

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		228.007,21	214.950,00	205.078,32	9.871,68-	22.928,89-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		51,40	0,00	1.822,56	1.822,56	1.771,16
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		228.058,61	214.950,00	206.900,88	8.049,12-	21.157,73-
11. - Personalaufwendungen		692.466,18-	1.022.430,00-	1.261.559,76-	239.129,76-	569.093,58-
12. - Versorgungsaufwendungen		1.090.141,85-	224.800,00-	154.180,86-	70.619,14	935.960,99
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76.417,99-	76.828,00-	53.229,25-	23.598,75	23.188,74
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		750,96-	2.228,00-	699,01-	1.528,99	51,95
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		201.614,88-	227.259,00-	206.948,99-	20.310,01	5.334,11-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.061.391,86-	1.553.545,00-	1.676.617,87-	123.072,87-	384.773,99
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		1.833.333,25-	1.338.595,00-	1.469.716,99-	131.121,99-	363.616,26
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		1.833.333,25-	1.338.595,00-	1.469.716,99-	131.121,99-	363.616,26
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 10 - Verwaltungsführung und Stabsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.833.333,25-	1.338.595,00-	1.469.716,99-	131.121,99-	363.616,26
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		21.200,00	22.600,00	30.300,00	7.700,00	9.100,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.200,00	22.600,00	30.300,00	7.700,00	9.100,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		1.812.133,25-	1.315.995,00-	1.439.416,99-	123.421,99-	372.716,26

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		26.385,07	64.394,00	26.385,55	38.008,45-	0,48
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		48.526,73	68.650,00	59.262,23	9.387,77-	10.735,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		178.814,58	199.450,00	199.557,39	107,39	20.742,81
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		127.120,98	130.650,00	98.432,24	32.217,76-	28.688,74-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		3.289.459,65	1.693.000,00	3.840.304,08	2.147.304,08	550.844,43
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.670.307,01	2.156.144,00	4.223.941,49	2.067.797,49	553.634,48
11. - Personalaufwendungen		2.005.803,99-	1.507.650,00-	1.085.753,19-	421.896,81	920.050,80
12. - Versorgungsaufwendungen		292.628,03-	815.090,00-	1.250.442,45-	435.352,45-	957.814,42-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		817.064,60-	1.910.939,00-	1.189.806,83-	721.132,17	372.742,23-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		238.556,13-	306.977,00-	115.434,11-	191.542,89	123.122,02
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		29.633,30-	39.700,00-	29.633,30-	10.066,70	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		818.595,02-	335.880,00-	750.696,61-	414.816,61-	67.898,41
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.202.281,07-	4.916.236,00-	4.421.766,49-	494.469,51	219.485,42-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		531.974,06-	2.760.092,00-	197.825,00-	2.562.267,00	334.149,06
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		531.974,06-	2.760.092,00-	197.825,00-	2.562.267,00	334.149,06
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Finanzverwaltung und Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		531.974,06-	2.760.092,00-	197.825,00-	2.562.267,00	334.149,06
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		36.600,00	37.000,00	45.200,00	8.200,00	8.600,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.600,00	37.000,00	45.200,00	8.200,00	8.600,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		495.374,06-	2.723.092,00-	152.625,00-	2.570.467,00	342.749,06

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		17.481,54	53.198,00	29.983,26	23.214,74-	12.501,72
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.568.563,12	1.465.427,00	1.671.109,22	205.682,22	102.546,10
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.126,68	23.130,00	26.890,51	3.760,51	236,17-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		344.016,88	316.188,00	335.861,22	19.673,22	8.155,66-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		574.264,56	663.090,00	589.983,23	73.106,77-	15.718,67
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.531.452,78	2.521.033,00	2.653.827,44	132.794,44	122.374,66
11. - Personalaufwendungen		2.914.623,34-	3.005.030,00-	3.172.512,91-	167.482,91-	257.889,57-
12. - Versorgungsaufwendungen		393.346,56-	443.500,00-	238.330,55-	205.169,45	155.016,01
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		575.029,32-	769.766,00-	580.787,73-	188.978,27	5.758,41-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		261.716,73-	68.365,00-	135.204,33-	66.839,33-	126.512,40
