



Teilergebnisrechnung zum Jahresabschluss

31. Dezember 2018



Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111001 Verwaltungsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| 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. | 122,76 | 100,00 | 122,76 | 22,76 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 11.200,54 | 8.500,00 | 12.041,46 | 3.541,46 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 11.323,30 | 8.900,00 | 12.164,22 | 3.264,22 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -238.442,64 | -223.400,00 | -234.719,85 | -11.319,85 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8,65 | -450,00 | -75,00 | 375,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -86,00 | -200,00 | -2.484,39 | -2.284,39 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -36.739,22 | -39.000,00 | -37.463,70 | 1.536,30 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -9.220,69 | -14.650,00 | -13.333,71 | 1.316,29 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -284.497,20 | -277.700,00 | -288.076,65 | -10.376,65 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -273.173,90 | -268.800,00 | -275.912,43 | -7.112,43 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -273.173,90 | -268.800,00 | -275.912,43 | -7.112,43 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 317.700,00 | 332.500,00 | 332.500,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -119.900,00 | -117.300,00 | -117.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -75.373,90 | -53.600,00 | -60.712,43 | -7.112,43 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -86,00 | -200,00 | -2.484,39 | -2.284,39 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -86,00 | -200,00 | -2.484,39 | -2.284,39 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 251.982,48 | 251.982,48 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 251.982,48 | 251.982,48 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -222.453,21 | -223.600,00 | -220.769,10 | 2.830,90 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | -1.200,00 | -290,32 | 909,68 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1,00 | -100,00 | -399,35 | -299,35 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -3.172,71 | -3.400,00 | -1.232,67 | 2.167,33 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -225.626,92 | -228.300,00 | -222.691,44 | 5.608,56 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -225.626,92 | -228.300,00 | 29.291,04 | 257.591,04 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -225.626,92 | -228.300,00 | 29.291,04 | 257.591,04 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 269.400,00 | 283.400,00 | 283.400,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -54.600,00 | -51.900,00 | -51.900,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -10.826,92 | 3.200,00 | 260.791,04 | 257.591,04 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1,00 | -100,00 | -399,35 | -299,35 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1,00 | -100,00 | -399,35 | -299,35 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111003 Management Politische Gremien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100,00 | 7.559,85 | 7.459,85 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 43.818,09 | 17.500,00 | 49.532,40 | 32.032,40 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 162.013,03 | 0,00 | 8.653,52 | 8.653,52 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 205.831,12 | 17.600,00 | 65.745,77 | 48.145,77 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -180.021,23 | -223.900,00 | -154.820,74 | 69.079,26 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -21.300,04 | -30.400,00 | -20.180,74 | 10.219,26 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -8.144,27 | -11.800,00 | -6.426,98 | 5.373,02 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -790.248,37 | -850.000,00 | -803.682,70 | 46.317,30 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -320.929,93 | -434.500,00 | -321.260,08 | 113.239,92 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.320.643,84 | -1.550.600,00 | -1.306.371,24 | 244.228,76 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.114.812,72 | -1.533.000,00 | -1.240.625,47 | 292.374,53 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.114.812,72 | -1.533.000,00 | -1.240.625,47 | 292.374,53 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 349.400,00 | 355.300,00 | 355.300,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -342.900,00 | -283.700,00 | -284.109,05 | -409,05 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.108.312,72 | -1.461.400,00 | -1.169.434,52 | 291.965,48 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -8.144,27 | -11.800,00 | -5.149,80 | 6.650,20 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -8.144,27 | -11.800,00 | -5.149,80 | 6.650,20 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111004 Geschäftsführung für die Verwaltungsleitung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 11.500,00 | 900,00 | 11.500,00 | 10.600,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 14.138,68 | 20.100,00 | 14.749,70 | -5.350,30 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 14.350,32 | 14.900,00 | 18.462,85 | 3.562,85 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 299,22 | 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 | Erträge | 40.288,22 | 35.900,00 | 44.712,55 | 8.812,55 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -401.488,15 | -615.100,00 | -496.249,73 | 118.850,27 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -76.144,44 | -123.485,00 | -125.676,51 | -2.191,51 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -319,16 | -600,00 | -2.078,36 | -1.478,36 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -251.254,88 | -256.515,00 | -248.039,60 | 8.475,40 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -729.206,63 | -995.700,00 | -872.044,20 | 123.655,80 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -688.918,41 | -959.800,00 | -827.331,65 | 132.468,35 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -688.918,41 | -959.800,00 | -827.331,65 | 132.468,35 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 517.108,34 | 505.200,00 | 506.963,09 | 1.763,09 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -134.600,00 | -177.400,00 | -177.400,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -306.410,07 | -632.000,00 | -497.768,56 | 134.231,44 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -319,16 | -600,00 | -2.078,36 | -1.478,36 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -319,16 | 0,00 | -2.078,36 | -2.078,36 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111005 Logistik

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 25.603,05 | 1.000,00 | 20.816,00 | 19.816,00 | |
| 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. | 84.662,08 | 150.100,00 | 122.427,17 | -27.672,83 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 51.100,00 | 0,00 | -51.100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.322,40 | 0,00 | 3.222,80 | 3.222,80 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 112.587,53 | 202.300,00 | 146.465,97 | -55.834,03 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.012.342,07 | -1.065.400,00 | -1.045.774,10 | 19.625,90 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -356.263,98 | -364.010,00 | -255.304,01 | 108.705,99 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -46.697,05 | -20.200,00 | -47.635,35 | -27.435,35 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -748.766,65 | -752.740,00 | -771.373,78 | -18.633,78 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.164.069,75 | -2.202.350,00 | -2.120.087,24 | 82.262,76 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.051.482,22 | -2.000.050,00 | -1.973.621,27 | 26.428,73 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.051.482,22 | -2.000.050,00 | -1.973.621,27 | 26.428,73 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.933.098,60 | 1.799.900,00 | 1.786.814,21 | -13.085,79 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -766.600,00 | -835.700,00 | -835.714,20 | -14,20 | |
| | 26 | = Ergebnis | -884.983,62 | -1.035.850,00 | -1.022.521,26 | 13.328,74 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -44.537,05 | -20.200,00 | -47.435,35 | -27.235,35 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 25.603,05 | 1.000,00 | 20.816,00 | 19.816,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -18.934,00 | -19.200,00 | -26.619,35 | -7.419,35 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111006 Stabsstelle Arbeitsschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 40.103,70 | 0,00 | 37.916,83 | 37.916,83 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 39.000,00 | 255,00 | -38.745,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 40.103,70 | 39.000,00 | 38.171,83 | -828,17 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -235.533,19 | -250.300,00 | -257.117,95 | -6.817,95 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.493,24 | -9.216,00 | -8.560,51 | 655,49 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.866,07 | -2.000,00 | -2.049,95 | -49,95 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -111.337,85 | -132.884,00 | -133.755,31 | -871,31 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -352.230,35 | -394.400,00 | -401.483,72 | -7.083,72 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -312.126,65 | -355.400,00 | -363.311,89 | -7.911,89 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -312.126,65 | -355.400,00 | -363.311,89 | -7.911,89 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 399.100,00 | 458.600,00 | 458.600,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -93.200,00 | -92.300,00 | -92.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -6.226,65 | 10.900,00 | 2.988,11 | -7.911,89 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.866,07 | -2.000,00 | -2.049,95 | -49,95 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.866,07 | -2.000,00 | -2.049,95 | -49,95 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111007 IT-Architekturmanagement / IT-Service

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 3.638,04 | 18.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 1.121,00 | 1.121,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 3.734,04 | 18.500,00 | 1.217,00 | -17.283,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.166.632,62 | -3.148.100,00 | -3.137.807,53 | 10.292,47 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -2.544.338,57 | -3.171.700,00 | -2.661.761,25 | 509.938,75 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -710.071,41 | -600.000,00 | -662.115,91 | -62.115,91 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -757.840,31 | -1.091.300,00 | -668.002,97 | 423.297,03 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -7.178.882,91 | -8.011.100,00 | -7.129.687,66 | 881.412,34 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.175.148,87 | -7.992.600,00 | -7.128.470,66 | 864.129,34 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.175.148,87 | -7.992.600,00 | -7.128.470,66 | 864.129,34 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.722.800,00 | 8.345.600,00 | 8.345.600,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -633.000,00 | -676.900,00 | -676.900,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -85.348,87 | -323.900,00 | 540.229,34 | 864.129,34 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -710.071,41 | -600.000,00 | -662.115,91 | -62.115,91 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 96,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -709.975,41 | -600.000,00 | -662.019,91 | -62.019,91 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111008 Zentrale Personalarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 384,00 | 0,00 | 300,55 | 300,55 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 5,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 63.823,45 | 40.100,00 | 51.924,85 | 11.824,85 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 517.066,83 | 509.000,00 | 561.413,99 | 52.413,99 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 154,97 | 100,00 | 3.085,32 | 2.985,32 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 581.434,25 | 549.300,00 | 616.724,71 | 67.424,71 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.977.565,43 | -4.410.200,00 | -4.466.657,84 | -56.457,84 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -403.122,99 | -531.838,02 | -477.131,04 | 54.706,98 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -21.763,19 | -17.700,00 | -25.784,41 | -8.084,41 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -386.698,73 | -543.461,98 | -387.531,26 | 155.930,72 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.789.150,34 | -5.503.200,00 | -5.357.104,55 | 146.095,45 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.207.716,09 | -4.953.900,00 | -4.740.379,84 | 213.520,16 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 1.119,01 | 700,00 | 826,95 | 126,95 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 1.119,01 | 700,00 | 826,95 | 126,95 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.206.597,08 | -4.953.200,00 | -4.739.552,89 | 213.647,11 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.440.865,60 | 5.714.800,00 | 5.716.386,00 | 1.586,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -779.800,00 | -824.200,00 | -824.514,30 | -314,30 | |
| | 26 | = Ergebnis | 454.468,52 | -62.600,00 | 152.318,81 | 214.918,81 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -21.763,19 | -17.700,00 | -25.756,45 | -8.056,45 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 384,00 | 0,00 | 300,55 | 300,55 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -21.379,19 | -17.700,00 | -25.455,90 | -7.755,90 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111009 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 42.607,87 | 3.100,00 | 25.550,96 | 22.450,96 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 28.464,99 | 23.700,00 | 46.485,81 | 22.785,81 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 71.072,86 | 26.800,00 | 72.036,77 | 45.236,77 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -262.961,80 | -403.200,00 | -407.735,00 | -4.535,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -104.572,51 | -201.275,00 | -260.330,20 | -59.055,20 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -15.743,24 | -6.300,00 | -29.482,48 | -23.182,48 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -128.681,86 | -29.425,00 | -20.221,53 | 9.203,47 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -511.959,41 | -640.200,00 | -717.769,21 | -77.569,21 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -440.886,55 | -613.400,00 | -645.732,44 | -32.332,44 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -440.886,55 | -613.400,00 | -645.732,44 | -32.332,44 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 449.700,00 | 698.400,00 | 698.527,50 | 127,50 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -89.400,00 | -88.800,00 | -88.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -80.586,55 | -3.800,00 | -36.004,94 | -32.204,94 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -15.743,24 | -6.300,00 | -29.184,55 | -22.884,55 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -15.743,24 | -6.300,00 | -29.184,55 | -22.884,55 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111010 Prüfungen, Gutachten, Stellungnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 16.441,19 | 14.200,00 | 21.997,12 | 7.797,12 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 16.441,19 | 14.300,00 | 21.997,12 | 7.697,12 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -949.495,92 | -1.042.900,00 | -1.061.185,32 | -18.285,32 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -18.950,83 | -32.400,00 | -28.134,36 | 4.265,64 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.126,99 | -900,00 | -2.752,82 | -1.852,82 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -97.185,52 | -22.200,00 | -19.672,34 | 2.527,66 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.067.759,26 | -1.098.400,00 | -1.111.744,84 | -13.344,84 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.051.318,07 | -1.084.100,00 | -1.089.747,72 | -5.647,72 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.051.318,07 | -1.084.100,00 | -1.089.747,72 | -5.647,72 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 412.100,00 | 458.400,00 | 458.400,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -191.300,00 | -200.800,00 | -200.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -830.518,07 | -826.500,00 | -832.147,72 | -5.647,72 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.126,99 | -900,00 | -2.752,82 | -1.852,82 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -2.126,99 | -900,00 | -2.752,82 | -1.852,82 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111011 Frauenemanzipatorische Gleichstellungsarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 121,35 | 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 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 976,00 | 200,00 | 3.514,30 | 3.314,30 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 3.468,44 | 2.400,00 | 6.251,38 | 3.851,38 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 4.565,79 | 2.800,00 | 9.765,68 | 6.965,68 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -202.563,85 | -197.900,00 | -220.923,27 | -23.023,27 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -12.148,46 | -11.900,00 | -14.546,64 | -2.646,64 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -205,30 | -300,00 | -671,78 | -371,78 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -12.556,12 | -8.200,00 | -12.737,72 | -4.537,72 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -227.473,73 | -218.300,00 | -248.879,41 | -30.579,41 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -222.907,94 | -215.500,00 | -239.113,73 | -23.613,73 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -222.907,94 | -215.500,00 | -239.113,73 | -23.613,73 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 120.100,00 | 86.600,00 | 86.600,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.899,00 | -54.600,00 | -55.518,20 | -918,20 | |
| | 26 | = Ergebnis | -163.706,94 | -183.500,00 | -208.031,93 | -24.531,93 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -205,30 | -300,00 | -671,78 | -371,78 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -205,30 | -300,00 | -671,78 | -371,78 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 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 | 100,00 | 1.398,00 | 1.298,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 6,93 | 200,00 | 5,95 | -194,05 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 126.370,41 | 175.900,00 | 328.030,89 | 152.130,89 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 30.000,00 | 7.495,00 | -22.505,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 126.377,34 | 206.300,00 | 336.929,84 | 130.629,84 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.577.377,44 | -3.758.900,00 | -3.532.233,69 | 226.666,31 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -147.009,38 | -170.635,00 | -129.950,58 | 40.684,42 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -23.703,12 | -148.100,00 | -109.190,06 | 38.909,94 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -68.909,38 | -399.965,00 | -169.287,07 | 230.677,93 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.816.999,32 | -4.477.600,00 | -3.940.661,40 | 536.938,60 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.690.621,98 | -4.271.300,00 | -3.603.731,56 | 667.568,44 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.690.621,98 | -4.271.300,00 | -3.603.731,56 | 667.568,44 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.767.300,00 | 4.158.700,00 | 4.158.700,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.099.000,00 | -1.684.300,00 | -1.684.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -22.321,98 | -1.796.900,00 | -1.129.331,56 | 667.568,44 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -23.703,12 | -148.100,00 | -109.178,08 | 38.921,92 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -23.703,12 | -148.100,00 | -109.178,08 | 38.921,92 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111013 Stabsstelle Bilanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | -1.841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.841,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111014 Beteiligungscontrolling

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -456.571,31 | -477.500,00 | -483.897,67 | -6.397,67 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.005,30 | -6.132,00 | -4.704,53 | 1.427,47 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.525,23 | -20.000,00 | -19.388,31 | 611,69 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -376.059,92 | -194.768,00 | -251.040,17 | -56.272,17 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -837.161,76 | -698.400,00 | -759.030,68 | -60.630,68 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -837.161,76 | -698.400,00 | -759.030,68 | -60.630,68 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -837.161,76 | -698.400,00 | -759.030,68 | -60.630,68 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -96.300,00 | -97.500,00 | -97.500,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -933.461,76 | -795.900,00 | -856.530,68 | -60.630,68 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.525,23 | -20.000,00 | -19.388,31 | 611,69 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -3.525,23 | -20.000,00 | -19.388,31 | 611,69 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111015 Steuern

