	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

366001 Gemeinwesenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	52.716,64	47.600,00	48.570,00	970,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	15.544,93	11.600,00	6.749,01	-4.850,99	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	8.263,35	300,00	760,68	460,68	
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	76.524,92	59.500,00	56.079,69	-3.420,31	
50	11	Personalaufwendungen	-580.673,35	-462.100,00	-485.928,74	-23.828,74	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.406,37	-42.187,76	-34.580,39	7.607,37	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-20.026,59	-1.000,00	-3.970,73	-2.970,73	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.907,97	-11.170,00	-3.950,60	7.219,40	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-872.014,28	-516.457,76	-528.430,46	-11.972,70	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-795.489,36	-456.957,76	-472.350,77	-15.393,01	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	-795.489,36	-456.957,76	-472.350,77	-15.393,01	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	-795.489,36	-456.957,76	-472.350,77	-15.393,01	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	-523.400,00	-27.800,00	-27.825,00	-25,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.318.889,36	-484.757,76	-500.175,77	-15.418,01	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	-103.300,00	-26.400,00	-26.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.422.189,36	-511.157,76	-526.575,77	-15.418,01	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

367001 Abwicklung Wakenitzhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	215.566,28	201.000,00	228.256,08	27.256,08	
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	215.566,28	201.100,00	228.256,08	27.156,08	
50	11	Personalaufwendungen	-217.567,66	-195.800,00	-224.282,71	-28.482,71	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	-217.567,66	-195.900,00	-224.282,71	-28.382,71	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.001,38	5.200,00	3.973,37	-1.226,63	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.001,38	5.200,00	3.973,37	-1.226,63	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.001,38	5.200,00	3.973,37	-1.226,63	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-	-2.001,38	5.200,00	3.973,37	-1.226,63	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	-2.001,38	5.200,00	3.973,37	-1.226,63	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

367002 Kriminalprävention

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	40.000,00	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	40.000,00	500,00	45.600,00	45.100,00	
50	11	Personalaufwendungen	-12.602,73	-8.300,00	-11.269,59	-2.969,59	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.718,11	-3.900,00	-1.296,14	2.603,86	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-72.067,59	-35.100,00	-71.164,59	-36.064,59	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,06	-900,00	-207,45	692,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-86.767,49	-48.200,00	-83.937,77	-35.737,77	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-46.767,49	-47.700,00	-38.337,77	9.362,23	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.767,49	-47.700,00	-38.337,77	9.362,23	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-46.767,49	-47.700,00	-38.337,77	9.362,23	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	-100,00	-1.926,25	-1.826,25	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-46.867,49	-47.800,00	-40.264,02	7.535,98	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	-2.100,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-48.967,49	-49.800,00	-42.264,02	7.535,98	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

367003 Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	10.964,61	0,00	70.324,42	70.324,42	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	220,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	9.365,36	0,00	0,00	0,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	28,55	28,55	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	40.513,30	200,00	127,34	-72,66	
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	61.063,27	200,00	70.480,31	70.280,31	
50	11	Personalaufwendungen	-108.890,47	-100,00	1.077,56	1.177,56	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-716,93	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-17.853,36	-9.200,00	-39.307,29	-30.107,29	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-16.165,65	0,00	-33.439,26	-33.439,26	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259,29	0,00	-39.507,78	-39.507,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-150.885,70	-9.300,00	-111.176,77	-101.876,77	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-89.822,43	-9.100,00	-40.696,46	-31.596,46	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-2.693,18	0,00	-2.203,95	-2.203,95	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-2.693,18	0,00	-2.203,95	-2.203,95	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-92.515,61	-9.100,00	-42.900,41	-33.800,41	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	-92.515,61	-9.100,00	-42.900,41	-33.800,41	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	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-230.015,61	-9.100,00	-42.900,41	-33.800,41	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	-59.300,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-289.315,61	-9.100,00	-42.900,41	-33.800,41	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-1.779,70	-100,00	-1.801,78	-1.701,78	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	-3.124.477,55	-3.245.000,00	-3.156.604,50	88.395,50	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	-3.126.257,25	-3.245.200,00	-3.158.406,28	86.793,72	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.126.257,25	-3.245.200,00	-3.158.406,28	86.793,72	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	-3.126.257,25	-3.245.200,00	-3.158.406,28	86.793,72	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	-3.126.257,25	-3.245.200,00	-3.158.406,28	86.793,72	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-	-3.126.257,25	-3.245.200,00	-3.158.406,28	86.793,72	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	-3.126.257,25	-3.245.200,00	-3.158.406,28	86.793,72	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

414001 Gesundheitsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	43.548,29	30.200,00	45.156,51	14.956,51	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	329.741,23	310.000,00	359.381,34	49.381,34	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	40.557,61	60.000,00	32.910,91	-27.089,09	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	75.070,02	130.500,00	188.931,00	58.431,00	
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	488.917,15	530.700,00	626.379,76	95.679,76	
50	11	Personalaufwendungen	-2.829.262,74	-3.106.700,00	-3.178.539,62	-71.839,62	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-335.414,20	-381.236,27	-373.088,48	8.147,79	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-6.487,35	-2.900,00	-36.658,13	-33.758,13	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.031,95	-63.863,73	-60.715,15	3.148,58	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.248.196,24	-3.554.700,00	-3.649.001,38	-94.301,38	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.759.279,09	-3.024.000,00	-3.022.621,62	1.378,38	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	-2.759.279,09	-3.024.000,00	-3.022.621,62	1.378,38	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-2.759.279,09	-3.024.000,00	-3.022.621,62	1.378,38	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	232,30	232,30	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-299.200,00	-287.700,00	-287.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.058.479,09	-3.311.700,00	-3.310.089,32	1.610,68	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	-363.900,00	-351.500,00	-351.500,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.422.379,09	-3.663.200,00	-3.661.589,32	1.610,68	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

