

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 10 Verwaltungsführung und Stabsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0			0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0			0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.600	1.200		236.800
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	0			0
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	235.600	1.200		236.800
11 - Personalaufwendungen	1.063.590			1.063.590
12 - Versorgungsaufwendungen	223.400			223.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.423	1.900		76.323
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	2.233		1.473-	760
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	228.417			228.417
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.592.063	427		1.592.490
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	1.356.463-	773		1.355.690-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	1.356.463-	773		1.355.690-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	1.356.463-	773		1.355.690-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.200	7.400		28.600
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	21.200	7.400		28.600
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	1.335.263-	8.173		1.327.090-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 11 Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	241.394		38.009-	203.385
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.650	1.400		70.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.850	3.500		200.350
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.800	655		214.455
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	1.223.458			1.223.458
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.944.152		32.454-	1.911.698
11 - Personalaufwendungen	1.940.550			1.940.550
12 - Versorgungsaufwendungen	323.100			323.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.030	11.642		1.611.672
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	278.677		160.657-	118.020
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000		300-	39.700
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	321.660	3.440		325.100
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.504.017		145.875-	4.358.142
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	2.559.865-	113.421		2.446.444-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	2.559.865-	113.421		2.446.444-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	2.559.865-	113.421		2.446.444-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.600	8.600		45.200
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	36.600	8.600		45.200
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	2.523.265-	122.021		2.401.244-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 12 Amt für Recht und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53.198		10.004-	43.194
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.492.427	164.974		1.657.401
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.130	555		23.685
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.150	1.220		307.370
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	667.900	58.500		726.400
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.542.805	215.245		2.758.050
11 - Personalaufwendungen	3.601.601			3.601.601
12 - Versorgungsaufwendungen	416.400			416.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.890	3.700		785.590
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	68.365	4.785		73.150
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.000			10.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	690.960	152.621		843.581
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.569.216	161.106		5.730.322
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	3.026.411-	54.139		2.972.272-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	3.450	29.500		32.950
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	3.450	29.500		32.950
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	3.022.961-	83.639		2.939.322-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.022.961-	83.639		2.939.322-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.200	6.300		17.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.300	17.600		56.900
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	28.100-		11.300-	39.400-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	3.051.061-	72.339		2.978.722-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 13 Schulen und Sport**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.618.226		48.655-	2.569.571
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.450	50.000		226.450
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.280			579.280
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.460	137.000		577.460
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	25.000		25.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.814.416	163.345		3.977.761
11 - Personalaufwendungen	1.977.890			1.977.890
12 - Versorgungsaufwendungen	47.400			47.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.442	417.454		7.566.896
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	568.172		228.742-	339.430
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152.706			152.706
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.815.982	16.304		4.832.286
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.711.592	205.016		14.916.608
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	10.897.176-		41.671-	10.938.847-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	10.897.176-		41.671-	10.938.847-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	10.897.176-		41.671-	10.938.847-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	10.897.176-		41.671-	10.938.847-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 14 Hauptamt**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.929	21.016		96.945
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.210		20.000-	55.210
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960			2.960
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.325	31.040		1.306.365
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	4.400	355		4.755
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.433.824	32.411		1.466.235
11 - Personalaufwendungen	4.466.991			4.466.991
12 - Versorgungsaufwendungen	1.880.384			1.880.384
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.235	124.710		1.331.945
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	223.805	236.775		460.580
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.000	3.955		51.955
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.519.371		20.940-	2.498.431
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.345.786	344.500		10.690.286
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	8.911.962-		312.089-	9.224.051-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	100			100
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	100			100
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	8.911.862-		312.089-	9.223.951-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	8.911.862-		312.089-	9.223.951-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.400	10.500		44.900
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800		300-	4.500
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	29.600	10.800		40.400
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	8.882.262-		301.289-	9.183.551-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 15 Freiwillige Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	267.015	48.457		315.472
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000			103.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.800	1.000		1.112.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.345		500-	697.845
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	200			200
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.180.360	48.957		2.229.317
11 - Personalaufwendungen	2.318.180			2.318.180
12 - Versorgungsaufwendungen	19.600			19.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.480		117.310-	1.885.170
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	103.961	45.709		149.670
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	640.401	2.321		642.722
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.028.297	1.444		2.029.741
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.112.919		67.836-	7.045.083
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	4.932.559-	116.793		4.815.766-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	4.932.559-	116.793		4.815.766-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	4.932.559-	116.793		4.815.766-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.200	22.800		82.000
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	59.200-		22.800-	82.000-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	4.991.759-	93.993		4.897.766-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 16 Soziales**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.500			2.500