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 970,00 | 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. | 192,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 148.813,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 42.719,00 | 0,00 | 2.553,00 | 2.553,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 192.694,31 | 0,00 | 2.565,00 | 2.565,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -880.537,54 | 0,00 | -113,14 | -113,14 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -7.202,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -11.453,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -900.656,52 | 0,00 | -113,14 | -113,14 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -707.962,21 | 0,00 | 2.451,86 | 2.451,86 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -707.962,21 | 0,00 | 2.451,86 | 2.451,86 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -514.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.222.062,21 | 0,00 | 2.451,86 | 2.451,86 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.462,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111016 Buchhaltung und Finanzen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 22,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 238,00 | 200,00 | 774,00 | 574,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 24.921,68 | 300,00 | 1.058,26 | 758,26 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 309.500,17 | 267.300,00 | 236.961,81 | -30.338,19 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 772.112,88 | 850.100,00 | 616.225,56 | -233.874,44 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 1.106.794,73 | 1.117.900,00 | 855.223,63 | -262.676,37 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.865.245,04 | -4.093.200,00 | -3.988.619,82 | 104.580,18 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -39.884,76 | -45.500,00 | -31.890,95 | 13.609,05 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -12.151,84 | -29.000,00 | -17.568,97 | 11.431,03 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -166.288,58 | -254.800,00 | -227.290,32 | 27.509,68 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.083.570,22 | -4.422.500,00 | -4.265.370,06 | 157.129,94 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.976.775,49 | -3.304.600,00 | -3.410.146,43 | -105.546,43 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.976.775,49 | -3.304.600,00 | -3.410.146,43 | -105.546,43 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.877.600,00 | 3.677.700,00 | 3.677.700,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -983.800,00 | -981.400,00 | -981.500,00 | -100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -82.975,49 | -608.300,00 | -713.946,43 | -105.646,43 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -12.151,84 | -29.000,00 | -17.224,66 | 11.775,34 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 22,00 | 0,00 | 204,00 | 204,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -12.129,84 | -29.000,00 | -17.020,66 | 11.979,34 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111017 Rechtsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 715,33 | 400,00 | 1.168,93 | 768,93 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 95,00 | 500,00 | 165,00 | -335,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 14.643,83 | 8.500,00 | 10.108,34 | 1.608,34 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 85.012,36 | 148.900,00 | 82.108,26 | -66.791,74 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 27.856,76 | 12.300,00 | 23.799,35 | 11.499,35 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 128.323,28 | 170.600,00 | 117.349,88 | -53.250,12 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -961.129,92 | -951.800,00 | -977.212,30 | -25.412,30 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -13.438,55 | -16.694,32 | -14.915,60 | 1.778,72 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -978,58 | -900,00 | -1.732,47 | -832,47 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -125.299,43 | -126.205,68 | -109.415,26 | 16.790,42 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.100.846,48 | -1.095.600,00 | -1.103.275,63 | -7.675,63 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -972.523,20 | -925.000,00 | -985.925,75 | -60.925,75 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -972.523,20 | -925.000,00 | -985.925,75 | -60.925,75 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.029.400,00 | 1.055.600,00 | 1.055.600,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -298.000,00 | -291.500,00 | -291.500,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -241.123,20 | -160.900,00 | -221.825,75 | -60.925,75 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -978,58 | -900,00 | -809,31 | 90,69 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -978,58 | -900,00 | -809,31 | 90,69 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111018 Leitung, Controlling, Dienste FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 556,17 | 400,00 | 583,39 | 183,39 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 27.862,00 | 27.000,00 | 26.546,00 | -454,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 1.826,02 | 100,00 | 30,00 | -70,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 18.409,14 | 19.400,00 | 18.832,99 | -567,01 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 48.653,33 | 46.900,00 | 45.992,38 | -907,62 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.209.296,38 | -1.370.900,00 | -1.305.621,27 | 65.278,73 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -20.766,77 | -30.583,71 | -30.169,33 | 414,38 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -10.310,58 | -15.000,00 | -17.890,54 | -2.890,54 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -68.064,73 | -55.516,29 | -24.335,23 | 31.181,06 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.308.438,46 | -1.472.000,00 | -1.378.016,37 | 93.983,63 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.259.785,13 | -1.425.100,00 | -1.332.023,99 | 93.076,01 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.259.785,13 | -1.425.100,00 | -1.332.023,99 | 93.076,01 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.764.900,00 | 1.417.200,00 | 1.417.200,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -398.600,00 | -391.200,00 | -391.308,00 | -108,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 106.514,87 | -399.100,00 | -306.131,99 | 92.968,01 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -10.310,58 | -15.000,00 | -17.890,54 | -2.890,54 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -10.150,58 | -15.000,00 | -17.730,54 | -2.730,54 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111019 Personalrat FB 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -62.338,66 | -96.400,00 | -93.880,42 | 2.519,58 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -548,22 | -6.100,00 | -1.628,68 | 4.471,32 | 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 Aufwendungen | -1.781,53 | -4.800,00 | -1.526,06 | 3.273,94 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -64.668,41 | -107.400,00 | -97.035,16 | 10.364,84 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.668,41 | -107.400,00 | -97.035,16 | 10.364,84 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -64.668,41 | -107.400,00 | -97.035,16 | 10.364,84 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -53.600,00 | -48.200,00 | -48.200,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -118.268,41 | -155.600,00 | -145.235,16 | 10.364,84 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111020 Grundstücksmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 160,00 | 300,00 | 160,00 | -140,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 49.834,00 | 55.000,00 | 61.836,96 | 6.836,96 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 5.281.373,10 | 4.845.300,00 | 5.320.859,55 | 475.559,55 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 296.858,67 | 354.100,00 | 290.618,07 | -63.481,93 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 598.270,05 | 900,00 | 70.103,72 | 69.203,72 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 6.226.495,82 | 5.255.600,00 | 5.743.578,30 | 487.978,30 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.966.945,98 | -2.081.100,00 | -1.908.746,88 | 172.353,12 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.054.629,81 | -1.281.600,00 | -947.184,68 | 334.415,32 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -84.982,92 | -51.700,00 | -145.106,50 | -93.406,50 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -6.100,00 | -115.700,00 | -5.700,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -744.616,16 | -1.747.800,00 | -863.782,78 | 884.017,22 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.857.274,87 | -5.277.900,00 | -3.870.520,84 | 1.407.379,16 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.369.220,95 | -22.300,00 | 1.873.057,46 | 1.895.357,46 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 174,29 | 200,00 | 18,08 | -181,92 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -500,00 | -78.613,62 | -78.113,62 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 174,29 | -300,00 | -78.595,54 | -78.295,54 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.369.395,24 | -22.600,00 | 1.794.461,92 | 1.817.061,92 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 3.104,25 | 3.104,25 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.659.700,00 | -1.711.300,00 | -1.711.400,00 | -100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 709.695,24 | -1.733.900,00 | 86.166,17 | 1.820.066,17 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -36.545,20 | -51.700,00 | -63.717,35 | -12.017,35 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 160,00 | 200,00 | 160,00 | -40,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -36.385,20 | -51.500,00 | -63.557,35 | -12.057,35 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111021 Leitung, Controlling und Dienste FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -502.592,46 | -550.000,00 | -505.277,89 | 44.722,11 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.054,96 | -12.680,00 | -1.770,28 | 10.909,72 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.170,34 | -800,00 | -939,49 | -139,49 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -5.914,16 | -16.420,00 | -6.405,07 | 10.014,93 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -514.031,92 | -580.200,00 | -514.692,73 | 65.507,27 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -514.031,92 | -580.100,00 | -514.692,73 | 65.407,27 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -514.031,92 | -580.100,00 | -514.692,73 | 65.407,27 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 701.200,00 | 729.100,00 | 729.100,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -154.800,00 | -152.600,00 | -152.651,25 | -51,25 | |
| | 26 | = Ergebnis | 32.368,08 | -3.600,00 | 61.756,02 | 65.356,02 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.170,34 | -800,00 | -939,49 | -139,49 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.170,34 | -800,00 | -939,49 | -139,49 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111022 Personalrat FB 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -118.102,50 | -125.000,00 | -121.271,14 | 3.728,86 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.728,63 | -8.100,00 | -5.537,24 | 2.562,76 | 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 Aufwendungen | -2.508,20 | -4.500,00 | -1.884,06 | 2.615,94 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -122.339,33 | -137.900,00 | -128.692,44 | 9.207,56 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -122.339,33 | -137.800,00 | -128.692,44 | 9.107,56 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -122.339,33 | -137.800,00 | -128.692,44 | 9.107,56 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.300,00 | -29.500,00 | -29.565,00 | -65,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -154.639,33 | -167.300,00 | -158.257,44 | 9.042,56 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111023 Leitung, Controlling, Dienste FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 246.718,63 | 400,00 | 91.796,60 | 91.396,60 | |
| 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. | 1.813,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | -5.400,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 248.532,03 | 5.800,00 | 91.796,60 | 85.996,60 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -682.777,45 | -609.400,00 | -663.775,42 | -54.375,42 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -190.448,70 | -29.890,47 | -35.127,37 | -5.236,90 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -54.292,30 | -1.400,00 | -52.530,88 | -51.130,88 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -27.446,00 | -74.709,53 | -36.465,26 | 38.244,27 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -954.964,45 | -715.400,00 | -787.898,93 | -72.498,93 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -706.432,42 | -709.600,00 | -696.102,33 | 13.497,67 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -635,00 | -635,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -635,00 | -635,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -706.432,42 | -709.600,00 | -696.737,33 | 12.862,67 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 561.500,00 | 561.300,00 | 561.300,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -84.900,00 | -83.400,00 | -83.409,60 | -9,60 | |
| | 26 | = Ergebnis | -229.832,42 | -231.700,00 | -218.846,93 | 12.853,07 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -54.292,30 | -1.400,00 | -52.530,88 | -51.130,88 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 52.747,93 | 0,00 | 50.441,94 | 50.441,94 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.544,37 | -1.400,00 | -2.088,94 | -688,94 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111024 Personalrat FB 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -200.835,57 | -203.900,00 | -216.742,48 | -12.842,48 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.865,31 | -5.446,40 | -4.475,35 | 971,05 | 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 Aufwendungen | -7.981,28 | -10.653,60 | -6.260,32 | 4.393,28 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -210.682,16 | -220.000,00 | -227.478,15 | -7.478,15 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -210.682,16 | -220.000,00 | -227.478,15 | -7.478,15 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -210.682,16 | -220.000,00 | -227.478,15 | -7.478,15 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.600,00 | -52.100,00 | -52.100,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -266.282,16 | -272.100,00 | -279.578,15 | -7.478,15 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111025 Archiv

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 73.216,00 | 0,00 | 36.676,00 | 36.676,00 | |
| 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. | 19.857,85 | 16.000,00 | 19.590,20 | 3.590,20 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 11.235,80 | 11.500,00 | 0,00 | -11.500,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 104.309,65 | 27.500,00 | 56.266,20 | 28.766,20 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -586.521,92 | -653.300,00 | -619.911,60 | 33.388,40 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -79.228,07 | -34.412,00 | -60.192,16 | -25.780,16 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -8.135,37 | -10.000,00 | -8.376,50 | 1.623,50 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -71.850,69 | -25.088,00 | -28.837,02 | -3.749,02 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -745.736,05 | -722.800,00 | -717.317,28 | 5.482,72 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -641.426,40 | -695.300,00 | -661.051,08 | 34.248,92 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -641.426,40 | -695.300,00 | -661.051,08 | 34.248,92 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -372.900,00 | -392.100,00 | -392.100,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.014.326,40 | -1.087.400,00 | -1.053.151,08 | 34.248,92 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -8.135,37 | -10.000,00 | -8.238,90 | 1.761,10 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -8.135,37 | -10.000,00 | -8.238,90 | 1.761,10 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111026 Leitung, Controlling, Dienste FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 174,81 | 5.000,00 | 5.670,00 | 670,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 21.100,00 | 20.900,00 | -200,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 67,06 | 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 | Erträge | 241,87 | 26.100,00 | 26.570,00 | 470,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -506.707,53 | -775.500,00 | -727.728,77 | 47.771,23 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -7.672,74 | -16.530,00 | -14.518,22 | 2.011,78 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -8.181,97 | -9.000,00 | -7.406,00 | 1.594,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -25.714,81 | -99.070,00 | -42.766,15 | 56.303,85 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -548.277,05 | -900.100,00 | -792.419,14 | 107.680,86 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -548.035,18 | -874.000,00 | -765.849,14 | 108.150,86 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -548.035,18 | -874.000,00 | -765.849,14 | 108.150,86 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 690.700,00 | 690.700,00 | 690.700,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -171.000,00 | -179.800,00 | -179.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -28.335,18 | -363.100,00 | -254.949,14 | 108.150,86 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -8.181,97 | -9.000,00 | -7.225,25 | 1.774,75 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -8.181,97 | -9.000,00 | -7.225,25 | 1.774,75 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111027 Personalrat FB 5

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -200.420,34 | -208.300,00 | -190.268,91 | 18.031,09 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.741,85 | -3.300,00 | -1.812,49 | 1.487,51 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -287,73 | -6.900,00 | -603,77 | 6.296,23 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.034,78 | -5.100,00 | -3.933,06 | 1.166,94 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -206.484,70 | -223.600,00 | -196.618,23 | 26.981,77 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -206.484,70 | -223.400,00 | -196.618,23 | 26.781,77 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -206.484,70 | -223.400,00 | -196.618,23 | 26.781,77 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -79.772,85 | -63.800,00 | -63.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -286.257,55 | -287.200,00 | -260.418,23 | 26.781,77 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -287,73 | -6.900,00 | -603,77 | 6.296,23 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -287,73 | -6.900,00 | -603,77 | 6.296,23 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111028 Gebäudereinigung Hansestadt Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111029 Gebäudemanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.086.495,77 | 2.800.200,00 | 2.819.449,97 | 19.249,97 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 99.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 776.389,57 | 677.900,00 | 877.163,18 | 199.263,18 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 383.655,39 | 557.600,00 | 258.957,20 | -298.642,80 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.920.490,45 | 200,00 | 2.413.133,13 | 2.412.933,13 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 1.045.501,60 | 1.549.000,00 | 884.677,89 | -664.322,11 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 6.311.780,78 | 5.584.900,00 | 7.253.381,37 | 1.668.481,37 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -14.980.537,03 | -16.625.800,00 | -15.362.859,33 | 1.262.940,67 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -26.754.262,28 | -41.109.092,23 | -28.452.255,55 | 12.656.836,68 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.359.701,75 | -8.142.600,00 | -11.358.540,66 | -3.215.940,66 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.827.554,46 | -510.835,77 | -5.309.222,45 | -4.798.386,68 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -53.922.055,52 | -66.388.328,00 | -60.482.877,99 | 5.905.450,01 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.610.274,74 | -60.803.428,00 | -53.229.496,62 | 7.573.931,38 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -47.610.274,74 | -60.803.428,00 | -53.229.496,62 | 7.573.931,38 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 57.089.300,00 | 58.520.200,00 | 58.588.705,00 | 68.505,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.102.612,85 | -4.677.600,00 | -4.678.526,20 | -926,20 | |
| | 26 | = Ergebnis | 6.376.412,41 | -6.960.828,00 | 680.682,18 | 7.641.510,18 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.355.170,95 | -8.142.600,00 | -11.356.814,92 | -3.214.214,92 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.086.495,77 | 2.800.000,00 | 2.819.449,97 | 19.449,97 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -7.268.675,18 | -5.342.600,00 | -8.537.364,95 | -3.194.764,95 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111030 Passivbesteuerung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 800,00 | 100,00 | 823,13 | 723,13 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 51.700,00 | 45.500,00 | 37.500,00 | -8.000,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 50,00 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | Erträge | 52.550,00 | 45.600,00 | 44.323,13 | -1.276,87 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -270.927,05 | -298.100,00 | -306.068,94 | -7.968,94 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -6.999,75 | -8.158,34 | -878,82 | 7.279,52 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -139,21 | -100,00 | -324,25 | -224,25 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -38.224,12 | -47.341,66 | -37.839,62 | 9.502,04 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -316.290,13 | -353.700,00 | -345.111,63 | 8.588,37 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -263.740,13 | -308.100,00 | -300.788,50 | 7.311,50 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -263.740,13 | -308.100,00 | -300.788,50 | 7.311,50 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 421.600,00 | 446.900,00 | 446.900,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -106.500,00 | -105.800,00 | -105.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 51.359,87 | 33.000,00 | 40.311,50 | 7.311,50 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -139,21 | -100,00 | -324,25 | -224,25 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -139,21 | -100,00 | -324,25 | -224,25 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111034 Gesamtpersonalrat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -105.805,14 | -93.400,00 | -114.679,76 | -21.279,76 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -320,38 | -2.450,00 | -179,63 | 2.270,37 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -73,00 | -100,00 | -73,00 | 27,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -923,45 | -3.350,00 | -951,68 | 2.398,32 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -108.921,97 | -101.100,00 | -117.684,07 | -16.584,07 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -108.921,97 | -101.100,00 | -117.684,07 | -16.584,07 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -108.921,97 | -101.100,00 | -117.684,07 | -16.584,07 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -89.800,00 | -90.500,00 | -90.500,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -198.721,97 | -191.600,00 | -208.184,07 | -16.584,07 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -73,00 | -100,00 | -73,00 | 27,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -73,00 | -100,00 | -73,00 | 27,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111035 Personalrat FB 1

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -107.855,01 | -103.200,00 | -110.824,70 | -7.624,70 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -649,87 | -1.641,00 | -466,35 | 1.174,65 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -107,00 | -200,00 | -492,33 | -292,33 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.737,83 | -4.759,00 | -3.043,52 | 1.715,48 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -111.349,71 | -109.800,00 | -114.826,90 | -5.026,90 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -111.349,71 | -109.800,00 | -114.826,90 | -5.026,90 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -111.349,71 | -109.800,00 | -114.826,90 | -5.026,90 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -33.000,00 | -30.300,00 | -30.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -144.349,71 | -140.100,00 | -145.126,90 | -5.026,90 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -107,00 | -200,00 | -492,33 | -292,33 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -107,00 | -200,00 | -492,33 | -292,33 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111036 Stabsstelle Datenschutzbeauftragte/r

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111040 Strategie und Innovation

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

111098 Entgelte und Bezüge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 45.521,16 | 45.521,16 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 45.521,16 | 45.521,16 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -882.386,54 | 0,00 | -226.355,17 | -226.355,17 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | -882.386,54 | 0,00 | -226.355,17 | -226.355,17 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -882.386,54 | 0,00 | -180.834,01 | -180.834,01 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -882.386,54 | 0,00 | -180.834,01 | -180.834,01 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -882.386,54 | 0,00 | -180.834,01 | -180.834,01 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
111099 Versorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 755.942,76 | 294.700,00 | 1.578.496,76 | 1.283.796,76 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 755.942,76 | 294.700,00 | 1.578.518,76 | 1.283.818,76 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 167.093,52 | -298.800,00 | -379.056,64 | -80.256,64 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen | -1.190.525,25 | -736.400,00 | -944.026,16 | -207.626,16 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.023.431,73 | -1.035.200,00 | -1.323.082,80 | -287.882,80 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -267.488,97 | -740.500,00 | 255.435,96 | 995.935,96 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -267.488,97 | -740.500,00 | 255.435,96 | 995.935,96 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -153,60 | -2.700,00 | -1.576,80 | 1.123,20 | |
| | 26 | = Ergebnis | -267.642,57 | -743.200,00 | 253.859,16 | 997.059,16 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
121001 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 675,00 | 300,00 | 440,00 | 140,00 | |
| 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. | 393,75 | 600,00 | 1.887,91 | 1.287,91 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 296.080,34 | 35.800,00 | 132.747,83 | 96.947,83 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 297.149,09 | 36.800,00 | 135.075,74 | 98.275,74 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -449.872,55 | -432.200,00 | -416.220,03 | 15.979,97 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -23.335,01 | -13.290,00 | -13.193,93 | 96,07 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.474,20 | -400,00 | -3.052,96 | -2.652,96 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -557.644,30 | -173.260,00 | -221.431,13 | -48.171,13 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.032.326,06 | -619.150,00 | -653.898,05 | -34.748,05 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -735.176,97 | -582.350,00 | -518.822,31 | 63.527,69 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -735.176,97 | -582.350,00 | -518.822,31 | 63.527,69 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.500,00 | -104.600,00 | -104.600,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -826.676,97 | -686.950,00 | -623.422,31 | 63.527,69 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.474,20 | -400,00 | -3.052,96 | -2.652,96 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 675,00 | 300,00 | 440,00 | 140,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -799,20 | -100,00 | -2.612,96 | -2.512,96 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