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38.127,11-	70.000,00-	14.531,94-	55.468,06	23.595,17
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		639.575,94-	723.100,00-	805.412,50-	82.312,50-	165.836,56-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.822.419,00-	5.079.761,00-	4.946.779,96-	132.981,04	124.360,96-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.290.966,22-	2.558.728,00-	2.292.952,52-	265.775,48	1.986,30-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	3.450,00	38,00	3.412,00-	38,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	3.450,00	38,00	3.412,00-	38,00
24 = Ordentliches Ergebnis		2.290.966,22-	2.555.278,00-	2.292.914,52-	262.363,48	1.948,30-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Amt für Recht und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.290.966,22-	2.555.278,00-	2.292.914,52-	262.363,48	1.948,30-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.700,00	12.900,00	17.500,00	4.600,00	5.800,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.300,00-	50.000,00-	56.900,00-	6.900,00-	17.600,00-
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.600,00-	37.100,00-	39.400,00-	2.300,00-	11.800,00-
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.318.566,22-	2.592.378,00-	2.332.314,52-	260.063,48	13.748,30-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.254.921,30	3.094.413,00	3.013.061,08	81.351,92-	758.139,78
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		222.902,25	173.450,00	196.978,08	23.528,08	25.924,17-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		524.429,90	553.500,00	493.466,31	60.033,69-	30.963,59-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		611.283,54	383.460,00	721.748,92	338.288,92	110.465,38
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		17.692,96	0,00	47.383,51	47.383,51	29.690,55
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		3.631.229,95	4.204.823,00	4.472.637,90	267.814,90	841.407,95
11. - Personalaufwendungen		1.536.291,69-	1.868.690,00-	1.905.830,95-	37.140,95-	369.539,26-
12. - Versorgungsaufwendungen		18.089,45-	40.300,00-	88.993,93-	48.693,93-	70.904,48-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.480.949,61-	7.369.523,00-	6.801.092,46-	568.430,54	320.142,85-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		337.350,02-	568.172,00-	343.530,02-	224.641,98	6.180,00-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		129.876,11-	135.432,00-	131.413,28-	4.018,72	1.537,17-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		4.623.067,02-	4.764.755,00-	4.794.323,59-	29.568,59-	171.256,57-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		13.125.623,90-	14.746.872,00-	14.065.184,23-	681.687,77	939.560,33-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		9.494.393,95-	10.542.049,00-	9.592.546,33-	949.502,67	98.152,38-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		9.494.393,95-	10.542.049,00-	9.592.546,33-	949.502,67	98.152,38-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 13 - Schulen und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		9.494.393,95-	10.542.049,00-	9.592.546,33-	949.502,67	98.152,38-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		9.494.393,95-	10.542.049,00-	9.592.546,33-	949.502,67	98.152,38-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		177.651,71	75.929,00	166.857,02	90.928,02	10.794,69-
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.773,38	130.555,00	171.302,68	40.747,68	64.529,30
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.502,15	2.960,00	2.761,24	198,76-	259,09
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.808.712,69	1.150.570,00	1.182.821,34	32.251,34	625.891,35-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		19.152,57	36.363,00	52.586,82	16.223,82	33.434,25
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		2.114.792,50	1.396.377,00	1.576.329,10	179.952,10	538.463,40-
11. - Personalaufwendungen		4.359.539,94-	4.385.590,00-	4.089.918,50-	295.671,50	269.621,44
12. - Versorgungsaufwendungen		908.662,93-	1.048.190,00-	1.444.340,57-	396.150,57-	535.677,64-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.322.211,30-	1.148.070,00-	813.961,11-	334.108,89	508.250,19
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		460.512,01-	224.805,00-	411.226,19-	186.421,19-	49.285,82
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		38.132,00-	48.000,00-	42.629,82-	5.370,18	4.497,82-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		1.879.519,32-	2.379.059,00-	1.904.358,51-	474.700,49	24.839,19-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.968.577,50-	9.233.714,00-	8.706.434,70-	527.279,30	262.142,80