3 + Erträge der sozialen Sicherung	18.552.623		3.457.338-	15.095.285
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500			1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.047.320	261.000		1.308.320
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.940	10.000		1.116.940
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.100	300		2.400
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.712.983		3.186.038-	17.526.945
11 - Personalaufwendungen	3.187.360			3.187.360
12 - Versorgungsaufwendungen	320.400			320.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.970		862.353-	549.617
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	33.231	1.759		34.990
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	475.728		475.728
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	31.477.150		429.818-	31.047.332
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.156.880		300.285-	1.856.595
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.586.991		1.114.969-	37.472.022
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	17.874.008-		2.071.069-	19.945.077-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	17.874.008-		2.071.069-	19.945.077-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	17.874.008-		2.071.069-	19.945.077-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	17.874.008-		2.071.069-	19.945.077-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 17 Jugend**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.094.180	192.581		9.286.761
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.242.500			2.242.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000			2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.600			60.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000			11.000
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	510			510
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.410.790	192.581		11.603.371
11 - Personalaufwendungen	3.243.300			3.243.300
12 - Versorgungsaufwendungen	355.900			355.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.760			359.760
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	20.361	159.889		180.250
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	205.000			205.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.580.400	180.000		28.760.400
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	924.870		1.400-	923.470
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	33.689.591	338.489		34.028.080
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	22.278.801-		145.908-	22.424.709-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	22.278.801-		145.908-	22.424.709-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	22.278.801-		145.908-	22.424.709-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	22.278.801-		145.908-	22.424.709-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 18 Stadtbauamt**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.581.359	75.661		2.657.020
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.050.911		157.677-	7.893.234
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.800			55.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.870			216.870
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.181.000			1.181.000
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	2.301.500			2.301.500
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.387.440		82.016-	14.305.424
11 - Personalaufwendungen	4.014.298			4.014.298
12 - Versorgungsaufwendungen	368.300			368.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.515.282		119.597-	9.395.685
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangasetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	9.871.323		438.525-	9.432.798
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	265.000			265.000
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.336.269	113.065		1.449.334
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.370.472		445.057-	24.925.415
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	10.983.032-	363.041		10.619.991-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	2.000			2.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	2.000			2.000
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	10.981.032-	363.041		10.617.991-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	10.981.032-	363.041		10.617.991-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.700		200-	11.500
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500		800-	11.700
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	800-	600		200-
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	10.981.832-	363.641		10.618.191-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 19 Umwelt**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0			0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	234.314		138.443-	95.871
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.957		3.283-	50.674
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	900			900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.250			4.250
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	30			30
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.451		141.726-	151.725
11 - Personalaufwendungen	736.999			736.999
12 - Versorgungsaufwendungen	49.600			49.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.505	575.080		2.855.585
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Inangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	529.287		304.657-	224.630
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0			0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	65.145			65.145
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.661.536	270.423		3.931.959
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	3.368.085-		412.149-	3.780.234-
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	0			0
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0			0
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	0			0
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	3.368.085-		412.149-	3.780.234-
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	3.368.085-		412.149-	3.780.234-
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.200	1.200		7.400
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	6.200	1.200		7.400
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	3.361.885-		410.949-	3.772.834-

Teilergebnishaushalt 2018, 1. Nachtrag**Teilhaushalt 20 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten 1	bisheriger Gesamtbetrag 2	erhöht um 3	vermindert um 4	neuer Gesamtbetrag 5
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	59.655.791	7.092.851		66.748.642
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.200.000			21.200.000
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0			0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0			0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	150		2.050
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.690			21.690
7 +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0			0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0			0
9 + Sonstige laufende Erträge	100.000			100.000
10 = Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	80.979.381	7.093.001		88.072.382
11 - Personalaufwendungen	136.900			136.900
12 - Versorgungsaufwendungen	449.017			449.017
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170			170
14 - Abschreib. auf immaterielle Verm.gegenstände des Anlagevermögens, auf Sachanlagen u. aktivierte Aufw. für Ingangsetzung u. Erweiterung d. Verwaltung	33.000	120.000		153.000
15 - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0			0
16 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.056.800	971.238		6.028.038
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0			0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	11.170-			11.170-
19 = Summe der lfd. Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.664.717	1.091.238		6.755.955
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Zeilen 10 und 19)	75.314.664	6.001.763		81.316.427
21 + Zins- und sonstige Finanzerträge	131.000			131.000
22 - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.443.000	32.580		1.475.580
23 Finanzergebnis (Saldo der Zeilen 21 und 22)	1.312.000-		32.580-	1.344.580-
24 = Ordentliches Ergebnis (Summe der Zeilen 20 und 23)	74.002.664	5.969.183		79.971.847
25 + Außerordentliche Erträge	0			0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0			0
27 = Außerordentl. Ergebnis (Saldo der Zeilen 25 u. 26)	0			0
28 = Teilergebnis vor innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 24 und 27)	74.002.664	5.969.183		79.971.847
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Zeilen 29 und 30)	0			0
32 = Teilergebnis nach innerer Leistungsverrechnung (Summe der Zeilen 28 und 31)	74.002.664	5.969.183		79.971.847