122001 Sondernutzung Marktbereiche

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

122002 Hafen- und Seemannsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 249.859,60 | 265.500,00 | 259.667,43 | -5.832,57 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 2.030,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | -500,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 155.445,77 | 165.000,00 | 167.378,13 | 2.378,13 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.961,75 | 2.500,00 | 3.684,10 | 1.184,10 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 410.297,12 | 435.600,00 | 432.729,66 | -2.870,34 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -530.161,49 | -540.000,00 | -594.322,07 | -54.322,07 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -15.160,16 | -20.600,00 | -15.689,58 | 4.910,42 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -864,37 | -1.900,00 | -3.350,62 | -1.450,62 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -52.512,38 | -65.000,00 | -43.521,75 | 21.478,25 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -64.046,75 | -62.300,00 | -47.119,31 | 15.180,69 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -662.745,15 | -689.800,00 | -704.003,33 | -14.203,33 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -252.448,03 | -254.200,00 | -271.273,67 | -17.073,67 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -252.448,03 | -254.200,00 | -271.273,67 | -17.073,67 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.200,00 | -56.800,00 | -56.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -307.648,03 | -311.000,00 | -328.073,67 | -17.073,67 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -584,37 | -1.900,00 | -1.088,42 | 811,58 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -584,37 | -1.900,00 | -1.088,42 | 811,58 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
122003 Melde- u. Gewerbeangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.988.762,67 | 1.849.500,00 | 2.210.836,02 | 361.336,02 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 15.591,98 | 14.500,00 | 16.817,09 | 2.317,09 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 26.716,55 | 195.100,00 | 48.718,54 | -146.381,46 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 42.813,24 | 45.000,00 | 45.947,77 | 947,77 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.073.884,44 | 2.104.100,00 | 2.322.319,42 | 218.219,42 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.680.107,47 | -5.067.800,00 | -4.191.243,45 | 876.556,55 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -304.733,32 | -458.100,00 | -451.214,59 | 6.885,41 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -35.367,29 | -44.900,00 | -70.483,62 | -25.583,62 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -72.521,85 | -145.600,00 | -120.888,15 | 24.711,85 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.143.208,33 | -1.142.200,00 | -1.298.653,77 | -156.453,77 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.235.938,26 | -6.858.600,00 | -6.132.483,58 | 726.116,42 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.162.053,82 | -4.754.500,00 | -3.810.164,16 | 944.335,84 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.162.053,82 | -4.754.500,00 | -3.810.164,16 | 944.335,84 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 313,00 | 313,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.109.300,00 | -1.224.900,00 | -1.225.027,50 | -127,50 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.271.353,82 | -5.979.400,00 | -5.034.878,66 | 944.521,34 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -13.217,05 | -31.400,00 | -62.408,53 | -31.008,53 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -13.217,05 | -31.400,00 | -62.408,53 | -31.008,53 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
122004 Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 97.695,09 | 194.300,00 | 57.566,62 | -136.733,38 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 119.248,47 | 109.000,00 | 116.276,03 | 7.276,03 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 183.249,30 | 199.700,00 | 148.451,61 | -51.248,39 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.943,67 | 5.000,00 | 9.385,65 | 4.385,65 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 403.136,53 | 508.200,00 | 331.679,91 | -176.520,09 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.320.402,62 | -2.767.300,00 | -2.506.109,86 | 261.190,14 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -236.790,17 | -442.693,89 | -234.627,59 | 208.066,30 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -462.306,95 | -15.700,00 | -13.933,86 | 1.766,14 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -210.049,09 | -208.363,13 | -201.476,05 | 6.887,08 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.229.548,83 | -3.434.057,02 | -2.956.147,36 | 477.909,66 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.826.412,30 | -2.925.857,02 | -2.624.467,45 | 301.389,57 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.826.412,30 | -2.925.857,02 | -2.624.467,45 | 301.389,57 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 296,50 | 296,50 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -459.100,00 | -503.700,00 | -503.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.285.512,30 | -3.429.557,02 | -3.127.870,95 | 301.686,07 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.588,91 | -13.200,00 | -10.305,27 | 2.894,73 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -9.588,91 | -13.200,00 | -10.305,27 | 2.894,73 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
122005 Verkehrsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 5.300,00 | 2.100,00 | 5.299,00 | 3.199,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 2.839.744,06 | 2.733.000,00 | 2.801.384,74 | 68.384,74 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 57.388,77 | 20.600,00 | 54.778,31 | 34.178,31 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 121.981,85 | 85.100,00 | 132.096,65 | 46.996,65 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.357.756,04 | 4.600.000,00 | 4.130.587,63 | -469.412,37 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 7.382.170,72 | 7.440.800,00 | 7.124.146,33 | -316.653,67 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -5.064.482,33 | -5.754.000,00 | -5.318.290,18 | 435.709,82 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -372.351,97 | -541.600,00 | -398.231,54 | 143.368,46 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -137.228,08 | -218.800,00 | -147.345,70 | 71.454,30 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -5.889,00 | -4.600,00 | -3.588,00 | 1.012,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -186.543,18 | -232.000,00 | -219.432,93 | 12.567,07 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -5.766.494,56 | -6.751.000,00 | -6.086.888,35 | 664.111,65 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.615.676,16 | 689.800,00 | 1.037.257,98 | 347.457,98 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.615.676,16 | 689.800,00 | 1.037.257,98 | 347.457,98 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.244,60 | 200,00 | 5.470,80 | 5.270,80 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.527.491,40 | -2.622.600,00 | -2.622.700,00 | -100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -903.570,64 | -1.932.600,00 | -1.579.971,22 | 352.628,78 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -107.886,38 | -170.800,00 | -88.334,76 | 82.465,24 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 5.300,00 | 2.000,00 | 5.299,00 | 3.299,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -102.586,38 | -168.800,00 | -83.035,76 | 85.764,24 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

122006 Standesamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 391.164,90 | 360.000,00 | 421.101,25 | 61.101,25 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 20.156,01 | 19.000,00 | 21.457,70 | 2.457,70 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 19,67 | 19,67 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 411.320,91 | 379.000,00 | 442.578,62 | 63.578,62 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -725.192,90 | -868.000,00 | -748.350,66 | 119.649,34 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -111.585,75 | -125.800,00 | -106.461,82 | 19.338,18 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.501,65 | -4.400,00 | -4.677,48 | -277,48 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -13.031,18 | -16.800,00 | -13.069,64 | 3.730,36 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -853.311,48 | -1.015.000,00 | -872.559,60 | 142.440,40 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -441.990,57 | -636.000,00 | -429.980,98 | 206.019,02 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -441.990,57 | -636.000,00 | -429.980,98 | 206.019,02 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -258.000,00 | -231.200,00 | -231.368,25 | -168,25 | |
| | 26 | = Ergebnis | -699.990,57 | -867.200,00 | -661.349,23 | 205.850,77 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.491,65 | -4.400,00 | -4.120,48 | 279,52 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -3.491,65 | -4.400,00 | -4.120,48 | 279,52 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

122007 Straßenverkehrsbehörde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 664.965,55 | 700.000,00 | 594.869,87 | -105.130,13 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 145,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 664.965,55 | 700.000,00 | 595.014,87 | -104.985,13 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -649.826,38 | -621.000,00 | -654.221,36 | -33.221,36 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -19.055,27 | -21.200,00 | -19.176,79 | 2.023,21 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.508,06 | -100,00 | -22.729,72 | -22.629,72 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -10.236,61 | -15.600,00 | -8.154,75 | 7.445,25 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -680.626,32 | -657.900,00 | -704.282,62 | -46.382,62 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.660,77 | 42.100,00 | -109.267,75 | -151.367,75 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.660,77 | 42.100,00 | -109.267,75 | -151.367,75 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -175.500,00 | -178.500,00 | -178.600,00 | -100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -191.160,77 | -136.400,00 | -287.867,75 | -151.467,75 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -463,00 | -100,00 | -463,00 | -363,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -463,00 | -100,00 | -463,00 | -363,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

126001 Gefahrenabwehr

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 776.649,54 | 687.100,00 | 730.038,85 | 42.938,85 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 214.501,43 | 300.000,00 | 206.684,61 | -93.315,39 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 41.673,05 | 20.500,00 | 97.649,56 | 77.149,56 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 354.161,79 | 250.100,00 | 79.182,38 | -170.917,62 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 11.529,80 | 13.500,00 | 11.629,22 | -1.870,78 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 1.398.515,61 | 1.271.200,00 | 1.125.184,62 | -146.015,38 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -12.561.910,19 | -15.223.800,00 | -12.986.805,91 | 2.236.994,09 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.678.597,41 | -1.576.014,44 | -1.550.298,55 | 25.715,89 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.311.616,43 | -1.419.900,00 | -1.416.555,94 | 3.344,06 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -373.108,80 | -236.229,56 | -264.580,43 | -28.350,87 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -15.925.232,83 | -18.455.944,00 | -16.218.240,83 | 2.237.703,17 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.526.717,22 | -17.184.744,00 | -15.093.056,21 | 2.091.687,79 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.526.717,22 | -17.184.744,00 | -15.093.056,21 | 2.091.687,79 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 229,34 | 229,34 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.086.420,00 | -2.240.000,00 | -2.240.000,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -16.613.137,22 | -19.424.744,00 | -17.332.826,87 | 2.091.917,13 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.307.966,40 | -1.419.900,00 | -1.413.199,97 | 6.700,03 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 739.801,16 | 651.100,00 | 721.650,12 | 70.550,12 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -568.165,24 | -768.800,00 | -691.549,85 | 77.250,15 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
127001 Rettungsdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 807,00 | 0,00 | 1.383,50 | 1.383,50 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 14.822.927,25 | 18.730.000,00 | 17.578.913,60 | -1.151.086,40 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 244.520,07 | 320.000,00 | 372.277,81 | 52.277,81 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 210,82 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 23.267,12 | 20.000,00 | 38.603,57 | 18.603,57 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 15.091.732,26 | 19.070.100,00 | 17.991.178,48 | -1.078.921,52 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -7.123.597,25 | -6.499.900,00 | -7.689.699,89 | -1.189.799,89 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.710.450,73 | -1.744.992,89 | -1.825.654,96 | -80.662,07 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.030.254,22 | -889.700,00 | -1.118.770,57 | -229.070,57 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -7.632.867,24 | -8.241.028,11 | -8.230.634,71 | 10.393,40 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -17.497.169,44 | -17.375.621,00 | -18.864.760,13 | -1.489.139,13 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.405.437,18 | 1.694.479,00 | -873.581,65 | -2.568.060,65 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.405.437,18 | 1.694.479,00 | -873.581,65 | -2.568.060,65 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -844.300,00 | -1.068.500,00 | -1.068.500,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.249.737,18 | 625.979,00 | -1.942.081,65 | -2.568.060,65 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -922.342,98 | -889.700,00 | -1.073.295,72 | -183.595,72 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 807,00 | 0,00 | 1.383,50 | 1.383,50 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -921.535,98 | -889.700,00 | -1.071.912,22 | -182.212,22 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
128001 Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 92.207,00 | 54.300,00 | 100.376,51 | 46.076,51 | |
| 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. | 253,31 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 2.089,20 | 6.000,00 | 2.089,20 | -3.910,80 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 21.921,71 | 0,00 | 264,73 | 264,73 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 116.471,22 | 60.400,00 | 102.730,44 | 42.330,44 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -216.872,68 | -219.300,00 | -224.170,49 | -4.870,49 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -71.479,11 | -139.025,23 | -104.891,99 | 34.133,24 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -113.399,58 | -101.100,00 | -119.884,80 | -18.784,80 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -53.196,80 | -57.050,00 | -57.029,00 | 21,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -22.938,01 | -25.559,77 | -23.179,43 | 2.380,34 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -477.886,18 | -542.035,00 | -529.155,71 | 12.879,29 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -361.414,96 | -481.635,00 | -426.425,27 | 55.209,73 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -361.414,96 | -481.635,00 | -426.425,27 | 55.209,73 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.600,00 | -33.600,00 | -33.600,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -394.014,96 | -515.235,00 | -460.025,27 | 55.209,73 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -113.399,58 | -101.100,00 | -119.884,80 | -18.784,80 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 69.232,00 | 34.300,00 | 75.401,51 | 41.101,51 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -44.167,58 | -66.800,00 | -44.483,29 | 22.316,71 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
211001 Grundschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 61.256,61 | 28.100,00 | 57.079,63 | 28.979,63 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 7.884,68 | 0,00 | 1.835,22 | 1.835,22 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 20,40 | 0,00 | 20,20 | 20,20 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 15.343,37 | 10.000,00 | 12.614,10 | 2.614,10 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 247.483,65 | 130.000,00 | 2.088,69 | -127.911,31 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 4.026,05 | 4.026,05 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 331.988,71 | 168.100,00 | 77.663,89 | -90.436,11 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.512.439,25 | -2.037.300,00 | -1.517.965,05 | 519.334,95 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -807.723,67 | -941.600,00 | -820.457,18 | 121.142,82 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -319.259,99 | -310.800,00 | -439.729,78 | -128.929,78 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -482.474,78 | -552.220,00 | -530.199,75 | 22.020,25 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.121.897,69 | -3.842.120,00 | -3.308.351,76 | 533.768,24 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.789.908,98 | -3.674.020,00 | -3.230.687,87 | 443.332,13 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.789.908,98 | -3.674.020,00 | -3.230.687,87 | 443.332,13 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.643.137,32 | -6.014.200,00 | -6.014.984,15 | -784,15 | |
| | 26 | = Ergebnis | -8.433.046,30 | -9.688.120,00 | -9.245.672,02 | 442.447,98 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -317.515,56 | -310.800,00 | -422.015,40 | -111.215,40 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 37.123,70 | 28.100,00 | 43.978,98 | 15.878,98 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -280.391,86 | -282.700,00 | -378.036,42 | -95.336,42 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 45,00 | 0,00 | 36,11 | 36,11 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 312,80 | 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 | Erträge | 357,80 | 0,00 | 36,11 | 36,11 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -38.026,20 | -20.500,00 | -34.954,96 | -14.454,96 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -38.026,20 | -20.500,00 | -34.954,96 | -14.454,96 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -37.668,40 | -20.500,00 | -34.918,85 | -14.418,85 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -37.668,40 | -20.500,00 | -34.918,85 | -14.418,85 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -38.368,40 | -21.200,00 | -35.618,85 | -14.418,85 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -36.502,00 | -20.500,00 | -34.547,00 | -14.047,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 45,00 | 0,00 | 36,11 | 36,11 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -36.457,00 | -20.500,00 | -34.510,89 | -14.010,89 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
217001 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 62.243,46 | 52.000,00 | 56.856,76 | 4.856,76 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 663,60 | 100,00 | 346,20 | 246,20 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 11.792,90 | 5.000,00 | 12.706,18 | 7.706,18 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 1.236.617,43 | 830.000,00 | 1.543,77 | -828.456,23 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 1.311.317,39 | 887.100,00 | 72.712,91 | -814.387,09 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -838.247,45 | -1.070.500,00 | -904.440,64 | 166.059,36 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -853.560,44 | -917.500,00 | -778.949,27 | 138.550,73 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -574.104,26 | -548.600,00 | -601.684,92 | -53.084,92 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -320.684,07 | -355.927,88 | -309.097,09 | 46.830,79 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.586.596,22 | -2.892.627,88 | -2.594.171,92 | 298.455,96 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.275.278,83 | -2.005.527,88 | -2.521.459,01 | -515.931,13 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.275.278,83 | -2.005.527,88 | -2.521.459,01 | -515.931,13 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.102.990,43 | -5.489.300,00 | -5.485.091,23 | 4.208,77 | |
| | 26 | = Ergebnis | -6.378.269,26 | -7.494.727,88 | -8.006.550,24 | -511.822,36 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -548.585,47 | -548.600,00 | -601.684,92 | -53.084,92 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 57.243,46 | 52.000,00 | 52.084,00 | 84,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -491.342,01 | -496.600,00 | -549.600,92 | -53.000,92 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

218101 Gesamtschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 98,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 98,00 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -698,00 | 0,00 | -1.965,25 | -1.965,25 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -698,00 | 0,00 | -1.965,25 | -1.965,25 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -600,00 | 0,00 | -1.965,25 | -1.965,25 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -600,00 | 0,00 | -1.965,25 | -1.965,25 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -600,00 | 0,00 | -1.965,25 | -1.965,25 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -698,00 | 0,00 | -1.550,75 | -1.550,75 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -698,00 | 0,00 | -1.550,75 | -1.550,75 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
218201 Gemeinschaftsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 169.464,90 | 134.500,00 | 156.115,68 | 21.615,68 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 463,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 163,60 | 100,00 | 211,60 | 111,60 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 7.999,27 | 2.300,00 | 7.946,45 | 5.646,45 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 631.740,88 | 500.000,00 | 1.810,58 | -498.189,42 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 181,72 | 0,00 | 7.328,70 | 7.328,70 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 810.014,30 | 636.900,00 | 173.413,01 | -463.486,99 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.525.330,94 | -2.355.600,00 | -1.960.746,12 | 394.853,88 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.279.611,55 | -1.537.800,00 | -1.315.093,15 | 222.706,85 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.155.785,67 | -1.034.100,00 | -1.223.750,49 | -189.650,49 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.027.821,71 | -1.151.378,96 | -1.123.211,54 | 28.167,42 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.988.549,87 | -6.078.978,96 | -5.622.801,30 | 456.177,66 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.178.535,57 | -5.442.078,96 | -5.449.388,29 | -7.309,33 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.178.535,57 | -5.442.078,96 | -5.449.388,29 | -7.309,33 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -9.123.887,49 | -9.809.000,00 | -9.805.338,57 | 3.661,43 | |
| | 26 | = Ergebnis | -13.302.423,06 | -15.250.978,96 | -15.254.726,86 | -3.747,90 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.148.187,60 | -1.034.100,00 | -1.208.255,32 | -174.155,32 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 154.967,82 | 134.500,00 | 144.105,60 | 9.605,60 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -993.219,78 | -899.600,00 | -1.064.149,72 | -164.549,72 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
221001 Förderzentren