418001 Kurbetrieb Travemünde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	10.000,00	10.000,00	
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	10.000,00	10.000,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.653,27	-100,00	-1.700,33	-1.600,33	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	-342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-10.000,00	-9.900,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.653,27	-342.200,00	-11.700,33	330.499,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.653,27	-342.200,00	-1.700,33	340.499,67	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	FINANZERGEWINIS	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.653,27	-342.100,00	-1.700,33	340.399,67	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.653,27	-342.100,00	-1.700,33	340.399,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.653,27	-342.100,00	-1.700,33	340.399,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.653,27	-342.100,00	-1.700,33	340.399,67	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

421001 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-15.124,61	0,00	-15.483,51	-15.483,51	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.577,38	-2.000,00	-699,96	1.300,04	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-137.716,06	-149.000,00	-153.357,00	-4.357,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-265.464,28	-282.500,00	-287.070,13	-4.570,13	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	-420.882,33	-433.500,00	-456.610,60	-23.110,60	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-420.882,33	-433.500,00	-456.610,60	-23.110,60	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-420.882,33	-433.500,00	-456.610,60	-23.110,60	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-420.882,33	-433.500,00	-456.610,60	-23.110,60	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	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-420.982,33	-433.500,00	-456.610,60	-23.110,60	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	-15.500,00	-51.200,00	-51.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-436.482,33	-484.700,00	-507.810,60	-23.110,60	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

424001 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	17.892,00	12.400,00	52.745,00	40.345,00	
42	3	sonstige Transfererträge	1.008,70	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	203.200,23	145.000,00	157.636,70	12.636,70	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	7.928,74	4.500,00	2.251,19	-2.248,81	
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	230.029,67	161.900,00	212.632,89	50.732,89	
50	11	Personalaufwendungen	-676.295,71	-367.000,00	-606.317,32	-239.317,32	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186.713,59	-139.620,00	-135.595,42	4.024,58	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-269.484,13	-541.600,00	-274.621,70	266.978,30	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.021,33	-199.200,00	-159.253,68	39.946,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.308.514,76	-1.247.420,00	-1.175.788,12	71.631,88	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.078.485,09	-1.085.520,00	-963.155,23	122.364,77	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	-1.078.485,09	-1.085.520,00	-963.155,23	122.364,77	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.078.485,09	-1.085.520,00	-963.155,23	122.364,77	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	608,50	608,50	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-4.862.600,00	-5.009.100,00	-5.009.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-5.941.085,09	-6.094.620,00	-5.971.646,73	122.973,27	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	-220.200,00	-211.400,00	-211.400,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-6.161.285,09	-6.306.020,00	-6.183.046,73	122.973,27	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

424002 Lübecker Schwimmbäder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	2,92	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	2,92	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	-6.699,74	-9.700,00	-11.154,79	-1.454,79	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	-3.937.722,63	-3.812.000,00	-3.965.883,37	-153.883,37	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	-3.944.422,37	-3.821.800,00	-3.977.038,16	-155.238,16	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.944.419,45	-3.821.800,00	-3.977.038,16	-155.238,16	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.944.419,45	-3.821.800,00	-3.977.038,16	-155.238,16	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-3.944.419,45	-3.821.800,00	-3.977.038,16	-155.238,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-3.944.419,45	-3.821.800,00	-3.977.038,16	-155.238,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-3.944.419,45	-3.821.800,00	-3.977.038,16	-155.238,16	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

424003 Passathafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	12.725,18	6.100,00	13.495,00	7.395,00	
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.	813.070,21	845.100,00	655.416,45	-189.683,55	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	3.332,70	0,00	154,30	154,30	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	779,35	0,00	2.542,44	2.542,44	
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	829.907,44	851.200,00	671.608,19	-179.591,81	
50	11	Personalaufwendungen	-282.571,23	-285.500,00	-305.022,17	-19.522,17	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.224,33	-299.852,00	-278.857,27	20.994,73	14.670,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-42.546,14	-125.100,00	-67.013,26	58.086,74	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.180,74	-326.150,00	-209.827,43	116.322,57	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-592.522,44	-1.036.602,00	-860.720,13	175.881,87	14.670,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	237.385,00	-185.402,00	-189.111,94	-3.709,94	14.670,00
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	237.385,00	-185.402,00	-189.111,94	-3.709,94	14.670,00
49	24	außerordentliche Erträge	2.073,64	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	2.073,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	239.458,64	-185.402,00	-189.111,94	-3.709,94	14.670,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-410.000,00	-414.300,00	-414.485,00	-185,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-170.541,36	-599.702,00	-603.596,94	-3.894,94	14.670,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-45.300,00	-57.600,00	-57.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-215.841,36	-657.302,00	-661.196,94	-3.894,94	14.670,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

424004 Bark Passat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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 Jahr 2016 (in EUR)
511001 Betreuung Gutachterausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	38.788,28	65.000,00	56.302,32	-8.697,68	
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	46.288,28	73.200,00	63.802,32	-9.397,68	
50	11	Personalaufwendungen	-8.037,46	-100,00	-7.768,04	-7.668,04	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	-300.523,27	-330.300,00	-323.351,73	6.948,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-308.560,73	-330.400,00	-331.119,77	-719,77	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-262.272,45	-257.200,00	-267.317,45	-10.117,45	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	-262.272,45	-257.200,00	-267.317,45	-10.117,45	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-262.272,45	-257.200,00	-267.317,45	-10.117,45	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-	-262.272,45	-257.200,00	-267.317,45	-10.117,45	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	-5.100,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-267.372,45	-262.500,00	-272.617,45	-10.117,45	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
511003 Stadtplanung und -entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	144.094,72	500,00	2.537.652,85	2.537.152,85	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.548,75	2.000,00	1.500,00	-500,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	472,19	200,00	10,00	-190,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	14.609,96	6.200,00	15.987,44	9.787,44	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	170.700,00	100,00	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	331.425,62	9.000,00	2.555.200,29	2.546.200,29	
50	11	Personalaufwendungen	-2.718.003,99	-2.971.100,00	-2.318.256,53	652.843,47	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.200,20	-92.350,00	-100.988,12	-8.638,12	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-533.400,86	-436.500,00	-3.245.023,02	-2.808.523,02	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506.618,24	-4.934.517,35	-2.077.936,86	2.856.580,49	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.806.223,29	-8.443.067,35	-7.742.204,53	700.862,82	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.474.797,67	-8.434.067,35	-5.187.004,24	3.247.063,11	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-116.111,05	-440.000,00	-181.600,07	258.399,93	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-116.111,05	-440.000,00	-181.600,07	258.399,93	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.590.908,72	-8.874.067,35	-5.368.604,31	3.505.463,04	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-4.590.908,72	-8.874.067,35	-5.368.604,31	3.505.463,04	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	-132.500,00	-130.500,00	-130.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.723.408,72	-9.004.567,35	-5.499.104,31	3.505.463,04	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	-386.300,00	-327.700,00	-327.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-5.109.708,72	-9.332.267,35	-5.826.804,31	3.505.463,04	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