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		6.853.785,00-	7.837.337,00-	7.130.105,60-	707.231,40	276.320,60-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		856,57	100,00	94,50	5,50-	762,07-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		856,57	100,00	94,50	5,50-	762,07-
24 = Ordentliches Ergebnis		6.852.928,43-	7.837.237,00-	7.130.011,10-	707.225,90	277.082,67-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 14 - Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.852.928,43-	7.837.237,00-	7.130.011,10-	707.225,90	277.082,67-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.400,00	35.900,00	43.200,00	7.300,00	14.800,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.800,00-	6.200,00-	4.500,00-	1.700,00	300,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.600,00	29.700,00	38.700,00	9.000,00	15.100,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		6.829.328,43-	7.807.537,00-	7.091.311,10-	716.225,90	261.982,67-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		123.397,64	173.568,00	221.074,72	47.506,72	97.677,08
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		89.735,31	103.000,00	95.756,93	7.243,07-	6.021,62
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.052.788,56	1.105.550,00	1.095.917,75	9.632,25-	43.129,19
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		316.146,89	706.720,00	666.942,90	39.777,10-	350.796,01
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		16.576,60	46.100,00	62.281,98	16.181,98	45.705,38
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.598.645,00	2.134.938,00	2.141.974,28	7.036,28	543.329,28
11. - Personalaufwendungen		1.940.038,89-	2.235.060,00-	2.179.503,05-	55.556,95	239.464,16-
12. - Versorgungsaufwendungen		53.422,92-	10.200,00-	9.708,14-	491,86	43.714,78
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.340.850,68-	1.883.705,00-	1.943.623,91-	59.918,91-	602.773,23-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		155.560,50-	103.961,00-	166.725,46-	62.764,46-	11.164,96-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		222.510,91-	190.603,00-	181.794,89-	8.808,11	40.716,02
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		2.018.388,65-	2.049.320,00-	2.038.482,40-	10.837,60	20.093,75-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		5.730.772,55-	6.472.849,00-	6.519.837,85-	46.988,85-	789.065,30-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		4.132.127,55-	4.337.911,00-	4.377.863,57-	39.952,57-	245.736,02-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	671,20	671,20	671,20
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	671,20	671,20	671,20
24 = Ordentliches Ergebnis		4.132.127,55-	4.337.911,00-	4.377.192,37-	39.281,37-	245.064,82-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 15 - Freiwillige Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.132.127,55-	4.337.911,00-	4.377.192,37-	39.281,37-	245.064,82-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.200,00-	47.100,00-	82.000,00-	34.900,00-	22.800,00-
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.200,00-	47.100,00-	82.000,00-	34.900,00-	22.800,00-
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		4.191.327,55-	4.385.011,00-	4.459.192,37-	74.181,37-	267.864,82-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3. + Erträge der sozialen Sicherung		17.640.051,48	18.666.405,00	18.456.815,45	209.589,55-	816.763,97
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		320,00	400,00	640,00	240,00	320,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		210.716,26	811.320,00	1.229.535,49	418.215,49	1.018.819,23
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		870.380,64	1.032.330,00	1.084.368,84	52.038,84	213.988,20
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		3.750,00	800,00	6.601,80	5.801,80	2.851,80
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		18.725.218,38	20.513.655,00	20.780.361,58	266.706,58	2.055.143,20
11. - Personalaufwendungen		2.724.395,44-	2.430.140,00-	2.432.477,49-	2.337,49-	291.917,95
12. - Versorgungsaufwendungen		264.105,60-	816.670,00-	918.592,75-	101.922,75-	654.487,15-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.008,20-	550.310,00-	393.916,33-	156.393,67	18.091,87
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		3.645,33-	33.231,00-	3.811,98-	29.419,02	166,65-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		28.961.004,33-	33.067.960,00-	28.166.082,22-	4.901.877,78	794.922,11
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		2.473.378,42-	3.094.873,00-	2.427.924,50-	666.948,50	45.453,92
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		34.838.537,32-	39.993.184,00-	34.342.805,27-	5.650.378,73	495.732,05
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.113.318,94-	19.479.529,00-	13.562.443,69-	5.917.085,31	2.550.875,25
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		16.113.318,94-	19.479.529,00-	13.562.443,69-	5.917.085,31	2.550.875,25