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 13.779,00 | 16.400,00 | 20.461,27 | 4.061,27 | |
| 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. | 1.042,95 | 500,00 | 1.056,33 | 556,33 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 311.377,37 | 203.000,00 | 66.731,71 | -136.268,29 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.438,47 | 0,00 | 1.363,31 | 1.363,31 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 327.637,79 | 219.900,00 | 89.612,62 | -130.287,38 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.002.743,15 | -1.086.700,00 | -913.765,76 | 172.934,24 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -135.597,12 | -224.600,00 | -162.293,63 | 62.306,37 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -120.938,08 | -110.100,00 | -100.106,21 | 9.993,79 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -666.857,93 | -701.973,16 | -666.013,27 | 35.959,89 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.926.136,28 | -2.123.573,16 | -1.842.178,87 | 281.394,29 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.598.498,49 | -1.903.673,16 | -1.752.566,25 | 151.106,91 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.598.498,49 | -1.903.673,16 | -1.752.566,25 | 151.106,91 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.825.805,35 | -1.420.400,00 | -1.417.557,22 | 2.842,78 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.424.303,84 | -3.323.973,16 | -3.170.123,47 | 153.849,69 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -114.232,98 | -110.100,00 | -96.786,21 | 13.313,79 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 13.779,00 | 16.400,00 | 13.969,91 | -2.430,09 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -100.453,98 | -93.700,00 | -82.816,30 | 10.883,70 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

233001 Berufsschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 85.722,92 | 70.600,00 | 75.751,00 | 5.151,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 996,10 | 300,00 | 1.071,60 | 771,60 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 72.356,73 | 47.500,00 | 68.531,65 | 21.031,65 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 2.395.950,16 | 2.340.000,00 | 2.753.390,66 | 413.390,66 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 29.433,65 | 0,00 | 3.683,68 | 3.683,68 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.584.459,56 | 2.458.400,00 | 2.902.428,59 | 444.028,59 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.027.071,68 | -1.262.100,00 | -1.190.767,56 | 71.332,44 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.404.803,96 | -1.699.000,00 | -1.363.702,38 | 335.297,62 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -803.096,85 | -1.002.700,00 | -759.272,42 | 243.427,58 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.272.334,13 | -1.381.400,00 | -1.365.940,73 | 15.459,27 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.507.306,62 | -5.345.400,00 | -4.679.683,09 | 665.716,91 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.922.847,06 | -2.887.000,00 | -1.777.254,50 | 1.109.745,50 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.922.847,06 | -2.887.000,00 | -1.777.254,50 | 1.109.745,50 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.284.135,14 | -6.491.300,00 | -6.492.733,91 | -1.433,91 | |
| | 26 | = Ergebnis | -8.206.982,20 | -9.378.200,00 | -8.269.988,41 | 1.108.211,59 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -800.819,60 | -1.002.700,00 | -756.559,89 | 246.140,11 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 85.722,92 | 70.600,00 | 70.751,00 | 151,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -715.096,68 | -932.100,00 | -685.808,89 | 246.291,11 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

241001 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 17.104,22 | 17.104,22 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 875.687,01 | 730.000,00 | 82.311,13 | -647.688,87 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 1.413,01 | 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 | Erträge | 877.100,02 | 730.000,00 | 99.415,35 | -630.584,65 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -284.622,40 | -234.400,00 | -283.326,17 | -48.926,17 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -885.629,57 | -1.032.453,00 | -1.013.780,47 | 18.672,53 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -26.247,00 | -45.100,00 | -26.246,00 | 18.854,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -94.720,71 | -107.647,00 | -94.491,72 | 13.155,28 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.291.219,68 | -1.419.600,00 | -1.417.844,36 | 1.755,64 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -414.119,66 | -689.600,00 | -1.318.429,01 | -628.829,01 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -414.119,66 | -689.600,00 | -1.318.429,01 | -628.829,01 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -37.900,00 | -42.900,00 | -42.800,00 | 100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -452.019,66 | -732.400,00 | -1.361.229,01 | -628.829,01 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -26.247,00 | -45.100,00 | -26.246,00 | 18.854,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -26.247,00 | -45.100,00 | -26.246,00 | 18.854,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

242001 Schneiderei BALI/JAW

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 70.221,02 | 76.500,00 | 34.180,87 | -42.319,13 | |
| 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. | 25.956,22 | 22.000,00 | 20.820,55 | -1.179,45 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 27.751,17 | 27.751,17 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 169,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 96.177,24 | 98.500,00 | 82.921,59 | -15.578,41 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -135.510,67 | -183.500,00 | -145.794,06 | 37.705,94 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -14.487,07 | -14.192,50 | -13.513,76 | 678,74 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.287,30 | -900,00 | -903,22 | -3,22 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -21.882,63 | -30.007,50 | -14.768,05 | 15.239,45 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -173.167,67 | -228.600,00 | -174.979,09 | 53.620,91 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -76.990,43 | -130.100,00 | -92.057,50 | 38.042,50 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -76.990,43 | -130.100,00 | -92.057,50 | 38.042,50 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.385,70 | -76.700,00 | -76.500,00 | 200,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -149.376,13 | -206.800,00 | -168.557,50 | 38.242,50 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -735,00 | -900,00 | -903,22 | -3,22 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | -16.500,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -735,00 | 15.600,00 | -903,22 | -16.503,22 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

243001 Allgemeine Schulträgeraufgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.973.643,35 | 2.910.900,00 | 3.650.947,68 | 740.047,68 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 491,36 | 0,00 | 540,15 | 540,15 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 140.843,90 | 125.000,00 | 116.530,38 | -8.469,62 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 1.477,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 2.203,69 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 4.118.660,19 | 3.035.900,00 | 3.768.312,21 | 732.412,21 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -753.899,00 | -79.700,00 | -879.910,95 | -800.210,95 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -757.440,94 | -721.254,00 | -703.917,65 | 17.336,35 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -30.291,27 | -28.200,00 | -31.093,91 | -2.893,91 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -724.268,33 | -866.140,00 | -771.006,66 | 95.133,34 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.131.252,00 | -2.094.441,00 | -2.107.896,32 | -13.455,32 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.397.151,54 | -3.789.735,00 | -4.493.825,49 | -704.090,49 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -278.491,35 | -753.835,00 | -725.513,28 | 28.321,72 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -278.491,35 | -753.835,00 | -725.513,28 | 28.321,72 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.883.689,85 | -2.119.900,00 | -1.172.625,16 | 947.274,84 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.162.181,20 | -2.873.635,00 | -1.898.138,44 | 975.496,56 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -28.087,58 | -28.200,00 | -30.799,91 | -2.599,91 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -28.087,58 | -28.200,00 | -30.799,91 | -2.599,91 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 144.576,25 | 0,00 | 618.645,00 | 618.645,00 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 5.166,00 | 5.000,00 | 5.166,00 | 166,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 41.103,50 | 41.103,50 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 149.742,25 | 5.000,00 | 664.914,50 | 659.914,50 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -273.051,66 | 0,00 | -316.664,26 | -316.664,26 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -22.054,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -2.263.391,27 | -4.115.200,00 | -2.589.229,61 | 1.525.970,39 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -2.558.497,30 | -4.115.300,00 | -2.905.893,87 | 1.209.406,13 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.408.755,05 | -4.110.300,00 | -2.240.979,37 | 1.869.320,63 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.408.755,05 | -4.110.300,00 | -2.240.979,37 | 1.869.320,63 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | -280.000,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -100.400,00 | -157.100,00 | -775.745,00 | -618.645,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.509.155,05 | -3.987.400,00 | -3.016.724,37 | 970.675,63 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

243003 Bildungsfond

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.733.367,17 | 3.750.000,00 | 3.892.895,37 | 142.895,37 | |
| 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. | 4.416,00 | 3.700,00 | 3.970,00 | 270,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 879,07 | 0,00 | 1.642,86 | 1.642,86 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 460,57 | 0,00 | 800,89 | 800,89 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 3.739.122,81 | 3.753.700,00 | 3.899.309,12 | 145.609,12 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -19.357,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -35.356,47 | -49.065,00 | -33.514,94 | 15.550,06 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -46,00 | 0,00 | -520,59 | -520,59 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -3.838.120,94 | -4.450.000,00 | -3.928.504,33 | 521.495,67 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | -100,00 | -2.188,08 | -2.088,08 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.892.880,44 | -4.499.165,00 | -3.964.727,94 | 534.437,06 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -153.757,63 | -745.465,00 | -65.418,82 | 680.046,18 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -153.757,63 | -745.465,00 | -65.418,82 | 680.046,18 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -408.916,38 | -423.200,00 | -401.783,00 | 21.417,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -562.674,01 | -1.168.665,00 | -467.201,82 | 701.463,18 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

251001 Die Lübecker Museen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 646.730,82 | 90.100,00 | 621.142,62 | 531.042,62 | |
| 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. | 856.533,40 | 826.000,00 | 1.011.036,88 | 185.036,88 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 36.946,00 | 24.800,00 | 26.605,24 | 1.805,24 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 72,41 | 0,00 | 1.230,38 | 1.230,38 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 1.540.282,63 | 940.900,00 | 1.660.015,12 | 719.115,12 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.472.331,67 | -1.751.000,00 | -1.322.035,04 | 428.964,96 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 188,33 | -12.100,00 | -2.928,61 | 9.171,39 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -824.757,48 | -1.119.021,50 | -1.305.177,99 | -186.156,49 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -239.219,72 | -95.400,00 | -162.834,23 | -67.434,23 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -521.718,55 | -656.300,00 | -584.981,40 | 71.318,60 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -634.591,03 | -789.349,88 | -768.343,18 | 21.006,70 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.692.430,12 | -4.423.171,38 | -4.146.300,45 | 276.870,93 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.152.147,49 | -3.482.271,38 | -2.486.285,33 | 995.986,05 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.152.147,49 | -3.482.271,38 | -2.486.285,33 | 995.986,05 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.571,59 | 0,00 | 6.448,00 | 6.448,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.015.490,00 | -2.149.900,00 | -2.150.512,75 | -612,75 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.164.065,90 | -5.632.171,38 | -4.630.350,08 | 1.001.821,30 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -188.717,44 | -95.400,00 | -155.429,02 | -60.029,02 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 144.159,70 | 39.800,00 | 108.857,84 | 69.057,84 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -44.557,74 | -55.600,00 | -46.571,18 | 9.028,82 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 10.382.200,00 | 10.537.700,00 | 10.537.800,00 | 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. | 339.353,08 | 339.300,00 | 367.632,50 | 28.332,50 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 10.721.553,08 | 10.877.000,00 | 10.905.432,50 | 28.432,50 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -9.243,09 | -9.500,00 | -9.228,06 | 271,94 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -19.082.200,00 | -19.637.700,00 | -20.537.800,00 | -900.100,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -19.091.443,09 | -19.647.300,00 | -20.547.023,58 | -899.723,58 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.369.890,01 | -8.770.300,00 | -9.641.591,08 | -871.291,08 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.369.890,01 | -8.770.300,00 | -9.641.591,08 | -871.291,08 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.487.400,00 | -1.581.300,00 | -1.581.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -9.857.290,01 | -10.351.600,00 | -11.222.891,08 | -871.291,08 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 4,48 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

271001 VHS Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 957.395,05 | 664.600,00 | 1.023.644,89 | 359.044,89 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.660.087,38 | 2.300.000,00 | 1.353.708,06 | -946.291,94 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 4.745,24 | 8.000,00 | 3.038,84 | -4.961,16 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 495.760,51 | 140.000,00 | 232.454,06 | 92.454,06 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 418,52 | 100,00 | 278,31 | 178,31 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 3.118.406,70 | 3.112.700,00 | 2.613.124,16 | -499.575,84 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.783.791,79 | -2.732.600,00 | -2.531.613,15 | 200.986,85 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -165,78 | -1.000,00 | -230,64 | 769,36 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -309.357,32 | -252.697,10 | -252.452,95 | 244,15 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -30.069,55 | -18.900,00 | -38.098,03 | -19.198,03 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -377.395,29 | -185.402,90 | -340.702,71 | -155.299,81 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.500.779,73 | -3.190.600,00 | -3.163.097,48 | 27.502,52 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -382.373,03 | -77.900,00 | -549.973,32 | -472.073,32 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -382.373,03 | -77.900,00 | -549.973,32 | -472.073,32 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.971,50 | 0,00 | 40.801,00 | 40.801,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -596.767,41 | -627.900,00 | -663.184,00 | -35.284,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -973.168,94 | -705.800,00 | -1.172.356,32 | -466.556,32 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -28.576,65 | -18.900,00 | -28.863,78 | -9.963,78 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 10.774,62 | 2.700,00 | 10.749,00 | 8.049,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -17.802,03 | -16.200,00 | -18.114,78 | -1.914,78 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

272001 Stadtbibliothek

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 78.652,00 | 1.100,00 | 88.463,00 | 87.363,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 312.430,77 | 332.100,00 | 298.535,29 | -33.564,71 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 6.889,34 | 3.400,00 | 6.612,52 | 3.212,52 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 1.025,37 | 0,00 | 2.071,92 | 2.071,92 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 173,36 | 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 | Erträge | 399.170,84 | 336.600,00 | 395.682,73 | 59.082,73 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.560.415,05 | -2.851.700,00 | -2.746.726,84 | 104.973,16 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -249.586,30 | -187.255,76 | -260.884,11 | -73.628,35 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -47.786,65 | -72.200,00 | -41.734,70 | 30.465,30 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -504.307,73 | -509.544,24 | -505.785,98 | 3.758,26 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.362.095,73 | -3.620.700,00 | -3.555.131,63 | 65.568,37 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.962.924,89 | -3.284.100,00 | -3.159.448,90 | 124.651,10 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.962.924,89 | -3.284.100,00 | -3.159.448,90 | 124.651,10 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 40,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.501.300,00 | -1.561.300,00 | -1.561.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.464.184,89 | -4.845.400,00 | -4.720.528,90 | 124.871,10 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -44.934,86 | -63.500,00 | -40.735,30 | 22.764,70 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.828,13 | 800,00 | 2.704,00 | 1.904,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -42.106,73 | -62.700,00 | -38.031,30 | 24.668,70 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

281001 Kulturangebote

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.605,00 | 388.300,00 | 615.305,00 | 227.005,00 | |
| 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. | 28.312,85 | 26.200,00 | 55.777,54 | 29.577,54 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | -2.600,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 30.917,85 | 417.100,00 | 671.082,54 | 253.982,54 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -188.371,57 | -244.000,00 | -195.883,72 | 48.116,28 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -274.998,18 | -876.121,56 | -1.046.362,21 | -170.240,65 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.848,00 | -4.300,00 | -8.439,49 | -4.139,49 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -732.419,00 | -998.000,00 | -1.044.529,00 | -46.529,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -32.921,05 | -9.080,37 | -7.949,77 | 1.130,60 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.232.557,80 | -2.131.501,93 | -2.303.164,19 | -171.662,26 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.201.639,95 | -1.714.401,93 | -1.632.081,65 | 82.320,28 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.201.639,95 | -1.714.401,93 | -1.632.081,65 | 82.320,28 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 219,00 | 219,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -75.500,00 | -92.800,00 | -108.129,91 | -15.329,91 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.277.139,95 | -1.807.201,93 | -1.739.992,56 | 67.209,37 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.848,00 | -4.300,00 | -4.011,49 | 288,51 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.605,00 | 2.900,00 | 2.605,00 | -295,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.243,00 | -1.400,00 | -1.406,49 | -6,49 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

281002 Nordische Filmtage

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 354.110,67 | 326.000,00 | 390.814,00 | 64.814,00 | |
| 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. | 224.943,95 | 165.000,00 | 227.522,83 | 62.522,83 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 579.054,62 | 491.000,00 | 618.336,83 | 127.336,83 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -97.822,36 | -169.500,00 | -181.605,03 | -12.105,03 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -556.828,59 | -458.799,03 | -629.180,32 | -170.381,29 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -145,38 | 0,00 | -434,00 | -434,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -166.206,38 | -63.299,04 | -69.935,58 | -6.636,54 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -821.002,71 | -691.598,07 | -881.154,93 | -189.556,86 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -241.948,09 | -200.598,07 | -262.818,10 | -62.220,03 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -241.948,09 | -200.598,07 | -262.818,10 | -62.220,03 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26.235,00 | -26.600,00 | -26.996,00 | -396,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -268.183,09 | -227.198,07 | -289.814,10 | -62.616,03 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -145,38 | 0,00 | -434,00 | -434,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -145,38 | 0,00 | -434,00 | -434,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

311001 Grundversorgung u. Hilfen SGB XII

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 7.789,13 | 200,00 | 13.607,99 | 13.407,99 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 8.083.275,38 | 6.836.300,00 | 8.601.237,02 | 1.764.937,02 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 67.282,82 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 113.153.370,93 | 120.096.000,00 | 114.662.151,25 | -5.433.848,75 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 111,46 | 0,00 | 742,17 | 742,17 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 121.311.829,72 | 126.933.100,00 | 123.277.738,43 | -3.655.361,57 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -5.403.314,80 | -6.200.100,00 | -5.606.817,71 | 593.282,29 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -128.581,23 | -201.438,85 | -190.130,14 | 11.308,71 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -720.058,38 | -24.200,00 | -123.664,31 | -99.464,31 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -142.053.581,03 | -150.673.600,00 | -145.147.067,40 | 5.526.532,60 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -213.616,04 | -160.261,15 | -156.709,80 | 3.551,35 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -148.519.151,48 | -157.259.600,00 | -151.224.389,36 | 6.035.210,64 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -27.207.321,76 | -30.326.500,00 | -27.946.650,93 | 2.379.849,07 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 13.914,59 | 0,00 | 13.739,87 | 13.739,87 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 13.914,59 | 0,00 | 13.739,87 | 13.739,87 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -27.193.407,17 | -30.326.500,00 | -27.932.911,06 | 2.393.588,94 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.587.307,50 | -4.791.200,00 | -4.791.200,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -31.780.714,67 | -35.117.700,00 | -32.724.111,06 | 2.393.588,94 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -29.914,26 | -24.200,00 | -36.162,40 | -11.962,40 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 114,82 | 114,82 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -29.914,26 | -24.200,00 | -36.047,58 | -11.847,58 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