521001 Baulicher Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	18.628,54	20.000,00	13.746,94	-6.253,06	
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	387,00	387,00	
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	18.628,54	20.000,00	14.133,94	-5.866,06	
50	11	Personalaufwendungen	-371.973,64	-331.800,00	-371.978,46	-40.178,46	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.928,65	-11.200,00	-8.037,62	3.162,38	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.182,25	-5.000,00	-2.392,00	2.608,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.357,77	-10.700,00	-7.738,49	2.961,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-391.442,31	-358.700,00	-390.146,57	-31.446,57	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-372.813,77	-338.700,00	-376.012,63	-37.312,63	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	-372.813,77	-338.700,00	-376.012,63	-37.312,63	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-372.813,77	-338.700,00	-376.012,63	-37.312,63	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-	-373.513,77	-338.900,00	-376.212,63	-37.312,63	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	-22.400,00	-19.100,00	-19.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-395.913,77	-358.000,00	-395.312,63	-37.312,63	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

521002 Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	3.357.732,87	2.050.000,00	3.518.407,91	1.468.407,91	
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	0,00	0,00	16.044,50	16.044,50	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	3.357.732,87	2.065.200,00	3.534.452,41	1.469.252,41	
50	11	Personalaufwendungen	-1.446.050,27	-1.382.300,00	-1.745.355,12	-363.055,12	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.360,24	-45.300,00	-29.417,57	15.882,43	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-26.809,41	-25.100,00	-43.580,46	-18.480,46	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-605.344,16	-235.730,00	-570.252,67	-334.522,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.104.564,08	-1.688.430,00	-2.388.605,82	-700.175,82	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.253.168,79	376.770,00	1.145.846,59	769.076,59	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	1.253.168,79	376.770,00	1.145.846,59	769.076,59	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	1.253.168,79	376.770,00	1.145.846,59	769.076,59	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	14.842,00	14.842,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-128.500,00	-96.200,00	-96.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	1.124.668,79	280.570,00	1.064.488,59	783.918,59	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	-254.100,00	-249.000,00	-249.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	870.568,79	31.570,00	815.488,59	783.918,59	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

522001 Kommunaldarlehen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	4.800,98	0,00	64,00	64,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	147.089,18	140.000,00	133.649,71	-6.350,29	
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	151.890,16	140.000,00	133.713,71	-6.286,29	
50	11	Personalaufwendungen	-24.112,35	-39.100,00	-23.304,11	15.795,89	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	-452,32	-352,32	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-24.112,35	-39.200,00	-23.756,43	15.443,57	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	127.777,81	100.800,00	109.957,28	9.157,28	0,00
46	20	Finanzerträge	140.107,63	157.500,00	220.509,36	63.009,36	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEWINIS	140.107,63	157.500,00	220.509,36	63.009,36	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	267.885,44	258.300,00	330.466,64	72.166,64	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	267.885,44	258.300,00	330.466,64	72.166,64	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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	266.885,44	257.300,00	329.466,64	72.166,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	266.885,44	257.300,00	329.466,64	72.166,64	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-236.517,12	-359.300,00	-185.961,47	173.338,53	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.066,85	-6.500,00	-4.945,32	1.554,68	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	-234,00	-800,00	-60,20	739,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-241.817,97	-366.700,00	-190.966,99	175.733,01	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-241.817,97	-366.700,00	-190.966,99	175.733,01	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-241.817,97	-366.700,00	-190.966,99	175.733,01	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-241.817,97	-366.700,00	-190.966,99	175.733,01	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	-20.900,00	-18.700,00	-18.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-262.717,97	-385.400,00	-209.666,99	175.733,01	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	-12.400,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-275.117,97	-396.600,00	-220.866,99	175.733,01	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-2.120,76	-100,00	-1.949,68	-1.849,68	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	-94.295,91	-94.195,91	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.120,76	-200,00	-96.245,59	-96.045,59	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.120,76	-200,00	-96.245,59	-96.045,59	0,00
46	20	Finanzerträge	471.843,46	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	471.843,46	471.800,00	595.868,16	124.068,16	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	469.722,70	471.600,00	499.622,57	28.022,57	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	469.722,70	471.600,00	499.622,57	28.022,57	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-	469.722,70	471.600,00	499.622,57	28.022,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	469.722,70	471.600,00	499.622,57	28.022,57	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
523001 Archäologie und Denkmalpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	238.574,39	500,00	561.339,15	560.839,15	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	12.022,07	7.100,00	10.845,12	3.745,12	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	100,00	8.200,00	0,00	-8.200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	408,74	109.500,00	0,00	-109.500,00	
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	251.105,20	125.300,00	572.184,27	446.884,27	
50	11	Personalaufwendungen	-1.146.342,51	-1.240.300,00	-1.064.008,42	176.291,58	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-367.388,84	-280.018,66	-278.887,20	1.131,46	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-58.895,66	-48.200,00	-59.066,92	-10.866,92	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.177,01	-59.664,50	-31.263,42	28.401,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.590.804,02	-1.628.283,16	-1.433.225,96	195.057,20	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.339.698,82	-1.502.983,16	-861.041,69	641.941,47	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.339.698,82	-1.502.983,16	-861.041,69	641.941,47	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.339.698,82	-1.502.983,16	-861.041,69	641.941,47	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	-236.000,00	-234.400,00	-234.400,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.575.698,82	-1.737.383,16	-1.095.441,69	641.941,47	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	-220.000,00	-222.200,00	-222.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.795.698,82	-1.959.583,16	-1.317.641,69	641.941,47	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