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 16 - Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		16.113.318,94-	19.479.529,00-	13.562.443,69-	5.917.085,31	2.550.875,25
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		16.113.318,94-	19.479.529,00-	13.562.443,69-	5.917.085,31	2.550.875,25

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9.000.606,87	8.669.380,00	9.437.331,11	767.951,11	436.724,24
3. + Erträge der sozialen Sicherung		2.840.519,74	2.167.500,00	3.035.233,96	867.733,96	194.714,22
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	2.000,00	1.200,00	800,00-	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		62.650,90	59.100,00	57.391,66	1.708,34-	5.259,24-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.913,10	11.750,00	9.344,30	2.405,70-	8.568,80-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		1.846,59	500,00	2.978,97	2.478,97	1.132,38
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		11.924.737,20	10.910.230,00	12.543.480,00	1.633.250,00	618.742,80
11. - Personalaufwendungen		2.786.983,74-	2.908.260,00-	2.619.571,71-	288.688,29	167.412,03
12. - Versorgungsaufwendungen		272.906,35-	324.800,00-	591.832,00-	267.032,00-	318.925,65-
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.129,30-	368.710,00-	271.157,45-	97.552,55	40.971,85
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		143.634,51-	20.361,00-	145.146,38-	124.785,38-	1.511,87-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		79.967,77-	205.000,00-	29.398,13-	175.601,87	50.569,64
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		23.723.908,75-	27.480.900,00-	25.932.840,84-	1.548.059,16	2.208.932,09-
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		753.664,02-	926.312,00-	873.626,78-	52.685,22	119.962,76-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		28.073.194,44-	32.234.343,00-	30.463.573,29-	1.770.769,71	2.390.378,85-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		16.148.457,24-	21.324.113,00-	17.920.093,29-	3.404.019,71	1.771.636,05-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		16.148.457,24-	21.324.113,00-	17.920.093,29-	3.404.019,71	1.771.636,05-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 17 - Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		16.148.457,24-	21.324.113,00-	17.920.093,29-	3.404.019,71	1.771.636,05-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		16.148.457,24-	21.324.113,00-	17.920.093,29-	3.404.019,71	1.771.636,05-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		2.494.188,18	2.642.789,00	2.538.804,33	103.984,67-	44.616,15
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.860.202,46	7.727.582,00	7.218.401,80	509.180,20-	358.199,34
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		67.980,68	65.800,00	82.151,35	16.351,35	14.170,67
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		246.371,70	237.070,00	481.385,77	244.315,77	235.014,07
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	435.150,00	69.051,88	366.098,12-	69.051,88
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		83.088,07	0,00	5.112,72	5.112,72	77.975,35-
9. + Sonstige laufende Erträge		2.705.914,42	2.491.800,00	2.684.505,82	192.705,82	21.408,60-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		12.457.745,51	13.600.191,00	13.079.413,67	520.777,33-	621.668,16
11. - Personalaufwendungen		2.905.605,97-	3.802.700,00-	3.876.999,35-	74.299,35-	971.393,38-
12. - Versorgungsaufwendungen		1.021.167,60-	349.000,00-	204.711,87-	144.288,13	816.455,73
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.576.319,15-	8.420.197,00-	6.125.380,06-	2.294.816,94	450.939,09
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		9.006.051,26-	9.871.323,00-	8.839.564,46-	1.031.758,54	166.486,80
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		241.918,00-	265.000,00-	247.471,00-	17.529,00	5.553,00-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		296.933,78-	1.069.929,00-	387.127,47-	682.801,53	90.193,69-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		20.047.995,76-	23.778.149,00-	19.681.254,21-	4.096.894,79	366.741,55
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		7.590.250,25-	10.177.958,00-	6.601.840,54-	3.576.117,46	988.409,71
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		147,51-	0,00	0,00	0,00	147,51
23 = Finanzergebnis		147,51-	2.000,00	0,00	2.000,00-	147,51
24 = Ordentliches Ergebnis		7.590.397,76-	10.175.958,00-	6.601.840,54-	3.574.117,46	988.557,22
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 18 - Stadtbauamt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		7.590.397,76-	10.175.958,00-	6.601.840,54-	3.574.117,46	988.557,22
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		11.700,00	12.200,00	11.500,00	700,00-	200,00-
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.500,00-	16.400,00-	11.700,00-	4.700,00	800,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		800,00-	4.200,00-	200,00-	4.000,00	600,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		7.591.197,76-	10.180.158,00-	6.602.040,54-	3.578.117,46	989.157,22

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.839,28	92.314,00	66.859,83	25.454,17-	8.020,55
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.980,15	53.507,00	22.309,88	31.197,12-	76.670,27-
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.965,56	900,00	13.338,56	12.438,56	627,00-
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.339,04	4.250,00	75.201,23	70.951,23	67.862,19
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		756,00	380,00	11.504,42	11.124,42	10.748,42
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		179.880,03	151.351,00	189.213,92	37.862,92	9.333,89
11. - Personalaufwendungen		597.882,14-	621.800,00-	646.505,79-	24.705,79-	48.623,65-
12. - Versorgungsaufwendungen		56.655,01-	48.000,00-	49.879,92-	1.879,92-	6.775,09
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.733.656,39-	2.037.855,00-	1.749.734,75-	288.120,25	16.078,36-
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		224.620,89-	529.287,00-	220.906,16-	308.380,84	3.714,73
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		35.028,46-	56.705,00-	36.414,31-	20.290,69	1.385,85-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.647.842,89-	3.293.647,00-	2.703.440,93-	590.206,07	55.598,04-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		2.467.962,86-	3.142.296,00-	2.514.227,01-	628.068,99	46.264,15-
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Ordentliches Ergebnis		2.467.962,86-	3.142.296,00-	2.514.227,01-	628.068,99	46.264,15-
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 19 - Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.467.962,86-	3.142.296,00-	2.514.227,01-	628.068,99	46.264,15-
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		6.200,00	6.600,00	7.400,00	800,00	1.200,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200,00	6.600,00	7.400,00	800,00	1.200,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		2.461.762,86-	3.135.696,00-	2.506.827,01-	628.868,99	45.064,15-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		54.509.555,42	57.517.375,00	58.914.961,20	1.397.586,20	4.405.405,78
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		18.203.293,17	20.840.847,00	20.849.231,25	8.384,25	2.645.938,08
3. + Erträge der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.866,84	1.900,00	1.902,52	2,52	35,68
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		120.429,96	51.970,00	91.438,38	39.468,38	28.991,58-
7. + Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. + Sonstige laufende Erträge		934.132,93	100.000,00	561.013,86	461.013,86	373.119,07-
10 = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		73.769.278,32	78.512.092,00	80.418.547,21	1.906.455,21	6.649.268,89
11. - Personalaufwendungen		41.649,23	128.500,00-	69.507,86-	58.992,14	111.157,09-
12. - Versorgungsaufwendungen		10.881,09	36.940,00	36.223,52	716,48-	25.342,43
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164,57-	170,00-	149,28-	20,72	15,29
14. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO		40.375,45-	33.000,00-	3.187.636,06-	3.154.636,06-	3.147.260,61-
15. - Abschreibung gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.708.619,94-	5.014.700,00-	5.297.357,92-	282.657,92-	588.737,98-
17. - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		7.803,41	22.030,00-	270.034,95-	248.004,95-	277.838,36-
19 = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		4.688.826,23-	5.161.460,00-	8.788.462,55-	3.627.002,55-	4.099.636,32-
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		69.080.452,09	73.350.632,00	71.630.084,66	1.720.547,34-	2.549.632,57
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		1.228.906,03	366.690,00	273.820,75	92.869,25-	955.085,28-
22. - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		1.425.208,77-	1.523.000,00-	1.156.034,90-	366.965,10	269.173,87
23 = Finanzergebnis		196.302,74-	1.156.310,00-	882.214,15-	274.095,85	685.911,41-
24 = Ordentliches Ergebnis		68.884.149,35	72.194.322,00	70.747.870,51	1.446.451,49-	1.863.721,16
25. + außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 20 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO)	Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.)	Ergebnis des Haushalts- vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ab- weichung (Ergebnis - Ansatz) im Haushalts- jahr	Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr
26. - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		68.884.149,35	72.194.322,00	70.747.870,51	1.446.451,49-	1.863.721,16
29. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen		68.884.149,35	72.194.322,00	70.747.870,51	1.446.451,49-	1.863.721,16