312101 SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 30.214.393,13 | 33.802.200,00 | 29.612.060,19 | -4.190.139,81 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 632.147,75 | 665.000,00 | 586.712,63 | -78.287,37 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 30.846.540,88 | 34.467.200,00 | 30.198.772,82 | -4.268.427,18 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -22.601,54 | 0,00 | -22.035,43 | -22.035,43 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -123.134,30 | -200.000,00 | -141.810,66 | 58.189,34 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -75.025.640,85 | -82.219.911,40 | -69.715.176,41 | 12.504.734,99 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -75.171.376,69 | -82.419.911,40 | -69.879.022,50 | 12.540.888,90 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.324.835,81 | -47.952.711,40 | -39.680.249,68 | 8.272.461,72 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.324.835,81 | -47.952.711,40 | -39.680.249,68 | 8.272.461,72 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -44.324.835,81 | -47.952.711,40 | -39.680.249,68 | 8.272.461,72 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

312901 Verwaltung SGB II

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 6.552.001,57 | 6.570.100,00 | 6.837.299,52 | 267.199,52 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 6.552.161,57 | 6.570.100,00 | 6.837.459,52 | 267.359,52 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -5.582.065,80 | -6.339.000,00 | -6.018.095,76 | 320.904,24 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.865,32 | -6.398,00 | -5.271,10 | 1.126,90 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.729,21 | -1.100,00 | -3.306,09 | -2.206,09 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.027.299,75 | -4.363.190,60 | -4.368.100,70 | -4.910,10 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -9.615.960,08 | -10.709.688,60 | -10.394.773,65 | 314.914,95 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.063.798,51 | -4.139.588,60 | -3.557.314,13 | 582.274,47 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.063.798,51 | -4.139.588,60 | -3.557.314,13 | 582.274,47 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -153.472,85 | -167.700,00 | -167.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.217.271,36 | -4.307.288,60 | -3.725.014,13 | 582.274,47 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -2.729,21 | -1.100,00 | -3.306,09 | -2.206,09 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -2.569,21 | -1.100,00 | -3.146,09 | -2.046,09 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

312902 Öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 19.046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 19.046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 19.046,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
313001 Hilfen für Asylbewerber

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 548.427,08 | 220.500,00 | 202.454,90 | -18.045,10 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 15.603.666,72 | 11.500.200,00 | 9.089.597,78 | -2.410.602,22 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 16.152.093,80 | 11.720.700,00 | 9.292.052,68 | -2.428.647,32 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -506.392,15 | -357.800,00 | -578.254,21 | -220.454,21 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -142,80 | 0,00 | -16.223,15 | -16.223,15 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -18.927.943,59 | -15.231.975,57 | -13.042.885,29 | 2.189.090,28 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -34.164,78 | -51.024,43 | -51.024,43 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -19.468.643,32 | -15.640.800,00 | -13.688.387,08 | 1.952.412,92 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.316.549,52 | -3.920.100,00 | -4.396.334,40 | -476.234,40 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 37,92 | 0,00 | 69,45 | 69,45 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 37,92 | 0,00 | 69,45 | 69,45 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.316.511,60 | -3.920.100,00 | -4.396.264,95 | -476.164,95 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -660.400,00 | -441.500,00 | -441.500,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.976.911,60 | -4.361.600,00 | -4.837.764,95 | -476.164,95 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

315001 Soziale Einrichtungen und Angebote

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 37.402,43 | 200,00 | 10.307,72 | 10.107,72 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 186.419,03 | 90.000,00 | 642.143,33 | 552.143,33 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 162.253,06 | 200,00 | 610,00 | 410,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 4.409.312,50 | 5.609.800,00 | 7.522.902,26 | 1.913.102,26 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 70.129,15 | 70.129,15 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 4.795.387,02 | 5.700.300,00 | 8.246.092,46 | 2.545.792,46 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.121.609,75 | -1.532.500,00 | -1.091.931,48 | 440.568,52 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -31.194,90 | -1.279.100,00 | -1.227.226,41 | 51.873,59 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -132.453,83 | -15.100,00 | -21.367,12 | -6.267,12 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -27.923,70 | -30.066,22 | -34.859,01 | -4.792,79 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -9.564.174,30 | -9.673.300,00 | -7.237.662,86 | 2.435.637,14 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -10.877.356,48 | -12.530.066,22 | -9.613.046,88 | 2.917.019,34 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.081.969,46 | -6.829.766,22 | -1.366.954,42 | 5.462.811,80 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.081.969,46 | -6.829.766,22 | -1.366.954,42 | 5.462.811,80 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -662.100,00 | -585.000,00 | -584.000,00 | 1.000,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -6.744.069,46 | -7.414.766,22 | -1.950.954,42 | 5.463.811,80 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -13.111,39 | -15.100,00 | -12.637,12 | 2.462,88 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 453,24 | 453,24 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -13.111,39 | -15.100,00 | -12.183,88 | 2.916,12 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

315002 Integration in der Hansestadt Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 108,20 | 0,00 | 91.471,23 | 91.471,23 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 126.175,68 | 176.000,00 | 40.000,00 | -136.000,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 126.283,88 | 176.000,00 | 131.471,23 | -44.528,77 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -241.545,28 | -310.900,00 | -269.395,17 | 41.504,83 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.102,45 | -15.074,31 | -11.651,87 | 3.422,44 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -247,46 | -100,00 | -467,73 | -367,73 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -105.654,00 | -140.000,00 | -123.700,00 | 16.300,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -17.360,79 | -16.525,69 | -28.565,22 | -12.039,53 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | Aufwendungen | -368.909,98 | -482.600,00 | -433.779,99 | 48.820,01 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -242.626,10 | -306.600,00 | -302.308,76 | 4.291,24 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -242.626,10 | -306.600,00 | -302.308,76 | 4.291,24 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.786,45 | -11.700,00 | -11.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -255.412,55 | -318.300,00 | -314.008,76 | 4.291,24 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -247,46 | -100,00 | -467,73 | -367,73 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 108,20 | 0,00 | 108,00 | 108,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -139,26 | -100,00 | -359,73 | -259,73 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

315201 SeniorInneneinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.792,60 | -100,00 | -23.052,94 | -22.952,94 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -2.991.995,85 | -2.257.600,00 | -1.399.341,73 | 858.258,27 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -2.994.788,45 | -2.257.700,00 | -1.422.394,67 | 835.305,33 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.994.788,45 | -2.257.700,00 | -1.422.394,67 | 835.305,33 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.994.788,45 | -2.257.700,00 | -1.422.394,67 | 835.305,33 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.994.788,45 | -2.257.700,00 | -1.422.394,67 | 835.305,33 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -24.961,86 | -1.400,00 | -25.854,01 | -24.454,01 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -39.755,83 | -45.000,00 | -19.417,50 | 25.582,50 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -28.959,80 | -35.000,00 | -13.080,80 | 21.919,20 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -93.677,49 | -81.400,00 | -58.352,31 | 23.047,69 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.677,49 | -81.400,00 | -58.352,31 | 23.047,69 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -93.677,49 | -81.400,00 | -58.352,31 | 23.047,69 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.200,00 | -2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -95.877,49 | -83.700,00 | -60.652,31 | 23.047,69 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (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 |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.190,00 | 0,00 | 26.274,09 | 26.274,09 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 434.666,45 | 474.900,00 | 483.774,25 | 8.874,25 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 436.856,45 | 474.900,00 | 510.048,34 | 35.148,34 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -10.185,19 | -64.500,00 | -9.833,34 | 54.666,66 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -3.403.898,28 | -3.970.600,00 | -3.553.879,52 | 416.720,48 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -3.414.083,47 | -4.035.100,00 | -3.563.712,86 | 471.387,14 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.977.227,02 | -3.560.200,00 | -3.053.664,52 | 506.535,48 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.977.227,02 | -3.560.200,00 | -3.053.664,52 | 506.535,48 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.800,00 | -104.300,00 | -104.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.077.027,02 | -3.664.500,00 | -3.157.964,52 | 506.535,48 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

341001 Unterhaltsvorschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 5,20 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 5,20 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -428.317,68 | -1.051.700,00 | -482.789,33 | 568.910,67 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.123,25 | -16.000,00 | -4.372,95 | 11.627,05 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.786,11 | -3.000,00 | -7.994,34 | -4.994,34 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -7.405,15 | -11.500,00 | -7.937,30 | 3.562,70 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -447.632,19 | -1.082.200,00 | -503.093,92 | 579.106,08 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -447.626,99 | -1.082.100,00 | -503.093,92 | 579.006,08 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -447.626,99 | -1.082.100,00 | -503.093,92 | 579.006,08 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -70.600,00 | -95.200,00 | -95.200,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -518.226,99 | -1.177.300,00 | -598.293,92 | 579.006,08 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -6.786,11 | -3.000,00 | -7.994,34 | -4.994,34 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -6.786,11 | -3.000,00 | -7.994,34 | -4.994,34 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
343001 Betreuungsangelegenheiten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 2.650,00 | 100,00 | 1.970,00 | 1.870,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 2.650,00 | 100,00 | 1.970,00 | 1.870,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -534.440,01 | -641.600,00 | -534.828,14 | 106.771,86 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -9.414,11 | -13.000,00 | -9.424,98 | 3.575,02 | 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 Aufwendungen | -3.995,29 | -7.500,00 | -1.966,73 | 5.533,27 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -547.849,41 | -662.100,00 | -546.219,85 | 115.880,15 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -545.199,41 | -662.000,00 | -544.249,85 | 117.750,15 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -545.199,41 | -662.000,00 | -544.249,85 | 117.750,15 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -61.900,00 | -62.900,00 | -62.900,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -607.099,41 | -724.900,00 | -607.149,85 | 117.750,15 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
345001 Leistungen für Bildung und Teilhabe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 755.598,45 | 1.053.900,00 | 718.588,43 | -335.311,57 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 755.598,45 | 1.053.900,00 | 718.588,43 | -335.311,57 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -122.532,01 | -341.200,00 | -119.516,70 | 221.683,30 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | -4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -632.982,44 | -700.000,00 | -598.833,21 | 101.166,79 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | -1.100,00 | -560,94 | 539,06 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -755.514,45 | -1.046.800,00 | -718.910,85 | 327.889,15 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 84,00 | 7.100,00 | -322,42 | -7.422,42 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 84,00 | 7.100,00 | -322,42 | -7.422,42 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -43.200,00 | -49.400,00 | -50.415,00 | -1.015,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -43.116,00 | -42.300,00 | -50.737,42 | -8.437,42 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 5.026,69 | 200,00 | 7.550,43 | 7.350,43 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 706,35 | 200,00 | 766,45 | 566,45 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 2.797.284,70 | 2.872.100,00 | 2.771.160,34 | -100.939,66 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 125,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.803.142,74 | 2.872.500,00 | 2.780.352,22 | -92.147,78 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.287.005,59 | -1.433.300,00 | -1.282.350,87 | 150.949,13 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -31.952,62 | -36.497,66 | -29.300,11 | 7.197,55 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -543,00 | -1.200,00 | -447,00 | 753,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -5.547.057,56 | -5.840.000,00 | -5.671.806,21 | 168.193,79 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -107.487,82 | -110.945,52 | -59.992,19 | 50.953,33 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -6.974.046,59 | -7.421.943,18 | -7.043.896,38 | 378.046,80 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.170.903,85 | -4.549.443,18 | -4.263.544,16 | 285.899,02 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.170.903,85 | -4.549.343,18 | -4.263.544,16 | 285.799,02 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -307.600,00 | -305.300,00 | -305.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.478.503,85 | -4.854.643,18 | -4.568.844,16 | 285.799,02 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -543,00 | -1.200,00 | -447,00 | 753,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -543,00 | -1.200,00 | -447,00 | 753,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

351002 Lastenausgleich

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
361001 Finanzielle Förderung in Kindertageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 7.796,44 | 0,00 | 4.206,20 | 4.206,20 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 7.796,44 | 0,00 | 4.206,20 | 4.206,20 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -176.584,61 | -190.500,00 | -197.138,44 | -6.638,44 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -8.883,53 | -12.500,00 | -10.667,58 | 1.832,42 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.080,17 | -100,00 | -9.910,94 | -9.810,94 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -6.452.758,93 | -8.000.000,00 | -6.852.238,88 | 1.147.761,12 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.624,63 | -9.400,00 | -3.676,87 | 5.723,13 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -6.642.931,87 | -8.212.500,00 | -7.073.632,71 | 1.138.867,29 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.635.135,43 | -8.212.500,00 | -7.069.426,51 | 1.143.073,49 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.635.135,43 | -8.212.500,00 | -7.069.426,51 | 1.143.073,49 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -364.867,48 | -394.800,00 | -397.066,09 | -2.266,09 | |
| | 26 | = Ergebnis | -7.000.002,91 | -8.607.300,00 | -7.466.492,60 | 1.140.807,40 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -189,17 | -100,00 | -685,21 | -585,21 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -189,17 | -100,00 | -685,21 | -585,21 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

361002 Familienservice

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

361003 Tagespflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 67.134,71 | 0,00 | 20.067,65 | 20.067,65 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 1.323.515,45 | 1.557.400,00 | 1.953.385,98 | 395.985,98 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 1.390.650,16 | 1.557.600,00 | 1.973.453,63 | 415.853,63 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -114.034,40 | -152.400,00 | -128.393,29 | 24.006,71 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.403,00 | -4.900,00 | -364,13 | 4.535,87 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.753,00 | -20.400,00 | -23.269,02 | -2.869,02 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -10.125.825,29 | -12.368.400,00 | -12.322.421,77 | 45.978,23 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -154,51 | -1.800,00 | -319,60 | 1.480,40 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -10.246.170,20 | -12.547.900,00 | -12.474.767,81 | 73.132,19 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.855.520,04 | -10.990.300,00 | -10.501.314,18 | 488.985,82 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -8.855.520,04 | -10.990.300,00 | -10.501.314,18 | 488.985,82 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -213.800,00 | -231.000,00 | -231.000,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -9.069.320,04 | -11.221.300,00 | -10.732.314,18 | 488.985,82 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -278,00 | -400,00 | -348,53 | 51,47 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -278,00 | -400,00 | -348,53 | 51,47 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
362001 Planung Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

362002 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 18.221,05 | 15.200,00 | 24.222,93 | 9.022,93 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 16.749,84 | 11.500,00 | 13.785,00 | 2.285,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 10.345,98 | 700,00 | 9.199,98 | 8.499,98 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 68.174,52 | 45.000,00 | 74.147,45 | 29.147,45 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 169,30 | 0,00 | 1.128,32 | 1.128,32 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 113.660,69 | 72.400,00 | 122.483,68 | 50.083,68 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.708.142,75 | -1.942.700,00 | -1.940.668,87 | 2.031,13 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -194.719,11 | -234.250,00 | -160.598,99 | 73.651,01 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -20.375,40 | -22.500,00 | -43.475,35 | -20.975,35 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -2.168.473,46 | -2.340.115,00 | -2.259.493,25 | 80.621,75 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -22.738,39 | -62.935,00 | -23.800,70 | 39.134,30 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.114.449,11 | -4.602.500,00 | -4.428.037,16 | 174.462,84 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.000.788,42 | -4.530.100,00 | -4.305.553,48 | 224.546,52 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | -49.900,00 | 0,00 | 49.900,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.000.788,42 | -4.580.000,00 | -4.305.553,48 | 274.446,52 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.617,00 | 100,00 | 3.138,00 | 3.038,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -309.125,00 | -924.900,00 | -924.800,00 | 100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.308.296,42 | -5.504.800,00 | -5.227.215,48 | 277.584,52 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -20.375,40 | -22.500,00 | -42.258,49 | -19.758,49 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 349,00 | 0,00 | 1.241,54 | 1.241,54 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -20.026,40 | -22.500,00 | -41.016,95 | -18.516,95 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

362003 Bildungsfonds

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -288,00 | 0,00 | -68.176,82 | -68.176,82 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -288,00 | 0,00 | -68.176,82 | -68.176,82 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -288,00 | 0,00 | -68.176,82 | -68.176,82 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -288,00 | 0,00 | -68.176,82 | -68.176,82 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -288,00 | 0,00 | -68.176,82 | -68.176,82 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -288,00 | 0,00 | -287,00 | -287,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -288,00 | 0,00 | -287,00 | -287,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
363001 Planung Jugendhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

363002 Jugendhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 520.576,38 | 529.000,00 | 562.946,71 | 33.946,71 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 1.280.434,67 | 1.682.000,00 | 1.543.411,34 | -138.588,66 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 4,80 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 687,65 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 7.140.276,73 | 6.500.100,00 | 5.997.028,15 | -503.071,85 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 36.335,10 | 100,00 | 42.260,00 | 42.160,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 8.978.315,33 | 8.711.400,00 | 8.145.646,20 | -565.753,80 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.590.996,51 | -6.944.200,00 | -7.073.480,15 | -129.280,15 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -241.369,54 | -182.400,00 | -129.718,23 | 52.681,77 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -35.663,30 | -15.000,00 | -306.890,88 | -291.890,88 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -31.668.090,02 | -32.728.600,00 | -32.640.000,47 | 88.599,53 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.407.445,44 | -1.912.700,00 | -4.662.377,19 | -2.749.677,19 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -40.943.564,81 | -41.782.900,00 | -44.812.466,92 | -3.029.566,92 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.965.249,48 | -33.071.500,00 | -36.666.820,72 | -3.595.320,72 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -31.965.249,48 | -33.071.500,00 | -36.666.820,72 | -3.595.320,72 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.426.327,77 | 1.800.000,00 | 1.467.694,78 | -332.305,22 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.919.979,30 | -1.969.500,00 | -1.969.400,00 | 100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -32.458.901,01 | -33.241.000,00 | -37.168.525,94 | -3.927.525,94 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -14.757,89 | -15.000,00 | -14.786,16 | 213,84 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -14.757,89 | -15.000,00 | -14.626,16 | 373,84 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