535001 Stadtwerke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-4.133,19	-100,00	-4.250,82	-4.150,82	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	-250.000,00	-191.811,00	58.189,00	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	-195.944,19	-250.100,00	-196.061,82	54.038,18	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-195.944,19	-250.100,00	-196.061,82	54.038,18	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	-195.944,19	-250.100,00	-196.061,82	54.038,18	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-195.944,19	-250.100,00	-196.061,82	54.038,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-195.944,19	-250.100,00	-196.061,82	54.038,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-195.944,19	-250.100,00	-196.061,82	54.038,18	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

535002 Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	
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	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	
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.	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	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	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	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	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	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-	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	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	12.746.648,93	12.600.000,00	12.256.163,19	-343.836,81	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-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 Jahr 2016 (in EUR)

538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-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	1.447,93	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	1.447,93	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	-5.000,00	-5.000,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-300.145,31	-333.600,00	-201.746,62	131.853,38	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	-305.145,31	-333.800,00	-206.746,62	127.053,38	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-303.697,38	-333.800,00	-206.746,62	127.053,38	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.697,38	-333.800,00	-206.746,62	127.053,38	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-303.697,38	-333.800,00	-206.746,62	127.053,38	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-	-303.697,38	-333.800,00	-206.746,62	127.053,38	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	-303.697,38	-333.800,00	-206.746,62	127.053,38	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

541001 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	744.177,41	715.800,00	1.104.287,34	388.487,34	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.483.471,35	1.269.000,00	1.647.915,44	378.915,44	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	46.004,14	31.000,00	1.739.150,33	1.708.150,33	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	47.288,64	45.700,00	227.201,64	181.501,64	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	140.466,93	15.800,00	82.954,08	67.154,08	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	39.365,32	377.000,00	62.162,85	-314.837,15	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.500.773,79	2.454.300,00	4.863.671,68	2.409.371,68	
50	11	Personalaufwendungen	-3.769.919,45	-4.491.600,00	-3.682.423,73	809.176,27	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.814.470,66	-6.118.374,72	-7.877.444,03	-1.759.069,31	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-4.994.678,83	-3.933.400,00	-5.187.073,02	-1.253.673,02	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.049.690,55	-8.552.183,00	-8.376.187,22	175.995,78	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-22.628.759,49	-23.095.557,72	-25.123.128,00	-2.027.570,28	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.127.985,70	-20.641.257,72	-20.259.456,32	381.801,40	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	1.000,00	5.846,15	4.846,15	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	0,00	1.000,00	5.846,15	4.846,15	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.127.985,70	-20.640.257,72	-20.253.610,17	386.647,55	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	-20.127.985,70	-20.640.257,72	-20.253.610,17	386.647,55	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	-194.800,00	-198.900,00	-198.900,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-20.322.785,70	-20.839.157,72	-20.452.510,17	386.647,55	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	-983.200,00	-872.700,00	-872.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-21.305.985,70	-21.711.857,72	-21.325.210,17	386.647,55	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

542001 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	2.127.119,84	1.164.600,00	2.204.000,90	1.039.400,90	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	27.852,79	84.100,00	111.383,80	27.283,80	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	11.302,72	17.000,00	13.715,25	-3.284,75	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	28.722,86	16.100,00	58.960,66	42.860,66	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	46.904,73	47.400,00	58.014,05	10.614,05	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	2.241.902,94	1.334.400,00	2.446.074,66	1.111.674,66	
50	11	Personalaufwendungen	-1.297.064,87	-1.478.400,00	-1.335.289,38	143.110,62	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628.752,88	-1.327.366,05	-840.154,57	487.211,48	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-4.778.238,99	-2.325.900,00	-4.069.443,79	-1.743.543,79	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,37	-12.600,00	-6.280,28	6.319,72	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-6.706.202,11	-5.144.266,05	-6.251.168,02	-1.106.901,97	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.464.299,17	-3.809.866,05	-3.805.093,36	4.772,69	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	-4.464.299,17	-3.809.866,05	-3.805.093,36	4.772,69	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	-4.464.299,17	-3.809.866,05	-3.805.093,36	4.772,69	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	-8.600,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-4.472.899,17	-3.817.866,05	-3.813.093,36	4.772,69	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	-235.800,00	-204.200,00	-204.200,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-4.708.699,17	-4.022.066,05	-4.017.293,36	4.772,69	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

543001 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	63.837,36	62.300,00	82.798,72	20.498,72	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	310,00	200,00	1.595,00	1.395,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	2.798,94	300,00	350,75	50,75	
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	17.526,91	3.800,00	22.315,48	18.515,48	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	84.473,21	86.700,00	107.059,95	20.359,95	
50	11	Personalaufwendungen	-275.454,67	-276.800,00	-292.033,98	-15.233,98	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.718,91	-181.077,23	-96.134,85	84.942,38	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-215.104,98	-350.500,00	-277.584,43	72.915,57	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.640,00	-743,45	1.896,55	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-598.278,56	-811.017,23	-666.496,71	144.520,52	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-513.805,35	-724.317,23	-559.436,76	164.880,47	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	-513.805,35	-724.317,23	-559.436,76	164.880,47	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	-513.805,35	-724.317,23	-559.436,76	164.880,47	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	-500,00	-200,00	-200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-514.305,35	-724.517,23	-559.636,76	164.880,47	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	-49.500,00	-33.600,00	-33.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-563.805,35	-758.117,23	-593.236,76	164.880,47	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

544001 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	140.910,00	116.700,00	173.108,88	56.408,88	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	665,00	700,00	1.015,00	315,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	113,97	1.000,00	2.530,87	1.530,87	
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	45.752,71	39.000,00	49.096,95	10.096,95	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	187.441,68	197.400,00	225.751,70	28.351,70	
50	11	Personalaufwendungen	-407.141,38	-513.600,00	-414.822,33	98.777,67	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-391.965,42	-2.349.514,00	-746.057,20	1.603.456,80	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-772.502,97	-634.200,00	-800.195,49	-165.995,49	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100,00	-26.380,28	-25.280,28	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.571.609,77	-3.498.414,00	-1.987.455,30	1.510.958,70	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.384.168,09	-3.301.014,00	-1.761.703,60	1.539.310,40	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	FINANZERGEWINIS	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.384.168,09	-3.301.114,00	-1.761.703,60	1.539.410,40	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.384.168,09	-3.301.114,00	-1.761.703,60	1.539.410,40	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	-100,00	-100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.384.168,09	-3.301.214,00	-1.761.803,60	1.539.410,40	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	-143.900,00	-123.800,00	-123.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.528.068,09	-3.425.014,00	-1.885.603,60	1.539.410,40	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