363003 Jugendberufsagentur Lübeck

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

365001 Planung und Bezuschussung Kindertagesbetreuung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 19.507.128,19 | 18.180.000,00 | 23.223.274,23 | 5.043.274,23 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 2.276,00 | 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. | 4.800,00 | 0,00 | 1.130,50 | 1.130,50 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 573.263,98 | 154.000,00 | 597.562,25 | 443.562,25 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 20.087.468,17 | 18.334.000,00 | 23.821.966,98 | 5.487.966,98 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -399.350,88 | -446.800,00 | -441.594,70 | 5.205,30 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -27.136,04 | -28.259,53 | -18.757,78 | 9.501,75 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.654,51 | -8.500,00 | -20.836,84 | -12.336,84 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -39.991.175,07 | -41.002.100,00 | -42.612.925,19 | -1.610.825,19 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -181.936,19 | -289.140,47 | -205.851,78 | 83.288,69 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -40.609.252,69 | -41.774.800,00 | -43.299.966,29 | -1.525.166,29 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.521.784,52 | -23.440.800,00 | -19.477.999,31 | 3.962.800,69 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.521.784,52 | -23.440.800,00 | -19.477.999,31 | 3.962.800,69 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -13.712.323,98 | -14.140.800,00 | -15.202.254,33 | -1.061.454,33 | |
| | 26 | = Ergebnis | -34.234.108,50 | -37.581.600,00 | -34.680.253,64 | 2.901.346,36 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.654,51 | -8.500,00 | -15.041,84 | -6.541,84 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -9.654,51 | -8.500,00 | -15.041,84 | -6.541,84 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
365002 Betreuung in Kindertageseinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 191.372,16 | 107.600,00 | 189.497,66 | 81.897,66 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | -190,60 | -190,60 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 2.173.949,00 | 2.000.000,00 | 2.038.297,00 | 38.297,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 3.436.735,35 | 3.540.800,00 | 3.631.094,21 | 90.294,21 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 258,42 | 258,42 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 1.045,80 | 0,00 | 3.214,03 | 3.214,03 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 5.803.102,31 | 5.648.400,00 | 5.862.170,72 | 213.770,72 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -15.191.860,16 | -16.252.500,00 | -16.412.588,26 | -160.088,26 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.115.812,56 | -1.130.169,45 | -1.130.957,03 | -787,58 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -546.260,51 | -280.900,00 | -500.300,73 | -219.400,73 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -110.000,00 | -168.644,86 | -58.644,86 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -576.249,53 | -510.930,55 | -448.681,12 | 62.249,43 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -17.430.182,76 | -18.284.500,00 | -18.661.172,00 | -376.672,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.627.080,45 | -12.636.100,00 | -12.799.001,28 | -162.901,28 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.627.080,45 | -12.636.100,00 | -12.799.001,28 | -162.901,28 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.108.407,84 | 13.168.100,00 | 14.490.403,42 | 1.322.303,42 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.853.215,63 | -6.604.100,00 | -6.636.012,60 | -31.912,60 | |
| | 26 | = Ergebnis | -5.371.888,24 | -6.072.100,00 | -4.944.610,46 | 1.127.489,54 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -515.733,41 | -280.900,00 | -413.310,16 | -132.410,16 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 62.781,82 | 32.300,00 | 60.886,17 | 28.586,17 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -452.951,59 | -248.600,00 | -352.423,99 | -103.823,99 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
366001 Gemeinwesenarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 52.873,00 | 47.600,00 | 56.420,20 | 8.820,20 | |
| 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. | 3.983,54 | 300,00 | 861,41 | 561,41 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 4.192,00 | 4.192,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 56.856,54 | 48.000,00 | 61.473,61 | 13.473,61 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -499.434,06 | -486.400,00 | -471.830,02 | 14.569,98 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -19.796,45 | -55.800,00 | -39.475,15 | 16.324,85 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.811,66 | -1.500,00 | -1.270,00 | 230,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -3.863,47 | -6.800,00 | -6.088,35 | 711,65 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -524.905,64 | -550.500,00 | -518.663,52 | 31.836,48 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -468.049,10 | -502.500,00 | -457.189,91 | 45.310,09 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -468.049,10 | -502.500,00 | -457.189,91 | 45.310,09 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 169,44 | 100,00 | 169,44 | 69,44 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -621.800,00 | -65.200,00 | -66.237,00 | -1.037,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.089.679,66 | -567.600,00 | -523.257,47 | 44.342,53 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.811,66 | -1.500,00 | -1.270,00 | 230,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.811,66 | 900,00 | -1.270,00 | -2.170,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

367001 Abwicklung Wakenitzhof

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 224.709,37 | 201.000,00 | 216.000,00 | 15.000,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 224.709,37 | 201.100,00 | 216.000,00 | 14.900,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -227.503,33 | -191.700,00 | -234.018,02 | -42.318,02 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | -227.503,33 | -191.800,00 | -234.018,02 | -42.218,02 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.793,96 | 9.300,00 | -18.018,02 | -27.318,02 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.793,96 | 9.300,00 | -18.018,02 | -27.318,02 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.793,96 | 9.300,00 | -18.018,02 | -27.318,02 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

367002 Kriminalprävention

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 45.600,00 | 400,00 | 45.600,00 | 45.200,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 45.600,00 | 500,00 | 45.600,00 | 45.100,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -8.995,37 | -11.300,00 | -9.245,29 | 2.054,71 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -266,05 | -2.650,00 | -99,90 | 2.550,10 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -72.494,59 | -36.100,00 | -72.164,59 | -36.064,59 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -411,56 | -1.250,00 | -389,59 | 860,41 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -82.167,57 | -51.300,00 | -81.899,37 | -30.599,37 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -36.567,57 | -50.800,00 | -36.299,37 | 14.500,63 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.567,57 | -50.800,00 | -36.299,37 | 14.500,63 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.800,00 | -1.900,00 | -1.900,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -38.367,57 | -52.700,00 | -38.199,37 | 14.500,63 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

367003 Jugendberufshilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -825,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

411001 Krankenhausinvestitionsbeitrag

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 376.221,45 | 218.000,00 | 0,00 | -218.000,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 376.221,45 | 218.000,00 | 0,00 | -218.000,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.816,49 | -100,00 | -1.896,69 | -1.796,69 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -3.547.119,96 | -3.824.200,00 | -3.300.548,32 | 523.651,68 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -3.548.936,45 | -3.824.400,00 | -3.302.445,01 | 521.954,99 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.172.715,00 | -3.606.400,00 | -3.302.445,01 | 303.954,99 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.172.715,00 | -3.606.400,00 | -3.302.445,01 | 303.954,99 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.172.715,00 | -3.606.400,00 | -3.302.445,01 | 303.954,99 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

414001 Gesundheitsamt

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 56.965,07 | 34.900,00 | 36.948,80 | 2.048,80 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 307.612,34 | 325.500,00 | 317.602,76 | -7.897,24 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 24.964,01 | 20.000,00 | 21.423,01 | 1.423,01 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 142.274,89 | 114.600,00 | 70.285,53 | -44.314,47 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 531.816,31 | 495.000,00 | 446.260,10 | -48.739,90 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.326.058,88 | -3.819.400,00 | -3.537.047,54 | 282.352,46 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -363.208,89 | -366.395,92 | -348.401,55 | 17.994,37 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -36.771,63 | -4.900,00 | -49.794,28 | -44.894,28 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -85.143,28 | -117.304,08 | -125.008,03 | -7.703,95 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.811.182,68 | -4.308.000,00 | -4.060.251,40 | 247.748,60 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.279.366,37 | -3.813.000,00 | -3.613.991,30 | 199.008,70 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.279.366,37 | -3.813.000,00 | -3.613.991,30 | 199.008,70 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 500,00 | 2.500,00 | 1.725,00 | -775,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -776.072,85 | -728.600,00 | -729.531,40 | -931,40 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.054.939,22 | -4.539.100,00 | -4.341.797,70 | 197.302,30 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -5.745,87 | -4.900,00 | -10.818,70 | -5.918,70 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 47,00 | 100,00 | 46,00 | -54,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -5.698,87 | -4.800,00 | -10.772,70 | -5.972,70 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

418001 Kurbetrieb Travemünde

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10.000,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.861,65 | -100,00 | -3.929,84 | -3.829,84 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -471.626,27 | -615.000,00 | -910.000,00 | -295.000,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -473.487,92 | -615.200,00 | -913.929,84 | -298.729,84 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -473.487,92 | -615.200,00 | -903.929,84 | -288.729,84 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -473.487,92 | -615.100,00 | -903.929,84 | -288.829,84 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -473.487,92 | -615.100,00 | -903.929,84 | -288.829,84 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

421001 Förderung des Sports

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -17.553,36 | -30.500,00 | -23.375,56 | 7.124,44 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.913,05 | -12.000,00 | -2.076,87 | 9.923,13 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -167.002,09 | -167.900,00 | -191.580,38 | -23.680,38 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -307.207,07 | -322.500,00 | -312.814,73 | 9.685,27 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -493.675,57 | -532.900,00 | -529.847,54 | 3.052,46 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -493.675,57 | -532.900,00 | -529.847,54 | 3.052,46 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -493.675,57 | -532.900,00 | -529.847,54 | 3.052,46 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -15.700,00 | -17.400,00 | -17.786,00 | -386,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -509.375,57 | -550.300,00 | -547.633,54 | 2.666,46 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -167.002,09 | -167.900,00 | -191.580,38 | -23.680,38 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -167.002,09 | -167.900,00 | -191.580,38 | -23.680,38 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

424001 Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 121.400,50 | 32.600,00 | 144.460,00 | 111.860,00 | |
| 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. | 233.685,81 | 160.000,00 | 192.968,57 | 32.968,57 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 18.941,04 | 2.000,00 | 6.790,18 | 4.790,18 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 115,93 | 0,00 | 2.674,88 | 2.674,88 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 374.143,28 | 194.600,00 | 346.893,63 | 152.293,63 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -602.991,03 | -339.600,00 | -251.252,16 | 88.347,84 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -146.454,02 | -168.136,20 | -110.882,16 | 57.254,04 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -339.251,41 | -564.300,00 | -431.162,16 | 133.137,84 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -146.474,36 | -181.663,80 | -146.918,04 | 34.745,76 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.235.170,82 | -1.253.700,00 | -940.214,52 | 313.485,48 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -861.027,54 | -1.059.100,00 | -593.320,89 | 465.779,11 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -861.027,54 | -1.059.100,00 | -593.320,89 | 465.779,11 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.025,33 | 700,00 | 109,25 | -590,75 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -6.553.000,00 | -6.549.400,00 | -6.549.300,00 | 100,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -7.413.002,21 | -7.607.800,00 | -7.142.511,64 | 465.288,36 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -338.907,98 | -564.300,00 | -420.375,89 | 143.924,11 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 121.400,50 | 32.600,00 | 144.460,00 | 111.860,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -217.507,48 | -531.700,00 | -275.915,89 | 255.784,11 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

424002 Lübecker Schwimmbäder

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -9.242,98 | -9.500,00 | -9.228,10 | 271,90 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -3.588.000,00 | -3.812.000,00 | -3.742.121,03 | 69.878,97 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -3.597.242,98 | -3.821.600,00 | -3.751.349,13 | 70.250,87 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.597.242,98 | -3.821.600,00 | -3.751.349,13 | 70.250,87 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.597.242,98 | -3.821.600,00 | -3.751.349,13 | 70.250,87 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -3.597.242,98 | -3.821.600,00 | -3.751.349,13 | 70.250,87 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

424003 Passathafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 25.059,86 | 4.100,00 | 30.320,89 | 26.220,89 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 210,10 | 0,00 | -11,20 | -11,20 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 687.622,67 | 442.000,00 | 481.949,75 | 39.949,75 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 5.961,54 | 0,00 | 1.105,60 | 1.105,60 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 718.854,17 | 446.100,00 | 513.365,04 | 67.265,04 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -338.556,85 | -168.500,00 | -487.902,30 | -319.402,30 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -315.371,16 | -392.153,43 | -205.859,22 | 186.294,21 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -163.423,29 | -60.400,00 | -281.356,47 | -220.956,47 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -101.236,26 | -13.136,57 | -8.965,16 | 4.171,41 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -918.587,56 | -634.190,00 | -984.083,15 | -349.893,15 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -199.733,39 | -188.090,00 | -470.718,11 | -282.628,11 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -199.733,39 | -188.090,00 | -470.718,11 | -282.628,11 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -647.140,25 | -169.900,00 | -226.603,50 | -56.703,50 | |
| | 26 | = Ergebnis | -846.873,64 | -357.890,00 | -697.321,61 | -339.431,61 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -160.951,41 | -60.400,00 | -277.205,81 | -216.805,81 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 25.059,86 | 4.100,00 | 30.320,89 | 26.220,89 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -135.891,55 | -56.300,00 | -246.884,92 | -190.584,92 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

424004 Bark Passat

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 4.100,00 | 14.504,00 | 10.404,00 | |
| 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 | 215.000,00 | 250.683,11 | 35.683,11 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 54,55 | 54,55 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 219.100,00 | 265.241,66 | 46.141,66 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | -237.800,00 | 0,00 | 237.800,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | -159.798,33 | -113.283,62 | 46.514,71 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -24.100,00 | -58.551,74 | -34.451,74 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | -122.311,67 | -107.951,40 | 14.360,27 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | 0,00 | -544.010,00 | -279.786,76 | 264.223,24 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -324.910,00 | -14.545,10 | 310.364,90 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -324.910,00 | -14.545,10 | 310.364,90 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 100,00 | 707,55 | 607,55 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -174.600,00 | -199.042,65 | -24.442,65 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | -499.410,00 | -212.880,20 | 286.529,80 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | -24.100,00 | -58.551,74 | -34.451,74 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 4.100,00 | 14.504,00 | 10.404,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | -20.000,00 | -44.047,74 | -24.047,74 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
511001 Betreuung Gutachterausschuss

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 48.033,97 | 60.000,00 | 25.340,70 | -34.659,30 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 55.533,97 | 68.200,00 | 32.840,70 | -35.359,30 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -7.572,54 | -10.000,00 | -2.707,94 | 7.292,06 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | -30,00 | -30,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -318.550,31 | -330.300,00 | -317.586,00 | 12.714,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -326.122,85 | -340.300,00 | -320.323,94 | 19.976,06 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -270.588,88 | -272.100,00 | -287.483,24 | -15.383,24 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -270.588,88 | -272.100,00 | -287.483,24 | -15.383,24 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.100,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -275.688,88 | -277.700,00 | -293.083,24 | -15.383,24 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
511003 Stadtplanung und -entwicklung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 72.089,18 | 10.700,00 | 178.566,49 | 167.866,49 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.100,00 | 1.500,00 | 700,00 | -800,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 17,52 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 14.180,73 | 300,00 | 12.248,93 | 11.948,93 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 11.291,63 | 11.191,63 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 87.387,43 | 12.800,00 | 202.807,05 | 190.007,05 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -2.501.491,50 | -2.830.900,00 | -2.530.060,37 | 300.839,63 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -159.441,31 | -125.600,00 | -123.849,11 | 1.750,89 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -365.864,37 | -1.036.400,00 | -538.408,78 | 497.991,22 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.582.883,40 | -1.680.800,00 | -872.903,31 | 807.896,69 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -4.609.680,58 | -5.673.800,00 | -4.065.221,57 | 1.608.578,43 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.522.293,15 | -5.661.000,00 | -3.862.414,52 | 1.798.585,48 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -237.936,28 | -579.000,00 | 0,00 | 579.000,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -237.936,28 | -579.000,00 | 0,00 | 579.000,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.760.229,43 | -6.240.000,00 | -3.862.414,52 | 2.377.585,48 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -480.446,75 | -461.600,00 | -463.754,83 | -2.154,83 | |
| | 26 | = Ergebnis | -5.240.676,18 | -6.701.600,00 | -4.326.169,35 | 2.375.430,65 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -365.864,37 | -1.036.100,00 | -538.408,78 | 497.691,22 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 130,11 | 200,00 | 134.608,09 | 134.408,09 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -365.734,26 | -1.035.900,00 | -403.800,69 | 632.099,31 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
521001 Baulicher Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 7.972,98 | 15.000,00 | 11.401,65 | -3.598,35 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 7.972,98 | 15.000,00 | 11.401,65 | -3.598,35 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -411.863,92 | -406.300,00 | -436.577,81 | -30.277,81 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -9.024,37 | -19.400,00 | -12.813,41 | 6.586,59 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.741,00 | -5.000,00 | -1.357,10 | 3.642,90 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -5.876,02 | -11.600,00 | -7.637,25 | 3.962,75 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -428.505,31 | -442.300,00 | -458.385,57 | -16.085,57 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -420.532,33 | -427.300,00 | -446.983,92 | -19.683,92 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -420.532,33 | -427.300,00 | -446.983,92 | -19.683,92 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.700,00 | -22.900,00 | -22.900,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -441.232,33 | -450.200,00 | -469.883,92 | -19.683,92 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.741,00 | -5.000,00 | -965,00 | 4.035,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -1.741,00 | -5.000,00 | -965,00 | 4.035,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
521002 Bauaufsicht