545001 EBL (Straßenreinigung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	191.993,20	191.993,20	
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	0,00	0,00	191.993,20	191.993,20	
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	-2.447.000,00	-2.512.000,00	-3.035.566,11	-523.556,11	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	-2.447.000,00	-2.512.200,00	-3.035.566,11	-523.356,11	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.447.000,00	-2.512.200,00	-2.843.562,91	-331.362,91	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	-2.447.000,00	-2.512.200,00	-2.843.562,91	-331.362,91	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	-2.447.000,00	-2.512.200,00	-2.843.562,91	-331.362,91	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-	-2.447.000,00	-2.512.200,00	-2.843.562,91	-331.362,91	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	-2.447.000,00	-2.512.200,00	-2.843.562,91	-331.362,91	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	3.381.707,40	3.365.400,00	3.362.482,70	-2.917,30	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.535,00	0,00	1.535,00	1.535,00	
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	3.383.242,40	3.365.700,00	3.364.017,70	-1.682,30	
50	11	Personalaufwendungen	-101.818,33	-70.100,00	-134.150,24	-64.050,24	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64,66	-1.800,00	-597,85	1.202,15	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-2.230,00	0,00	-3.230,00	-3.230,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-3.613.044,29	-4.786.303,75	-3.626.579,92	1.159.723,83	1.135.055,53
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.500,33	-71.100,00	-10.841,05	60.258,95	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.749.657,61	-4.929.303,75	-3.775.399,06	1.153.904,69	1.135.055,53
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-366.415,21	-1.563.603,75	-411.381,36	1.152.222,39	1.135.055,53
46	20	Finanzerträge	2,20	0,00	0,00	0,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		FINANZERGEWINIS	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
23		ORDENTLICHES ERGEBNIS	-366.413,01	-1.563.603,75	-411.381,36	1.152.222,39	1.135.055,53
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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-366.413,01	-1.563.603,75	-411.381,36	1.152.222,39	1.135.055,53
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	4.304,04	4.304,04	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-6.800,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-373.213,01	-1.570.603,75	-414.077,32	1.156.526,43	1.135.055,53
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-169.200,00	-209.900,00	-209.900,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-542.413,01	-1.780.503,75	-623.977,32	1.156.526,43	1.135.055,53

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
548001 Bewirtschaftung Flughafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	505.939,00	0,00	487.224,00	487.224,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	1.240,08	0,00	1.240,08	1.240,08	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	305.226,71	314.600,00	314.531,80	-68,20	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.785,00	0,00	694,63	694,63	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	411.000,00	2.619,53	-408.380,47	
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	814.190,79	725.600,00	806.310,04	80.710,04	
50	11	Personalaufwendungen	-18.570,54	-23.400,00	-19.215,36	4.184,64	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.164,95	-27.859,90	-24.951,18	2.908,72	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.263.190,73	-1.350.800,00	-1.237.215,39	113.584,61	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.554,54	-247.404,05	-244.199,54	3.204,51	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.563.480,76	-1.649.463,95	-1.525.581,47	123.882,48	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-749.289,97	-923.863,95	-719.271,43	204.592,52	0,00
46	20	Finanzerträge	204,56	0,00	107,62	107,62	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEWINIS	183,56	0,00	107,62	107,62	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-749.106,41	-923.863,95	-719.163,81	204.700,14	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-749.106,41	-923.863,95	-719.163,81	204.700,14	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	-700,00	-700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-749.906,41	-924.563,95	-719.863,81	204.700,14	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	-27.600,00	-26.100,00	-26.100,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-777.506,41	-950.663,95	-745.963,81	204.700,14	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

551001 Grün- und Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	102.497,00	104.600,00	167.125,16	62.525,16	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	3.562,00	1.000,00	20.491,00	19.491,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	68.223,91	56.000,00	90.535,05	34.535,05	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	238.742,43	224.100,00	266.433,69	42.333,69	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	87.121,99	1.500,00	34.246,10	32.746,10	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	22.517,04	28.300,00	10.225,54	-18.074,46	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	522.664,37	415.500,00	589.056,54	173.556,54	
50	11	Personalaufwendungen	-6.980.821,79	-6.754.300,00	-6.872.269,37	-117.969,37	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.862.345,12	-3.113.252,04	-3.207.217,30	-93.965,26	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-690.067,13	-446.200,00	-724.097,86	-277.897,86	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.217,51	-137.192,96	-138.003,94	-810,98	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-10.644.451,55	-10.450.945,00	-10.941.588,47	-490.643,47	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.121.787,18	-10.035.445,00	-10.352.531,93	-317.086,93	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	-10.121.787,18	-10.035.445,00	-10.352.531,93	-317.086,93	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-10.121.787,18	-10.035.445,00	-10.352.531,93	-317.086,93	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	-306.100,00	-272.500,00	-272.500,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-10.427.887,18	-10.307.945,00	-10.625.031,93	-317.086,93	0,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	1.576.900,00	1.569.100,00	0,00	-1.569.100,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-483.700,00	-406.000,00	-406.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-9.334.687,18	-9.144.845,00	-11.031.031,93	-1.886.186,93	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