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 2.705.982,20 | 2.850.000,00 | 2.331.747,07 | -518.252,93 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 27.818,40 | 0,00 | 270.697,14 | 270.697,14 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.733.800,60 | 2.865.200,00 | 2.602.444,21 | -262.755,79 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.859.201,46 | -1.950.500,00 | -1.680.966,11 | 269.533,89 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -25.779,81 | -38.400,00 | -30.533,94 | 7.866,06 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -49.079,92 | -45.900,00 | -37.084,15 | 8.815,85 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -504.940,03 | -658.800,00 | -547.174,28 | 111.625,72 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.439.001,22 | -2.693.600,00 | -2.295.758,48 | 397.841,52 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 294.799,38 | 171.600,00 | 306.685,73 | 135.085,73 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 294.799,38 | 171.600,00 | 306.685,73 | 135.085,73 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.710,90 | 100,00 | 1.350,40 | 1.250,40 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -317.408,00 | -324.500,00 | -324.300,00 | 200,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 6.102,28 | -152.800,00 | -16.263,87 | 136.536,13 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -19.381,94 | -32.800,00 | -16.900,91 | 15.899,09 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -19.381,94 | -32.800,00 | -16.900,91 | 15.899,09 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
522001 Kommunaldarlehen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 139.912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 139.912,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -22.717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | -22.717,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 117.195,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 436.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 436.150,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 553.345,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 552.245,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
522002 Öffentlich geförderter Wohnungsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 94.000,00 | 80.433,11 | -13.566,89 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 94.000,00 | 80.433,11 | -13.566,89 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -329.713,13 | -311.900,00 | -324.970,94 | -13.070,94 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.846,84 | -6.956,82 | -6.706,82 | 250,00 | 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 Aufwendungen | -76,55 | -600,00 | -42,00 | 558,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -335.636,52 | -319.456,82 | -331.719,76 | -12.262,94 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -335.636,52 | -225.456,82 | -251.286,65 | -25.829,83 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 208.200,00 | 186.102,13 | -22.097,87 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 208.200,00 | 186.102,13 | -22.097,87 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -335.636,52 | -17.256,82 | -65.184,52 | -47.927,70 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.600,00 | -32.300,00 | -32.300,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -367.236,52 | -49.556,82 | -97.484,52 | -47.927,70 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

522003 Grundstücksgesellschaft Trave mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.906,08 | -100,00 | -3.246,37 | -3.146,37 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen | -94.295,91 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -96.201,99 | -200,00 | -3.246,37 | -3.046,37 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -96.201,99 | -200,00 | -3.246,37 | -3.046,37 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 595.868,16 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 595.868,16 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 499.666,17 | 0,00 | -3.246,37 | -3.246,37 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 499.666,17 | 0,00 | -3.246,37 | -3.246,37 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
523001 Archäologie und Denkmalpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 236.686,00 | 500,00 | 100.198,00 | 99.698,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 4.445,12 | 7.100,00 | 32.241,07 | 25.141,07 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 8.200,00 | 1.405,64 | -6.794,36 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 109.500,00 | 0,00 | -109.500,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 415,34 | 0,00 | 960,21 | 960,21 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 241.546,46 | 125.300,00 | 134.804,92 | 9.504,92 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.094.254,19 | -1.334.700,00 | -1.367.581,27 | -32.881,27 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -399.607,78 | -235.096,00 | -324.956,66 | -89.860,66 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -62.067,13 | -48.200,00 | -72.290,66 | -24.090,66 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -22.312,30 | -73.304,00 | -41.600,90 | 31.703,10 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.578.241,40 | -1.691.400,00 | -1.806.429,49 | -115.029,49 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.336.694,94 | -1.566.100,00 | -1.671.624,57 | -105.524,57 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.336.694,94 | -1.566.100,00 | -1.671.624,57 | -105.524,57 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -570.000,00 | -575.900,00 | -575.913,20 | -13,20 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.906.694,94 | -2.142.000,00 | -2.247.537,77 | -105.537,77 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -62.067,13 | -48.200,00 | -72.290,66 | -24.090,66 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.686,00 | 0,00 | 1.393,00 | 1.393,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -60.381,13 | -48.200,00 | -70.897,66 | -22.697,66 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

535001 Stadtwerke

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -4.188,82 | -100,00 | -4.393,96 | -4.293,96 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -154.445,12 | -154.500,00 | -154.445,00 | 55,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -158.633,94 | -154.600,00 | -158.838,96 | -4.238,96 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -158.633,94 | -154.600,00 | -158.838,96 | -4.238,96 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -158.633,94 | -154.600,00 | -158.838,96 | -4.238,96 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -158.633,94 | -154.600,00 | -158.838,96 | -4.238,96 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -154.445,12 | -154.500,00 | -154.445,00 | 55,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -154.445,12 | -154.500,00 | -154.445,00 | 55,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
535002 Konzessionsabgaben

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 12.649.867,54 | 12.600.000,00 | 12.365.316,40 | -234.683,60 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 12.649.867,54 | 12.600.000,00 | 12.365.316,40 | -234.683,60 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 12.649.867,54 | 12.600.000,00 | 12.365.316,40 | -234.683,60 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 12.649.867,54 | 12.600.000,00 | 12.365.316,40 | -234.683,60 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 12.649.867,54 | 12.600.000,00 | 12.365.316,40 | -234.683,60 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

537001 EBL (Abfallwirtschaft)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | -300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
538001 EBL (Abwasserbeseitigung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 99.529,22 | 99.529,22 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 99.529,22 | 99.529,22 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -7.505,44 | 0,00 | -8.812,72 | -8.812,72 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -300.000,00 | -378.000,00 | -378.270,00 | -270,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -307.505,44 | -378.200,00 | -387.082,72 | -8.882,72 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -307.505,44 | -378.200,00 | -287.553,50 | 90.646,50 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -307.505,44 | -378.200,00 | -287.553,50 | 90.646,50 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -307.505,44 | -378.200,00 | -287.553,50 | 90.646,50 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -7.505,44 | 0,00 | -8.812,72 | -8.812,72 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -7.505,44 | 0,00 | -8.812,72 | -8.812,72 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
541001 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 985.783,55 | 902.200,00 | 954.235,11 | 52.035,11 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.682.775,30 | 1.496.500,00 | 1.737.554,69 | 241.054,69 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 31.422,65 | 55.000,00 | 59.874,50 | 4.874,50 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 33.557,12 | 200.400,00 | 20.455,50 | -179.944,50 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 70.655,82 | 15.800,00 | 55.447,49 | 39.647,49 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 145.502,23 | 377.000,00 | 152.769,51 | -224.230,49 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.949.696,67 | 3.046.900,00 | 2.980.336,80 | -66.563,20 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.956.709,91 | -4.797.300,00 | -4.331.805,00 | 465.495,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -5.319.980,10 | -7.122.510,07 | -6.128.855,88 | 993.654,19 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -6.560.024,66 | -4.430.800,00 | -5.506.218,08 | -1.075.418,08 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -7.555.582,50 | -8.586.439,93 | -8.258.926,76 | 327.513,17 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -23.392.297,17 | -24.937.050,00 | -24.225.805,72 | 711.244,28 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.442.600,50 | -21.890.150,00 | -21.245.468,92 | 644.681,08 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -20.442.600,50 | -21.890.050,00 | -21.245.468,92 | 644.581,08 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 611,00 | 611,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.218.150,50 | -1.178.600,00 | -1.288.090,46 | -109.490,46 | |
| | 26 | = Ergebnis | -21.660.751,00 | -23.068.650,00 | -22.532.948,38 | 535.701,62 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -6.546.783,56 | -4.430.800,00 | -5.492.043,16 | -1.061.243,16 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.856.188,18 | 1.438.500,00 | 1.894.569,92 | 456.069,92 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -4.690.595,38 | -2.992.300,00 | -3.597.473,24 | -605.173,24 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

542001 Kreisstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.073.852,00 | 1.359.200,00 | 2.576.556,29 | 1.217.356,29 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 128.570,53 | 85.900,00 | 75.315,95 | -10.584,05 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 6.886,28 | 2.100,00 | 19.509,06 | 17.409,06 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 39.197,27 | 30.500,00 | 52.511,35 | 22.011,35 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 5.200,00 | 37,80 | -5.162,20 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 46.516,01 | 47.400,00 | 49.810,96 | 2.410,96 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.295.022,09 | 1.530.300,00 | 2.773.741,41 | 1.243.441,41 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.433.143,39 | -1.561.900,00 | -1.467.680,30 | 94.219,70 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.082.911,11 | -1.322.730,00 | -1.321.085,17 | 1.644,83 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -4.388.759,64 | -2.584.000,00 | -6.198.139,38 | -3.614.139,38 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -6.940,08 | -65.200,00 | -51.708,06 | 13.491,94 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -6.911.754,22 | -5.533.830,00 | -9.038.612,91 | -3.504.782,91 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.616.732,13 | -4.003.530,00 | -6.264.871,50 | -2.261.341,50 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.616.732,13 | -4.003.530,00 | -6.264.871,50 | -2.261.341,50 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -241.850,00 | -225.800,00 | -225.800,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -4.858.582,13 | -4.229.330,00 | -6.490.671,50 | -2.261.341,50 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -4.388.759,64 | -2.584.000,00 | -6.198.083,55 | -3.614.083,55 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.523.332,78 | 785.200,00 | 2.005.846,07 | 1.220.646,07 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -2.865.426,86 | -1.798.800,00 | -4.192.237,48 | -2.393.437,48 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

543001 Landesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 89.535,00 | 75.700,00 | 89.533,15 | 13.833,15 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 735,00 | 500,00 | 315,00 | -185,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 8.058,32 | 300,00 | 5.736,39 | 5.436,39 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 2.521,52 | 3.800,00 | 13.304,04 | 9.504,04 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 100.849,84 | 80.500,00 | 108.888,58 | 28.388,58 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -263.275,02 | -301.500,00 | -277.604,98 | 23.895,02 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -119.683,37 | -633.185,00 | -412.452,64 | 220.732,36 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -304.618,73 | -406.100,00 | -307.336,35 | 98.763,65 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -2.068,82 | -12.400,00 | -11.221,70 | 1.178,30 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -689.645,94 | -1.353.185,00 | -1.008.615,67 | 344.569,33 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -588.796,10 | -1.272.685,00 | -899.727,09 | 372.957,91 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -588.796,10 | -1.272.685,00 | -899.727,09 | 372.957,91 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -38.500,00 | -37.500,00 | -37.500,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -627.296,10 | -1.310.185,00 | -937.227,09 | 372.957,91 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -304.618,73 | -406.100,00 | -307.336,35 | 98.763,65 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 89.535,00 | 75.700,00 | 89.533,15 | 13.833,15 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -215.083,73 | -330.400,00 | -217.803,20 | 112.596,80 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

544001 Bundesstraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 197.906,00 | 81.000,00 | 136.637,00 | 55.637,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.820,00 | 700,00 | 2.280,00 | 1.580,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 11.133,49 | 1.000,00 | 3.542,14 | 2.542,14 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 7.426,41 | 39.000,00 | 65.050,28 | 26.050,28 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 218.285,90 | 161.700,00 | 207.509,42 | 45.809,42 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -463.449,11 | -542.000,00 | -496.433,32 | 45.566,68 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -926.579,14 | -2.476.495,35 | -1.786.285,28 | 690.210,07 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -883.373,00 | -648.100,00 | -740.073,03 | -91.973,03 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | -7.339,65 | -7.239,65 | 100,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.273.401,25 | -3.673.935,00 | -3.030.031,28 | 643.903,72 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.055.115,35 | -3.512.235,00 | -2.822.521,86 | 689.713,14 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.055.115,35 | -3.512.335,00 | -2.822.521,86 | 689.813,14 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -95.200,00 | -148.700,00 | -148.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.150.315,35 | -3.661.035,00 | -2.971.221,86 | 689.813,14 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -883.373,00 | -648.100,00 | -740.073,03 | -91.973,03 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 197.906,00 | 80.900,00 | 136.637,00 | 55.737,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -685.467,00 | -567.200,00 | -603.436,03 | -36.236,03 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

545001 EBL (Straßenreinigung)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -2.417.000,00 | -2.991.500,00 | -2.871.837,00 | 119.663,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige 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 | = Aufwendungen | -2.417.000,00 | -2.991.700,00 | -2.871.837,00 | 119.863,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.417.000,00 | -2.991.700,00 | -2.871.837,00 | 119.863,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.417.000,00 | -2.991.700,00 | -2.871.837,00 | 119.863,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.417.000,00 | -2.991.700,00 | -2.871.837,00 | 119.863,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

547001 Aufgabenträgerschaft ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 3.536.954,14 | 3.457.100,00 | 2.306.623,99 | -1.150.476,01 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.535,00 | 1.500,00 | 0,00 | -1.500,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 34.600,00 | 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 | Erträge | 3.573.089,14 | 3.458.900,00 | 2.306.623,99 | -1.152.276,01 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -130.407,98 | -71.600,00 | -388.461,00 | -316.861,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -516,76 | -1.700,00 | -890,61 | 809,39 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -34.704,75 | -2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -3.591.464,92 | -4.602.877,66 | -3.498.395,32 | 1.104.482,34 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.333,21 | -353.712,95 | -255.054,34 | 98.658,61 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.761.427,62 | -5.032.390,61 | -4.142.801,27 | 889.589,34 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -188.338,48 | -1.573.490,61 | -1.836.177,28 | -262.686,67 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -188.338,48 | -1.573.490,61 | -1.836.177,28 | -262.686,67 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.593,84 | 10.300,00 | 18.724,01 | 8.424,01 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -264.291,00 | -197.500,00 | -202.694,00 | -5.194,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -444.035,64 | -1.760.690,61 | -2.020.147,27 | -259.456,66 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -34.704,75 | -2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 34.386,72 | 1.900,00 | 0,00 | -1.900,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -318,03 | -500,00 | 0,00 | 500,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
548001 Bewirtschaftung Flughafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 484.148,00 | 505.900,00 | 484.148,00 | -21.752,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 1.240,08 | 0,00 | 1.240,08 | 1.240,08 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 307.298,28 | 314.500,00 | 300.000,00 | -14.500,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 66.867,43 | 0,00 | 14.609,55 | 14.609,55 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 122,50 | 100,00 | 70,00 | -30,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 859.676,29 | 820.500,00 | 800.067,63 | -20.432,37 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -19.371,28 | -16.600,00 | -22.647,41 | -6.047,41 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -33.495,71 | -19.850,00 | -17.725,22 | 2.124,78 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -1.192.427,00 | -1.189.200,00 | -1.151.463,00 | 37.737,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -92.362,43 | -109.050,00 | -18.917,41 | 90.132,59 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.337.656,42 | -1.334.700,00 | -1.210.753,04 | 123.946,96 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -477.980,13 | -514.200,00 | -410.685,41 | 103.514,59 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 5,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -477.974,46 | -514.200,00 | -410.685,41 | 103.514,59 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.000,00 | -24.700,00 | -24.742,00 | -42,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -502.974,46 | -538.900,00 | -435.427,41 | 103.472,59 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -1.192.427,00 | -1.189.200,00 | -1.151.463,00 | 37.737,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 484.148,00 | 505.900,00 | 484.148,00 | -21.752,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -708.279,00 | -683.300,00 | -667.315,00 | 15.985,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
551001 Grün- und Landschaftsbau

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 45.510,26 | 103.500,00 | 30.478,50 | -73.021,50 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 12.929,00 | 3.000,00 | 990,00 | -2.010,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 32.844,12 | 46.100,00 | 44.002,44 | -2.097,56 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 275.213,93 | 217.100,00 | 387.794,32 | 170.694,32 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 105.827,98 | 1.100,00 | 34.085,59 | 32.985,59 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 14.573,52 | 28.300,00 | 28.469,67 | 169,67 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 486.898,81 | 399.100,00 | 525.820,52 | 126.720,52 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -6.968.548,43 | -7.028.000,00 | -7.397.841,64 | -369.841,64 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.300.550,49 | -4.415.000,00 | -3.611.141,51 | 803.858,49 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -727.734,85 | -604.200,00 | -749.068,37 | -144.868,37 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -143.870,02 | -151.600,00 | -122.468,75 | 29.131,25 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -11.140.703,79 | -12.198.800,00 | -11.880.520,27 | 318.279,73 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.653.804,98 | -11.799.700,00 | -11.354.699,75 | 445.000,25 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.653.804,98 | -11.799.700,00 | -11.354.699,75 | 445.000,25 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.371.400,00 | 1.371.400,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -763.272,85 | -796.900,00 | -832.347,40 | -35.447,40 | |
| | 26 | = Ergebnis | -11.417.077,83 | -11.225.200,00 | -10.815.647,15 | 409.552,85 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -727.734,85 | -604.200,00 | -747.805,67 | -143.605,67 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 18.784,00 | 8.300,00 | 19.642,50 | 11.342,50 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -708.950,85 | -595.900,00 | -728.163,17 | -132.263,17 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