552001 Wasser und Hafen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	2.339.893,50	2.495.000,00	2.740.853,13	245.853,13	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	46.906,02	1.100.000,00	56.353,75	-1.043.646,25	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	16.161.577,59	14.405.100,00	16.696.535,61	2.291.435,61	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	1.816.736,35	1.666.300,00	790.190,89	-876.109,11	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	30.621,92	300,00	21.414,23	21.114,23	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	666.241,31	600.000,00	1.502.843,24	902.843,24	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	21.061.976,69	20.266.700,00	21.808.190,85	1.541.490,85	
50	11	Personalaufwendungen	-4.148.367,56	-4.910.600,00	-4.388.876,02	521.723,98	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.110.862,54	-4.131.352,50	-3.853.841,04	277.511,46	39.388,10
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-10.295.715,58	-9.260.100,00	-9.636.632,91	-376.532,91	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-6.484,76	-6.500,00	-6.472,57	27,43	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.336.542,64	-1.505.417,00	-1.210.460,74	294.956,26	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-18.897.973,08	-19.813.969,50	-19.096.283,28	717.686,22	39.388,10
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.164.003,61	452.730,50	2.711.907,57	2.259.177,07	39.388,10
46	20	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-2.655.811,80	-2.900.000,00	-2.383.099,22	516.900,78	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-2.655.811,80	-2.899.900,00	-2.383.099,22	516.800,78	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-491.808,19	-2.447.169,50	328.808,35	2.775.977,85	39.388,10
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	-491.808,19	-2.447.169,50	328.808,35	2.775.977,85	39.388,10
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-213.000,00	-208.700,00	-208.700,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-704.808,19	-2.655.869,50	120.108,35	2.775.977,85	39.388,10
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	-826.900,00	-740.000,00	-740.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.531.708,19	-3.395.869,50	-619.891,65	2.775.977,85	39.388,10

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	28.453,76	4.200,00	41.770,94	37.570,94	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	2.978.698,42	2.600.000,00	2.819.040,73	219.040,73	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	13.745,00	6.100,00	6.140,00	40,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	315.535,80	315.300,00	315.535,80	235,80	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	3.603,25	2.700,00	5.843,18	3.143,18	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.022,79	1.022,79	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	3.340.036,23	2.928.300,00	3.189.353,44	261.053,44	
50	11	Personalaufwendungen	-3.359.704,62	-3.235.300,00	-3.331.230,83	-95.930,83	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-393.902,51	-364.947,20	-263.425,85	101.521,35	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-107.051,80	-78.500,00	-192.516,34	-114.016,34	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.007,01	-168.552,80	-146.490,92	22.061,88	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-4.030.665,94	-3.847.400,00	-3.933.663,94	-86.263,94	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-690.629,71	-919.100,00	-744.310,50	174.789,50	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-690.629,71	-919.100,00	-744.310,50	174.789,50	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-690.629,71	-919.100,00	-744.310,50	174.789,50	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	-305.400,00	-293.300,00	-293.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-996.029,71	-1.212.400,00	-1.037.610,50	174.789,50	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	-169.200,00	-159.800,00	-159.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.165.229,71	-1.372.200,00	-1.197.410,50	174.789,50	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	173.782,59	227.700,00	187.982,52	-39.717,48	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	56.951,29	45.000,00	32.525,58	-12.474,42	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	
471	8	aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	230.733,88	281.300,00	220.508,10	-60.791,90	
50	11	Personalaufwendungen	-825.847,78	-943.000,00	-783.684,74	159.315,26	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.495,31	-242.450,57	-173.193,07	69.257,50	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-4.069,83	-3.500,00	-3.923,06	-423,06	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-82.700,00	-82.700,00	-82.700,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.542,08	-114.296,44	-81.738,45	32.557,99	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.172.655,00	-1.385.947,01	-1.125.239,32	260.707,69	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-941.921,12	-1.104.647,01	-904.731,22	199.915,79	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	-941.921,12	-1.104.647,01	-904.731,22	199.915,79	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-941.921,12	-1.104.647,01	-904.731,22	199.915,79	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	-38.100,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-980.021,12	-1.143.747,01	-943.831,22	199.915,79	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	-172.700,00	-160.700,00	-160.700,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.152.721,12	-1.304.447,01	-1.104.531,22	199.915,79	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

555001 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	17.962,33	15.100,00	31.131,62	16.031,62	
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.	1.454.754,65	1.730.000,00	1.604.842,17	-125.157,83	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	220.438,53	112.000,00	115.127,20	3.127,20	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	235,29	235,29	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	20.740,00	100,00	6.750,00	6.650,00	
	10	ordentliche Erträge	1.713.895,51	1.857.200,00	1.758.086,28	-99.113,72	
50	11	Personalaufwendungen	-1.357.989,92	-1.335.000,00	-1.337.714,04	-2.714,04	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606.039,96	-551.724,31	-741.910,34	-190.186,03	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-109.533,91	-102.700,00	-106.682,60	-3.982,60	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.054,59	-60.275,69	-62.795,80	-2.520,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.129.618,38	-2.049.700,00	-2.249.102,78	-199.402,78	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-415.722,87	-192.500,00	-491.016,50	-298.516,50	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	-415.722,87	-192.500,00	-491.016,50	-298.516,50	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-415.722,87	-192.500,00	-491.016,50	-298.516,50	0,00
48	28	Erträge aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	0,00	0,00	748,35	748,35	
58	29	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., soweit budgetrelevant	-223.700,00	-219.600,00	-219.600,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-639.422,87	-412.100,00	-709.868,15	-297.768,15	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	-167.300,00	-157.000,00	-157.000,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-806.722,87	-569.100,00	-866.868,15	-297.768,15	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

561001 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	116.589,99	67.000,00	51.047,75	-15.952,25	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	265,26	265,26	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	0,00	200,00	0,00	-200,00	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	100,00	27,40	-72,60	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	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	115.589,99	67.300,00	51.340,41	-15.959,59	
50	11	Personalaufwendungen	-424.757,14	-377.100,00	-393.007,94	-15.907,94	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.293,18	-24.801,99	-23.736,16	1.065,83	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-7.124,91	-3.300,00	-8.297,48	-4.997,48	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.313,29	-24.900,00	-21.859,33	3.040,67	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-517.488,52	-430.101,99	-446.900,91	-16.798,92	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-401.898,53	-362.801,99	-395.560,50	-32.758,51	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-401.898,53	-362.801,99	-395.560,50	-32.758,51	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-401.898,53	-362.801,99	-395.560,50	-32.758,51	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	-26.800,00	-27.300,00	-27.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-428.698,53	-390.101,99	-422.860,50	-32.758,51	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	-62.300,00	-52.600,00	-52.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-490.998,53	-442.701,99	-475.460,50	-32.758,51	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

571001 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-74.282,23	-54.500,00	-76.861,65	-22.361,65	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-736,70	1.263,30	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-222.642,00	-468.600,00	-322.642,00	145.958,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.792,05	-57.500,00	-159.419,25	-101.919,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-592.716,28	-582.600,00	-559.659,60	22.940,40	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-592.716,28	-582.100,00	-559.659,60	22.440,40	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-592.716,28	-582.100,00	-559.659,60	22.440,40	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-592.716,28	-582.100,00	-559.659,60	22.440,40	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	-3.500,00	-3.200,00	-3.200,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-596.216,28	-585.300,00	-562.859,60	22.440,40	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	-9.300,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-605.516,28	-594.900,00	-572.459,60	22.440,40	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-87,94	-100,00	-86,39	13,61	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	-380.087,94	-380.200,00	-380.086,39	113,61	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-380.087,94	-380.200,00	-380.086,39	113,61	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-380.087,94	-380.200,00	-380.086,39	113,61	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	-380.087,94	-380.200,00	-380.086,39	113,61	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-	-380.087,94	-380.200,00	-380.086,39	113,61	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	-380.087,94	-380.200,00	-380.086,39	113,61	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

573002 Wochen- und Jahrmarkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	265.746,77	210.000,00	188.445,16	-21.554,84	
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	265.746,77	210.000,00	188.445,16	-21.554,84	
50	11	Personalaufwendungen	-159.456,57	-107.000,00	-153.026,14	-46.026,14	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.778,65	-14.775,00	-11.194,52	3.580,48	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-29.218,00	-33.100,00	-27.872,26	5.227,74	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.183,88	-5.725,00	-4.630,41	1.094,59	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-202.637,10	-160.600,00	-196.723,33	-36.123,33	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	63.109,67	49.400,00	-8.278,17	-57.678,17	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	63.109,67	49.400,00	-8.278,17	-57.678,17	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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	63.109,67	49.400,00	-8.278,17	-57.678,17	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	-79.300,00	-73.300,00	-73.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-16.190,33	-23.900,00	-81.578,17	-57.678,17	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	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-19.890,33	-27.700,00	-85.378,17	-57.678,17	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	3.109.782,18	2.276.000,00	2.390.989,57	114.989,57	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	8.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	
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	3.117.982,18	2.276.000,00	2.425.189,57	149.189,57	
50	11	Personalaufwendungen	-6.699,74	-9.700,00	-11.154,81	-1.454,81	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.816.830,72	-3.793.308,45	-3.827.188,42	-33.879,97	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-115.603,02	-192.700,00	-129.377,55	63.322,45	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.850,00	-47.500,00	-200.360,74	-152.860,74	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-3.942.983,48	-4.043.208,45	-4.168.081,52	-124.873,07	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-825.001,30	-1.767.208,45	-1.742.891,95	24.316,50	0,00
46	20	Finanzerträge	31.856,72	45.000,00	33.751,65	-11.248,35	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	-488,00	-488,00	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	31.856,72	45.000,00	33.263,65	-11.736,35	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-793.144,58	-1.722.208,45	-1.709.628,30	12.580,15	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-793.144,58	-1.722.208,45	-1.709.628,30	12.580,15	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	-664.800,00	-670.300,00	-670.300,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.457.944,58	-2.392.508,45	-2.379.928,30	12.580,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.457.944,58	-2.392.508,45	-2.379.928,30	12.580,15	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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.	5.723.376,83	5.000.000,00	6.024.742,78	1.024.742,78	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	82.702,94	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	5.806.079,77	5.000.000,00	6.024.742,78	1.024.742,78	
50	11	Personalaufwendungen	-138.438,06	-30.100,00	-142.308,74	-112.208,74	0,00
51	12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.703.941,13	-2.854.000,00	-2.659.210,23	194.789,77	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-3.315,00	0,00	-3.315,00	-3.315,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.531,04	-100,00	-3.653,08	-3.553,08	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.849.225,23	-2.884.200,00	-2.808.487,05	75.712,95	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.956.854,54	2.115.800,00	3.216.255,73	1.100.455,73	0,00
46	20	Finanzerträge	942,68	0,00	1.425,09	1.425,09	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	FINANZERGEWINIS	942,68	0,00	1.425,09	1.425,09	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.957.797,22	2.115.800,00	3.217.680,82	1.101.880,82	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	2.957.797,22	2.115.800,00	3.217.680,82	1.101.880,82	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	-11.804,73	0,00	-1.637,45	-1.637,45	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	2.945.992,49	2.115.800,00	3.216.043,37	1.100.243,37	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	-109.900,00	-108.300,00	-108.300,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	2.836.092,49	2.007.500,00	3.107.743,37	1.100.243,37	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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 Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	85.000,00	0,00	582.000,00	582.000,00	
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	85.000,00	100,00	582.000,00	581.900,00	
50	11	Personalaufwendungen	-1.653,27	-100,00	-1.700,33	-1.600,33	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	-1.808.768,76	-1.810.280,00	-1.884.873,34	-74.593,34	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.000,00	-100,00	-582.000,00	-581.900,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.895.422,03	-1.810.480,00	-2.468.573,67	-658.093,67	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.810.422,03	-1.810.380,00	-1.886.573,67	-76.193,67	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.810.422,03	-1.810.380,00	-1.886.573,67	-76.193,67	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	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-1.810.422,03	-1.810.380,00	-1.886.573,67	-76.193,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-1.810.422,03	-1.810.380,00	-1.886.573,67	-76.193,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-1.810.422,03	-1.810.380,00	-1.886.573,67	-76.193,67	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-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	-10.000,00	0,00	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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-	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	209.487.112,91	214.257.700,00	235.451.364,08	21.193.664,08	
41	2	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	176.507.202,37	172.825.600,00	188.401.783,38	15.576.183,38	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	1.361,70	1.361,70	
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	1.028.631,40	700.000,00	2.993.948,13	2.293.948,13	
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	387.022.946,68	387.783.300,00	426.848.457,29	39.065.157,29	
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	-56.692,38	0,00	-1.068.765,88	-1.068.765,88	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-11.721.721,00	-12.144.000,00	-15.047.072,00	-2.903.072,00	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-23.689,01	-23.689,01	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-11.778.413,38	-12.144.000,00	-16.139.526,89	-3.995.526,89	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	375.244.533,30	375.639.300,00	410.708.930,40	35.069.630,40	0,00
46	20	Finanzerträge	0,00	0,00	261.620,14	261.620,14	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-1.357.832,75	-500.000,00	-643.374,10	-143.374,10	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-1.357.832,75	-500.000,00	-381.753,96	118.246,04	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	373.886.700,55	375.139.300,00	410.327.176,44	35.187.876,44	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	373.886.700,55	375.139.300,00	410.327.176,44	35.187.876,44	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-	373.886.700,55	375.139.300,00	410.327.176,44	35.187.876,44	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	373.886.700,55	375.139.300,00	410.327.176,44	35.187.876,44	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	602.806,34	172.000,00	357.446,58	185.446,58	
43	4	öffentlisch-rechtl. Leistungsentg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	1.134,20	0,00	1.049,62	1.049,62	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	3.976.021,17	0,00	0,00	0,00	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	2.544.062,48	265.900,00	468.275,20	202.375,20	
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	7.124.024,19	437.900,00	826.771,40	388.871,40	
50	11	Personalaufwendungen	-1.093.167,61	-1.030.000,00	-1.225.200,33	-195.200,33	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	-7.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-577,05	-577,05	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.827,36	-1.000,00	-796.301,76	-795.301,76	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-1.486.267,47	-1.031.000,00	-2.022.079,14	-991.079,14	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.637.756,72	-593.100,00	-1.195.307,74	-602.207,74	0,00
46	20	Finanzerträge	63.285,89	17.000,00	38.586,51	21.586,51	
55	21	Zinsen, sonstige Finanzaufwend.	-15.898.733,35	-24.036.000,00	-14.792.311,92	9.243.688,08	0,00
	22	FINANZERGEBNIS	-15.835.447,46	-24.019.000,00	-14.753.725,41	9.265.274,59	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.197.690,74	-24.612.100,00	-15.949.033,15	8.663.066,85	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	-815.285,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-815.285,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-11.012.975,88	-24.612.100,00	-15.949.033,15	8.663.066,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	-11.012.975,88	-24.612.100,00	-15.949.033,15	8.663.066,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	-11.012.975,88	-24.612.100,00	-15.949.033,15	8.663.066,85	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (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
			2015	2016	2016	2016	2016
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	-22.896.974,02	-24.200.000,00	-26.585.584,58	-2.385.584,58	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	-22.896.974,02	-24.200.000,00	-26.585.584,58	-2.385.584,58	0,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-22.896.974,02	-24.200.000,00	-26.585.584,58	-2.385.584,58	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	FINANZERGEWINIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.896.974,02	-24.200.000,00	-26.585.584,58	-2.385.584,58	0,00
49	24	außerordentliche Erträge	681.268,00	0,00	1.650.176,99	1.650.176,99	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	-243.538,96	0,00	-796.075,47	-796.075,47	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	437.729,04	0,00	854.101,52	854.101,52	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	-22.459.244,98	-24.200.000,00	-25.731.483,06	-1.531.483,06	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-	-22.459.244,98	-24.200.000,00	-25.731.483,06	-1.531.483,06	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	-22.459.244,98	-24.200.000,00	-25.731.483,06	-1.531.483,06	0,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)

612003 Grundstücksan- und verkäufe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	0,00	8.075,00	8.075,00	
42	3	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	öffentlich-rechtl. Leistungsentg.	475,19	0,00	157.500,00	157.500,00	
441							
442							
446	5	privatrechtliche Leistungsentg.	15.948,84	0,00	173.807,20	173.807,20	
448	6	Kostenerstattungen und Kostenuml.	0,00	0,00	14.562,40	14.562,40	
45	7	sonstige ordentliche Erträge	10.194.803,19	3.150.000,00	18.542.555,79	15.392.555,79	
471	8	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	Bestandsveränderungen	699,76	0,00	0,00	0,00	
	10	ordentliche Erträge	10.220.001,98	3.150.000,00	18.896.500,39	15.746.500,39	
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	-66.758,39	-66.583,76	-412,67	66.171,09	0,00
57	14	bilanzielle Abschreibungen	-1.775.000,09	-1.200,00	-3.043.872,42	-3.042.672,42	0,00
53	15	Transferaufwendungen	-513.382,60	0,00	-87.251,06	-87.251,06	0,00
54	16	sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.478,15	-346.208,79	-351.248,51	-5.039,72	850.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	ordentliche Aufwendungen	-2.396.619,23	-413.992,55	-3.482.784,66	-3.068.792,11	850.000,00
	19	ERGEBNIS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.823.382,75	2.736.007,45	15.413.715,73	12.677.708,28	850.000,00
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	7.823.382,75	2.736.007,45	15.413.715,73	12.677.708,28	850.000,00
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 BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	7.823.382,75	2.736.007,45	15.413.715,73	12.677.708,28	850.000,00
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	-15.794,40	-15.794,40	
	30	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG, -BUDGETERGEBNIS-	7.823.382,75	2.736.007,45	15.397.921,33	12.661.913,88	850.000,00
48	31	Erträge aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	32	Aufwendungen aus int. Leistungsabr., nicht budgetrelevant	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33	ERGEBNIS NACH INTERNER LEISTUNGSABRECHNUNG	7.823.382,75	2.736.007,45	15.397.921,33	12.661.913,88	850.000,00

Teilergebnisrechnung Jahr 2016 (in EUR)
612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltjahres	Vergleich: Ansatz / Ist	Übertrogene Ermächtigungen
			2015	2016	2016	2016	2016
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	FINANZERGEWINIS	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	9.250,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	ERGEBNIS VOR BERÜKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZIEHUNGEN	9.250,00	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-	9.250,00	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	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00