552001 Wasser und Hafen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 2.602.134,71 | 2.745.000,00 | 2.710.406,57 | -34.593,43 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 11.813,11 | 100,00 | 7.019,46 | 6.919,46 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 15.624.228,06 | 9.945.000,00 | 12.127.579,73 | 2.182.579,73 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 468.482,82 | 1.281.400,00 | 666.694,73 | -614.705,27 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 29.234,06 | 5.300,00 | 1.385.918,49 | 1.380.618,49 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 2.160.060,33 | 600.000,00 | 1.525.216,51 | 925.216,51 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 20.895.953,09 | 14.576.800,00 | 18.422.835,49 | 3.846.035,49 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -4.436.556,64 | -5.070.000,00 | -4.781.235,76 | 288.764,24 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.340.833,18 | -4.232.657,00 | -3.573.178,60 | 659.478,40 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.203.256,82 | -9.900.600,00 | -9.176.119,11 | 724.480,89 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -5.797,26 | -6.500,00 | -5.966,91 | 533,09 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.135.626,98 | -1.207.260,00 | -1.089.740,10 | 117.519,90 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -18.122.070,88 | -20.417.017,00 | -18.626.240,48 | 1.790.776,52 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.773.882,21 | -5.840.217,00 | -203.404,99 | 5.636.812,01 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.102.833,77 | -2.000.000,00 | -1.803.749,48 | 196.250,52 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -2.102.833,77 | -1.999.900,00 | -1.803.749,48 | 196.150,52 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 671.048,44 | -7.840.117,00 | -2.007.154,47 | 5.832.962,53 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 296.610,75 | 100.000,00 | 436.535,02 | 336.535,02 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -942.700,00 | -966.200,00 | -967.912,25 | -1.712,25 | |
| | 26 | = Ergebnis | 24.959,19 | -8.706.317,00 | -2.538.531,70 | 6.167.785,30 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.199.548,65 | -9.900.100,00 | -9.170.320,54 | 729.779,46 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.565.989,20 | 2.720.000,00 | 2.685.310,12 | -34.689,88 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -6.633.559,45 | -7.180.100,00 | -6.485.010,42 | 695.089,58 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 16.491,64 | 7.300,00 | 2.945,00 | -4.355,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 2.870.955,31 | 2.700.000,00 | 2.940.960,93 | 240.960,93 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 3.330,60 | 6.100,00 | 9.760,00 | 3.660,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 429.119,94 | 315.300,00 | 217.676,28 | -97.623,72 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 7.966,54 | 2.700,00 | 2.556,48 | -143,52 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 3.327.864,03 | 3.031.400,00 | 3.173.898,69 | 142.498,69 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -3.339.827,56 | -3.326.900,00 | -3.458.876,12 | -131.976,12 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -251.447,22 | -575.565,29 | -409.619,95 | 165.945,34 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -122.438,39 | -112.200,00 | -123.411,32 | -11.211,32 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -123.515,70 | -169.534,71 | -140.666,00 | 28.868,71 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.837.228,87 | -4.184.300,00 | -4.132.573,39 | 51.726,61 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -509.364,84 | -1.152.900,00 | -958.674,70 | 194.225,30 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -509.364,84 | -1.152.900,00 | -958.674,70 | 194.225,30 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -569.200,00 | -619.400,00 | -620.236,00 | -836,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.078.564,84 | -1.772.300,00 | -1.578.910,70 | 193.389,30 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -104.908,16 | -112.200,00 | -103.766,50 | 8.433,50 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 5.445,00 | 3.000,00 | 2.945,00 | -55,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -99.463,16 | -109.200,00 | -100.821,50 | 8.378,50 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

554001 Naturschutz und Landschaftspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 235.357,86 | 200.800,00 | 266.329,49 | 65.529,49 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 23.863,30 | 42.000,00 | 60.805,38 | 18.805,38 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 64,46 | 8.000,00 | 10.820,04 | 2.820,04 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 259.285,62 | 251.400,00 | 337.954,91 | 86.554,91 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -804.584,60 | -1.062.200,00 | -871.658,70 | 190.541,30 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -209.766,06 | -217.914,49 | -269.434,79 | -51.520,30 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -13.813,35 | -5.900,00 | -13.259,52 | -7.359,52 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -82.700,00 | -82.700,00 | -82.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -55.386,97 | -76.985,51 | -63.798,39 | 13.187,12 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -1.166.250,98 | -1.445.700,00 | -1.300.851,40 | 144.848,60 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -906.965,36 | -1.194.300,00 | -962.896,49 | 231.403,51 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -906.965,36 | -1.194.300,00 | -962.896,49 | 231.403,51 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -209.100,00 | -207.100,00 | -207.100,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.116.065,36 | -1.401.400,00 | -1.169.996,49 | 231.403,51 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -13.813,35 | -5.100,00 | -13.209,52 | -8.109,52 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 2.008,58 | 1.300,00 | 5.735,20 | 4.435,20 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -11.804,77 | -3.800,00 | -7.474,32 | -3.674,32 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
555001 Land- und Forstwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 100.191,95 | 40.600,00 | 57.453,09 | 16.853,09 | |
| 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. | 1.405.628,43 | 1.790.000,00 | 1.573.935,58 | -216.064,42 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 878,96 | 0,00 | 500,12 | 500,12 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 14.040,00 | 100,00 | 6.600,00 | 6.500,00 | |
| | 10 | Erträge | 1.520.739,34 | 1.830.700,00 | 1.638.488,79 | -192.211,21 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.341.421,68 | -1.425.600,00 | -1.429.912,22 | -4.312,22 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -593.237,87 | -612.329,15 | -496.412,29 | 115.916,86 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -105.574,55 | -105.100,00 | -76.260,13 | 28.839,87 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -57.923,41 | -59.170,85 | -79.699,62 | -20.528,77 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.098.157,51 | -2.202.200,00 | -2.082.284,26 | 119.915,74 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -577.418,17 | -371.500,00 | -443.795,47 | -72.295,47 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -577.418,17 | -371.500,00 | -443.795,47 | -72.295,47 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.550,00 | 0,00 | 842,40 | 842,40 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -498.072,85 | -531.000,00 | -531.200,00 | -200,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.073.941,02 | -902.500,00 | -974.153,07 | -71.653,07 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -105.574,55 | -105.100,00 | -75.631,45 | 29.468,55 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 6.376,00 | 100,00 | 4.810,00 | 4.710,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -99.198,55 | -105.000,00 | -70.821,45 | 34.178,55 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
561001 Umweltschutzmaßnahmen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 47.774,00 | 66.100,00 | 50.852,26 | -15.247,74 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 218,26 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 70,00 | 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 | Erträge | 48.062,26 | 66.500,00 | 50.852,26 | -15.647,74 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -406.659,31 | -364.700,00 | -452.828,58 | -88.128,58 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -13.866,91 | -91.964,55 | -81.731,75 | 10.232,80 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -9.749,44 | -8.500,00 | -12.150,99 | -3.650,99 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -24.174,30 | -23.778,43 | -18.963,91 | 4.814,52 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -454.449,96 | -488.942,98 | -565.675,23 | -76.732,25 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -406.387,70 | -422.442,98 | -514.822,97 | -92.379,99 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -406.387,70 | -422.442,98 | -514.822,97 | -92.379,99 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.024,75 | -79.700,00 | -79.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -497.412,45 | -502.142,98 | -594.522,97 | -92.379,99 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -9.749,44 | -8.400,00 | -9.434,50 | -1.034,50 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 546,00 | 400,00 | 409,00 | 9,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -9.203,44 | -8.000,00 | -9.025,50 | -1.025,50 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
571001 Wirtschaftsförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -77.485,55 | -54.000,00 | -90.589,38 | -36.589,38 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -84,20 | -2.800,00 | -692,40 | 2.107,60 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -347.642,00 | -412.100,00 | -412.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -151.711,25 | -159.600,00 | -153.630,92 | 5.969,08 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -576.923,00 | -628.500,00 | -657.012,70 | -28.512,70 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -576.923,00 | -628.000,00 | -657.012,70 | -29.012,70 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -576.923,00 | -628.000,00 | -657.012,70 | -29.012,70 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -12.143,75 | -13.400,00 | -13.400,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -589.066,75 | -641.400,00 | -670.412,70 | -29.012,70 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

573001 Grundstücksgesellschaft Metallhüttengelände mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -91,38 | -100,00 | -96,77 | 3,23 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | -380.091,38 | -380.200,00 | -380.096,77 | 103,23 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -380.091,38 | -380.200,00 | -380.096,77 | 103,23 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -380.091,38 | -380.200,00 | -380.096,77 | 103,23 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -380.091,38 | -380.200,00 | -380.096,77 | 103,23 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

573002 Wochen- und Jahrmarkte

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 202.565,78 | 210.000,00 | 181.863,10 | -28.136,90 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 30,63 | 30,63 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 202.565,78 | 210.000,00 | 181.910,73 | -28.089,27 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -143.141,17 | -143.000,00 | -126.779,71 | 16.220,29 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -22.471,40 | -30.800,00 | -19.221,50 | 11.578,50 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -34.378,00 | -32.000,00 | -18.912,96 | 13.087,04 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -4.923,06 | -18.200,00 | -11.506,93 | 6.693,07 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -204.913,63 | -224.000,00 | -176.421,10 | 47.578,90 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.347,85 | -14.000,00 | 5.489,63 | 19.489,63 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.347,85 | -14.000,00 | 5.489,63 | 19.489,63 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -130.000,00 | -168.700,00 | -168.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -132.347,85 | -182.700,00 | -163.210,37 | 19.489,63 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -34.378,00 | -32.000,00 | -17.846,01 | 14.153,99 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -34.378,00 | -32.000,00 | -17.829,01 | 14.170,99 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

573003 Lübecker Musik- und Kongresshallen GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 22.894,97 | 22.894,97 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 2.244.270,18 | 2.609.000,00 | 4.222.701,71 | 1.613.701,71 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 4.407,58 | 0,00 | 12.031,78 | 12.031,78 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 2.248.677,76 | 2.609.000,00 | 4.257.628,46 | 1.648.628,46 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -9.243,09 | -9.500,00 | -9.228,11 | 271,89 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.039,58 | -1.039,58 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.579.579,20 | -3.449.800,00 | -4.901.868,25 | -1.452.068,25 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -168.442,25 | -224.000,00 | -259.615,66 | -35.615,66 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -214.544,86 | -46.500,00 | -157.334,00 | -110.834,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.971.809,40 | -3.729.800,00 | -5.329.085,60 | -1.599.285,60 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.723.131,64 | -1.120.800,00 | -1.071.457,14 | 49.342,86 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 33.584,57 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 33.584,57 | 45.000,00 | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.689.547,07 | -1.075.800,00 | -1.071.457,14 | 4.342,86 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -962.100,00 | -1.047.700,00 | -1.047.700,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -2.651.647,07 | -2.123.500,00 | -2.119.157,14 | 4.342,86 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -168.442,25 | -224.000,00 | -259.615,66 | -35.615,66 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 22.894,97 | 22.894,97 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -168.442,25 | -224.000,00 | -236.720,69 | -12.720,69 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
573004 Werbeeinrichtungen, Parkplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 5.717.164,75 | 6.200.000,00 | 5.751.265,81 | -448.734,19 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 5.717.164,75 | 6.200.000,00 | 5.751.265,81 | -448.734,19 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -150.554,03 | -31.200,00 | -149.130,12 | -117.930,12 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -3.026.301,01 | -2.850.000,00 | -2.891.780,73 | -41.780,73 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.315,00 | -2.100,00 | -6.287,20 | -4.187,20 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -915,89 | -4.100,00 | -1.261,80 | 2.838,20 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -3.181.085,93 | -2.887.400,00 | -3.048.459,85 | -161.059,85 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.536.078,82 | 3.312.600,00 | 2.702.805,96 | -609.794,04 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 1.151,41 | 1.000,00 | 374,72 | -625,28 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 1.151,41 | 1.000,00 | 374,72 | -625,28 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 2.537.230,23 | 3.313.600,00 | 2.703.180,68 | -610.419,32 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.371,59 | -104.200,00 | -104.200,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 2.426.858,64 | 3.209.400,00 | 2.598.980,68 | -610.419,32 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.315,00 | -2.100,00 | -3.315,00 | -1.215,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -3.315,00 | -2.100,00 | -3.315,00 | -1.215,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

573011 Grundstücksgesellschaft der Kurhausbetriebe Travemünde mbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

575001 Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 408.490,00 | 0,00 | 183.020,00 | 183.020,00 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 11.821,37 | 11.821,37 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 408.490,00 | 100,00 | 194.841,37 | 194.741,37 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.861,65 | -100,00 | -5.848,37 | -5.748,37 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 | -1.810.300,00 | -2.454.500,00 | -2.409.200,00 | 45.300,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -517.990,00 | -100,00 | -192.520,00 | -192.420,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.330.151,65 | -2.454.700,00 | -2.607.568,37 | -152.868,37 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.921.661,65 | -2.454.600,00 | -2.412.727,00 | 41.873,00 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.921.661,65 | -2.454.600,00 | -2.412.727,00 | 41.873,00 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -1.921.661,65 | -2.454.600,00 | -2.412.727,00 | 41.873,00 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

575002 Hamburg Marketing GmbH

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige 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 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -465,37 | 0,00 | -309,33 | -309,33 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 Aufwendungen | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -10.465,37 | -10.000,00 | -10.309,33 | -309,33 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.465,37 | -10.000,00 | -10.309,33 | -309,33 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.465,37 | -10.000,00 | -10.309,33 | -309,33 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -10.465,37 | -10.000,00 | -10.309,33 | -309,33 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 253.382.938,42 | 246.358.400,00 | 279.664.265,62 | 33.305.865,62 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 222.530.727,10 | 191.066.200,00 | 230.284.187,16 | 39.217.987,16 | |
| 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 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 3.136.364,26 | 800.000,00 | 3.156.045,11 | 2.356.045,11 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 479.050.029,78 | 438.224.600,00 | 513.104.497,89 | 74.879.897,89 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -2.385.052,78 | -627.000,00 | -2.987.790,81 | -2.360.790,81 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -16.073.140,00 | -14.461.200,00 | -18.689.906,00 | -4.228.706,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -111.131,52 | 0,00 | -346.646,97 | -346.646,97 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -18.569.324,30 | -15.088.200,00 | -22.024.343,78 | -6.936.143,78 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 460.480.705,48 | 423.136.400,00 | 491.080.154,11 | 67.943.754,11 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -674.756,00 | -600.000,00 | -597.682,50 | 2.317,50 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -674.756,00 | -600.000,00 | -597.682,50 | 2.317,50 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 459.805.949,48 | 422.536.400,00 | 490.482.471,61 | 67.946.071,61 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 459.805.949,48 | 422.536.400,00 | 490.482.471,61 | 67.946.071,61 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 1.159,92 | 0,00 | 1.218,23 | 1.218,23 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 686.224,20 | 204.000,00 | 3.665.529,24 | 3.461.529,24 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 687.384,12 | 204.000,00 | 3.666.747,47 | 3.462.747,47 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | -1.406.935,04 | -1.800.000,00 | -1.458.076,74 | 341.923,26 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -85.247,10 | 0,00 | -182.132,00 | -182.132,00 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.137.304,05 | -51.000,00 | -1.933.936,57 | -1.882.936,57 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -2.629.486,19 | -1.851.000,00 | -3.574.145,31 | -1.723.145,31 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.942.102,07 | -1.647.000,00 | 92.602,16 | 1.739.602,16 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 67.675,90 | 21.100,00 | 22.539,15 | 1.439,15 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -13.585.345,31 | -16.310.800,00 | -11.545.386,53 | 4.765.413,47 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | -13.517.669,41 | -16.289.700,00 | -11.522.847,38 | 4.766.852,62 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -15.459.771,48 | -17.936.700,00 | -11.430.245,22 | 6.506.454,78 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -15.459.771,48 | -17.936.700,00 | -11.430.245,22 | 6.506.454,78 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -85.247,10 | 0,00 | -182.132,00 | -182.132,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -85.247,10 | 0,00 | -182.132,00 | -182.132,00 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

612002 Pauschalierter nicht zahlungswirksamer Aufwand zur Vervollständigung des dopp. Haushalts

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 926.190,68 | 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 | Erträge | 926.190,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | -19.083.118,60 | -26.200.000,00 | -25.810.537,01 | 389.462,99 | 0,00 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -30.000,00 | 0,00 | 1.178.694,30 | 1.178.694,30 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -463.122,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -19.576.240,85 | -26.200.000,00 | -24.631.842,71 | 1.568.157,29 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.650.050,17 | -26.200.000,00 | -24.631.842,71 | 1.568.157,29 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -18.650.050,17 | -26.200.000,00 | -24.631.842,71 | 1.568.157,29 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 146.100,00 | 0,00 | -146.100,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | -18.650.050,17 | -26.053.900,00 | -24.631.842,71 | 1.422.057,29 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.178.694,30 | 1.178.694,30 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 1.178.694,30 | 1.178.694,30 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

612003 Grundstücksan- und verkäufe (techn. Produkt)

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertrogene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 872.625,00 | 8.600,00 | 63.248,00 | 54.648,00 | |
| 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. | 743.796,59 | 0,00 | 395.577,21 | 395.577,21 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 63.544,65 | 0,00 | 799,95 | 799,95 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 24.381.545,41 | 11.000.000,00 | 34.167.913,37 | 23.167.913,37 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 26.061.511,65 | 11.008.600,00 | 34.627.538,53 | 23.618.938,53 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.881.761,85 | -140.000,00 | -2.200.143,58 | -2.060.143,58 | 0,00 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | -3.692.305,16 | -2.202.300,00 | -4.441.542,70 | -2.239.242,70 | 0,00 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -380.166,19 | 0,00 | -819.923,05 | -819.923,05 | 0,00 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | -1.061.189,12 | -1.520.500,00 | -851.138,39 | 669.361,61 | 0,00 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18 | = Aufwendungen | -7.015.422,32 | -3.862.800,00 | -8.312.747,72 | -4.449.947,72 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 19.046.089,33 | 7.145.800,00 | 26.314.790,81 | 19.168.990,81 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 19.046.089,33 | 7.145.800,00 | 26.314.790,81 | 19.168.990,81 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 19.046.089,33 | 7.145.800,00 | 26.314.790,81 | 19.168.990,81 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | -3.692.305,16 | -2.202.300,00 | -4.441.542,70 | -2.239.242,70 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 12.625,00 | 8.600,00 | 13.248,00 | 4.648,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | -3.679.680,16 | -2.193.700,00 | -4.428.294,70 | -2.234.594,70 |

Teilergebnisrechnung (Anlage 22 GemHVO) Jahr 2018 (in EUR)

612004 Pauschalierte zahlungswirksame Vorgänge

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist | Übertragenen Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41 | 2 | + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtl. Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 441 | | | | | | | |
| 442 | | | | | | | |
| 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 448 | 6 | + Kostenersstattungen und Kostenuml. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 66,26 | |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 472 | 9 | + / - Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 10 | Erträge | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 66,26 | |
| 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 | + Aufwendungen für Sach- u. 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 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 | = Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 66,26 | 0,00 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 22 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 66,26 | 0,00 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 26 | = Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 66,26 | 66,26 | 0,00 |

| Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand | | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltjahres | Vergleich: Ansatz / Ist |
|---|---|------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| | | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Nettoabschreibungsaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |