

# **5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2018**

**Produktbereich 11  
Innere Verwaltung**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.428,61	682.100,00	0,00	0,00	682.100,00	<b>493.804,03</b>	-188.295,97
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.788,01	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	<b>43.024,88</b>	17.424,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	265.647,52	226.300,00	0,00	795,65	227.095,65	<b>245.509,43</b>	18.413,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825.155,30	448.300,00	0,00	553,67	448.853,67	<b>934.234,95</b>	485.381,28
7	+ sonstige ordentliche Erträge	202.519,17	64.800,00	0,00	310.000,00	374.800,00	<b>457.406,69</b>	82.606,69
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.957.538,61</b>	<b>1.447.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.349,32</b>	<b>1.758.449,32</b>	<b>2.173.979,98</b>	<b>415.530,66</b>
11	- Personalaufwendungen	10.041.826,39	9.650.600,00	530.000,00	0,00	10.180.600,00	<b>10.063.374,75</b>	-117.225,25
12	- Versorgungsaufwendungen	-72.446,48	40.100,00	0,00	0,00	40.100,00	<b>314.216,26</b>	274.116,26
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989.210,11	2.941.200,00	518.496,08	244.531,42	3.704.227,50	<b>2.906.942,45</b>	-797.285,05
14	- Abschreibungen	834.474,99	1.321.700,00	0,00	-42.633,85	1.279.066,15	<b>1.062.294,21</b>	-216.771,94
15	- Transferaufwendungen	39.303,68	22.500,00	0,00	72.000,00	94.500,00	<b>122.307,50</b>	27.807,50
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736.072,29	1.679.100,00	0,00	60.000,00	1.739.100,00	<b>1.493.754,13</b>	-245.345,87
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.568.440,98</b>	<b>15.655.200,00</b>	<b>1.048.496,08</b>	<b>333.897,57</b>	<b>17.037.593,65</b>	<b>15.962.889,30</b>	<b>-1.074.704,35</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.610.902,37</b>	<b>-14.208.100,00</b>	<b>-1.048.496,08</b>	<b>-22.548,25</b>	<b>-15.279.144,33</b>	<b>-13.788.909,32</b>	<b>1.490.235,01</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.695,40	300,00	0,00	0,00	300,00	<b>11.150,14</b>	10.850,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.392,54	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	<b>3.001,17</b>	-2.098,83
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>8.302,86</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>8.148,97</b>	<b>12.948,97</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.602.599,51</b>	<b>-14.212.900,00</b>	<b>-1.048.496,08</b>	<b>-22.548,25</b>	<b>-15.283.944,33</b>	<b>-13.780.760,35</b>	<b>1.503.183,98</b>
23	+ außerordentliche Erträge	106.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>45.410,00</b>	45.410,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	104.572,00	0,00	0,00	57.218,39	57.218,39	<b>57.218,39</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.218,39</b>	<b>-57.218,39</b>	<b>-11.808,39</b>	<b>45.410,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.601.000,51</b>	<b>-14.212.900,00</b>	<b>-1.048.496,08</b>	<b>-79.766,64</b>	<b>-15.341.162,72</b>	<b>-13.792.568,74</b>	<b>1.548.593,98</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.401.866,53	5.559.700,00	0,00	0,00	5.559.700,00	<b>6.547.751,05</b>	988.051,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.564,75	1.109.500,00	0,00	0,00	1.109.500,00	<b>1.499.882,75</b>	390.382,75
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-8.814.698,73</b>	<b>-9.762.700,00</b>	<b>-1.048.496,08</b>	<b>-79.766,64</b>	<b>-10.890.962,72</b>	<b>-8.744.700,44</b>	<b>2.146.262,28</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.877.433,59	6.112.600,00	0,00	310.000,00	6.422.600,00	<b>7.284.617,77</b>	862.017,77
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.016.688,68	2.589.300,00	0,00	234.584,54	2.823.884,54	<b>3.291.109,91</b>	467.225,37

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.866,05	0,00	0,00	1.680,47	1.680,47	<b>8.584,91</b>	-6.904,44
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	14.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>94.410,00</b>	-94.410,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	12.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>9.920,66</b>	-9.920,66
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>107.329,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,47</b>	<b>1.680,47</b>	<b>112.915,57</b>	<b>-111.235,10</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.927,26	882.000,00	1.207.521,57	411.000,00	2.500.521,57	<b>660.898,33</b>	1.839.623,24
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	223.816,40	107.000,00	289.335,64	-2.180,51	394.155,13	<b>202.411,14</b>	191.743,99
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.654,17	50.000,00	144.899,28	-6.000,00	188.899,28	<b>166.389,46</b>	22.509,82
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	566.111,77	106.700,00	123.296,84	10.472,70	240.469,54	<b>132.721,51</b>	107.748,03
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.132.509,60</b>	<b>1.145.700,00</b>	<b>1.765.053,33</b>	<b>413.292,19</b>	<b>3.324.045,52</b>	<b>1.162.420,44</b>	<b>2.161.625,08</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.025.180,55</b>	<b>-1.145.700,00</b>	<b>-1.765.053,33</b>	<b>-411.611,72</b>	<b>-3.322.365,05</b>	<b>-1.049.504,87</b>	<b>-2.272.860,18</b>

## **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.261,69	401.800,00	0,00	0,00	401.800,00	<b>261.769,47</b>	-140.030,53
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601.442,93	1.521.000,00	0,00	0,00	1.521.000,00	<b>1.578.622,24</b>	57.622,24
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,75	800,00	0,00	0,00	800,00	<b>1.883,95</b>	1.083,95
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.007,88	649.500,00	0,00	0,00	649.500,00	<b>694.125,69</b>	44.625,69
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.677.298,96	1.414.200,00	0,00	0,00	1.414.200,00	<b>1.536.254,03</b>	122.054,03
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.292.376,21</b>	<b>3.987.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.987.300,00</b>	<b>4.072.655,38</b>	<b>85.355,38</b>
11	- Personalaufwendungen	5.434.665,11	5.636.700,00	0,00	0,00	5.636.700,00	<b>5.664.440,33</b>	27.740,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.192,42	505.800,00	146.305,31	-2.340,48	649.764,83	<b>584.657,20</b>	-65.107,63
14	- Abschreibungen	273.754,48	482.400,00	0,00	0,00	482.400,00	<b>313.935,91</b>	-168.464,09
15	- Transferaufwendungen	25.384,57	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	<b>31.053,22</b>	9.053,22
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	862.435,40	1.000.300,00	0,00	0,00	1.000.300,00	<b>872.354,76</b>	-127.945,24
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.075.431,98</b>	<b>7.647.200,00</b>	<b>146.305,31</b>	<b>-2.340,48</b>	<b>7.791.164,83</b>	<b>7.466.441,42</b>	<b>-324.723,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.783.055,77</b>	<b>-3.659.900,00</b>	<b>-146.305,31</b>	<b>2.340,48</b>	<b>-3.803.864,83</b>	<b>-3.393.786,04</b>	<b>410.078,79</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.783.055,77</b>	<b>-3.659.900,00</b>	<b>-146.305,31</b>	<b>2.340,48</b>	<b>-3.803.864,83</b>	<b>-3.393.786,04</b>	<b>410.078,79</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.783.055,77</b>	<b>-3.659.900,00</b>	<b>-146.305,31</b>	<b>2.340,48</b>	<b>-3.803.864,83</b>	<b>-3.393.786,04</b>	<b>410.078,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.639,93	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	<b>15.834,05</b>	1.034,05
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	660.944,70	658.800,00	0,00	0,00	658.800,00	<b>682.661,29</b>	23.861,29
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.428.360,54</b>	<b>-4.303.900,00</b>	<b>-146.305,31</b>	<b>2.340,48</b>	<b>-4.447.864,83</b>	<b>-4.060.613,28</b>	<b>387.251,55</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	222.802,12	409.500,00	0,00	0,00	409.500,00	<b>271.826,70</b>	-137.673,30
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	934.699,18	1.142.400,00	0,00	0,00	1.142.400,00	<b>1.012.643,11</b>	-129.756,89

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.575,60	434.000,00	0,00	908,84	434.908,84	<b>283.747,41</b>	151.161,43
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.300,00</b>	-1.300,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>361.575,60</b>	<b>434.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>908,84</b>	<b>434.908,84</b>	<b>285.047,41</b>	<b>149.861,43</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	365.694,41	0,00	904,72	8.278,52	9.183,24	<b>8.222,71</b>	960,53
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	807.672,54	893.200,00	669.635,26	55.308,84	1.618.144,10	<b>798.583,95</b>	819.560,15
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.173.366,95</b>	<b>893.200,00</b>	<b>670.539,98</b>	<b>63.587,36</b>	<b>1.627.327,34</b>	<b>806.806,66</b>	<b>820.520,68</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-811.791,35</b>	<b>-459.200,00</b>	<b>-670.539,98</b>	<b>-62.678,52</b>	<b>-1.192.418,50</b>	<b>-521.759,25</b>	<b>-670.659,25</b>

**Produktbereich 21**  
**Weiterführende allgemeinbildende Schulen**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	779.028,50	1.038.200,00	0,00	0,00	1.038.200,00	<b>831.295,59</b>	-206.904,41
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.518,36	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	<b>17.337,36</b>	2.537,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.228,66	84.600,00	0,00	74.233,48	158.833,48	<b>177.411,68</b>	18.578,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.957,55	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	<b>180.475,23</b>	-41.924,77
7	+ sonstige ordentliche Erträge	523.018,20	400,00	0,00	105.000,00	105.400,00	<b>686.507,54</b>	581.107,54
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.685.751,27</b>	<b>1.360.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.233,48</b>	<b>1.539.633,48</b>	<b>1.893.027,40</b>	<b>353.393,92</b>
11	- Personalaufwendungen	663.086,51	717.300,00	0,00	0,00	717.300,00	<b>751.233,60</b>	33.933,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.308.809,90	2.830.800,00	378.084,15	211.603,30	3.420.487,45	<b>2.620.704,79</b>	-799.782,66
14	- Abschreibungen	1.103.461,64	1.370.600,00	0,00	-14.584,54	1.356.015,46	<b>1.135.620,62</b>	-220.394,84
15	- Transferaufwendungen	126.105,63	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	<b>124.065,41</b>	-934,59
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	370.090,24	298.200,00	0,00	0,00	298.200,00	<b>337.395,77</b>	39.195,77
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.571.553,92</b>	<b>5.341.900,00</b>	<b>378.084,15</b>	<b>197.018,76</b>	<b>5.917.002,91</b>	<b>4.969.020,19</b>	<b>-947.982,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.885.802,65</b>	<b>-3.981.500,00</b>	<b>-378.084,15</b>	<b>-17.785,28</b>	<b>-4.377.369,43</b>	<b>-3.075.992,79</b>	<b>1.301.376,64</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.075,89	44.900,00	0,00	0,00	44.900,00	<b>45.110,55</b>	210,55
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-46.075,89</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-45.110,55</b>	<b>-310,55</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.931.878,54</b>	<b>-4.026.300,00</b>	<b>-378.084,15</b>	<b>-17.785,28</b>	<b>-4.422.169,43</b>	<b>-3.121.103,34</b>	<b>1.301.066,09</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.931.878,54</b>	<b>-4.026.300,00</b>	<b>-378.084,15</b>	<b>-17.785,28</b>	<b>-4.422.169,43</b>	<b>-3.121.103,34</b>	<b>1.301.066,09</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>0,00</b>	-4.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.744,16	1.015.700,00	0,00	0,00	1.015.700,00	<b>1.217.368,23</b>	201.668,23
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-5.074.622,70</b>	<b>-5.038.000,00</b>	<b>-378.084,15</b>	<b>-17.785,28</b>	<b>-5.433.869,43</b>	<b>-4.338.471,57</b>	<b>1.095.397,86</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.308.401,52	1.033.700,00	0,00	105.000,00	1.138.700,00	<b>1.524.219,46</b>	385.519,46
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.688.133,35	2.386.500,00	0,00	30.415,46	2.416.915,46	<b>2.277.194,64</b>	-139.720,82

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	<b>0,00</b>	3.240,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.146.542,73	500.000,00	2.728.037,91	231.774,25	3.459.812,16	<b>2.110.034,50</b>	1.349.777,66
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	602,14	16.300,00	3.358,13	0,00	19.658,13	<b>3.359,22</b>	16.298,91
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.042,33	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	<b>11.158,15</b>	41,85
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.028,34	130.000,00	246.000,00	3.240,00	379.240,00	<b>130.889,99</b>	248.350,01
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.161.215,54</b>	<b>657.500,00</b>	<b>2.977.396,04</b>	<b>235.014,25</b>	<b>3.869.910,29</b>	<b>2.255.441,86</b>	<b>1.614.468,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.161.215,54</b>	<b>-657.500,00</b>	<b>-2.977.396,04</b>	<b>-231.774,25</b>	<b>-3.866.670,29</b>	<b>-2.255.441,86</b>	<b>-1.611.228,43</b>

**Produktbereich 22  
Förderschulen**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.595,61	300.500,00	0,00	0,00	300.500,00	<b>274.596,96</b>	-25.903,04
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.128,83	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	<b>17.407,86</b>	7.007,86
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	93.004,29	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	<b>117.845,49</b>	-954,51
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.467,81	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00	<b>66.085,40</b>	-27.614,60
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.207,45	300,00	0,00	0,00	300,00	<b>5.183,48</b>	4.883,48
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.403,99</b>	<b>523.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.700,00</b>	<b>481.119,19</b>	<b>-42.580,81</b>
11	- Personalaufwendungen	1.104.122,46	1.130.800,00	0,00	0,00	1.130.800,00	<b>1.104.029,24</b>	-26.770,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.982,14	938.500,00	76.527,82	0,00	1.015.027,82	<b>810.055,51</b>	-204.972,31
14	- Abschreibungen	343.147,54	348.600,00	0,00	0,00	348.600,00	<b>336.980,49</b>	-11.619,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.027,82	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	<b>47.313,74</b>	6.713,74
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.212.279,96</b>	<b>2.458.500,00</b>	<b>76.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.535.027,82</b>	<b>2.298.378,98</b>	<b>-236.648,84</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.729.875,97</b>	<b>-1.934.800,00</b>	<b>-76.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.327,82</b>	<b>-1.817.259,79</b>	<b>194.068,03</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.729.875,97</b>	<b>-1.934.800,00</b>	<b>-76.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.327,82</b>	<b>-1.817.259,79</b>	<b>194.068,03</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.729.875,97</b>	<b>-1.934.800,00</b>	<b>-76.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.011.327,82</b>	<b>-1.817.259,79</b>	<b>194.068,03</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.087,97	333.700,00	0,00	0,00	333.700,00	<b>378.339,24</b>	44.639,24
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-2.087.963,94</b>	<b>-2.268.500,00</b>	<b>-76.527,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.345.027,82</b>	<b>-2.195.599,03</b>	<b>149.428,79</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	182.476,02	167.300,00	0,00	0,00	167.300,00	<b>162.109,65</b>	-5.190,35
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	720.973,91	682.300,00	0,00	0,00	682.300,00	<b>737.061,38</b>	54.761,38

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00	<b>0,00</b>	8.640,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>712,20</b>	-712,20
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>712,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>8.640,00</b>	<b>712,20</b>	<b>7.927,80</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.975,73	0,00	38.907,02	0,00	38.907,02	<b>0,00</b>	38.907,02
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	<b>0,00</b>	4.800,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	559,15	52.500,00	0,00	21.149,00	73.649,00	<b>45.143,73</b>	28.505,27
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.534,88</b>	<b>57.300,00</b>	<b>38.907,02</b>	<b>21.149,00</b>	<b>117.356,02</b>	<b>45.143,73</b>	<b>72.212,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.822,68</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>-38.907,02</b>	<b>-12.509,00</b>	<b>-108.716,02</b>	<b>-44.431,53</b>	<b>-64.284,49</b>

**Produktbereich 23  
Oberstufenzentrum**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.860,15	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	<b>60.454,46</b>	-31.245,54
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.680,25	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	<b>8.244,15</b>	-12.055,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.267,07	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	<b>33.868,89</b>	14.368,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.924,32	210.100,00	0,00	0,00	210.100,00	<b>257.361,69</b>	47.261,69
7	+ sonstige ordentliche Erträge	148.551,40	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	<b>188.441,52</b>	73.441,52
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.283,19</b>	<b>341.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>456.600,00</b>	<b>548.370,71</b>	<b>91.770,71</b>
11	- Personalaufwendungen	351.471,46	365.400,00	0,00	0,00	365.400,00	<b>377.232,18</b>	11.832,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.424,57	863.400,00	60.353,56	265.000,00	1.188.753,56	<b>878.588,44</b>	-310.165,12
14	- Abschreibungen	128.138,98	165.100,00	0,00	0,00	165.100,00	<b>129.175,92</b>	-35.924,08
15	- Transferaufwendungen	5.901,33	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	<b>5.805,85</b>	-194,15
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	345.995,88	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	<b>312.948,22</b>	30.348,22
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.790.932,22</b>	<b>1.682.500,00</b>	<b>60.353,56</b>	<b>265.000,00</b>	<b>2.007.853,56</b>	<b>1.703.750,61</b>	<b>-304.102,95</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.225.649,03</b>	<b>-1.340.900,00</b>	<b>-60.353,56</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.551.253,56</b>	<b>-1.155.379,90</b>	<b>395.873,66</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebe- ner Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortge- schr. Ansatz/ Er- gebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.225.649,03</b>	<b>-1.340.900,00</b>	<b>-60.353,56</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.551.253,56</b>	<b>-1.155.379,90</b>	<b>395.873,66</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.225.649,03</b>	<b>-1.340.900,00</b>	<b>-60.353,56</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.551.253,56</b>	<b>-1.155.379,90</b>	<b>395.873,66</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.705,72	254.100,00	0,00	0,00	254.100,00	<b>285.132,70</b>	31.032,70
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.496.354,75</b>	<b>-1.595.000,00</b>	<b>-60.353,56</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-1.805.353,56</b>	<b>-1.440.512,60</b>	<b>364.840,96</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	208.388,55	91.600,00	0,00	115.000,00	206.600,00	<b>248.850,98</b>	42.250,98
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	493.608,05	419.200,00	0,00	265.000,00	684.200,00	<b>725.358,67</b>	41.158,67

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	180.525,00	330.525,00	<b>0,00</b>	330.525,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.525,00</b>	<b>330.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.525,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.958,59	475.000,00	208.749,02	277.291,13	961.040,15	<b>394.866,97</b>	566.173,18
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	5.987,96	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	<b>5.093,20</b>	8.906,80
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.851,71	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	<b>0,00</b>	20.000,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.798,26</b>	<b>509.000,00</b>	<b>208.749,02</b>	<b>277.291,13</b>	<b>995.040,15</b>	<b>399.960,17</b>	<b>595.079,98</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.798,26</b>	<b>-359.000,00</b>	<b>-208.749,02</b>	<b>-96.766,13</b>	<b>-664.515,15</b>	<b>-399.960,17</b>	<b>-264.554,98</b>

**Produktbereich 24  
Sonstige Schulträgeraufgaben**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.934,55	67.500,00	0,00	844,00	68.344,00	<b>130.089,73</b>	61.745,73
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.091,79	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	<b>43.943,88</b>	1.143,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.927,56	45.300,00	0,00	21.063,84	66.363,84	<b>69.163,38</b>	2.799,54
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.843,70	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	<b>65.212,18</b>	9.212,18
7	+ sonstige ordentliche Erträge	600,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	<b>1.250,76</b>	-949,24
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.397,60</b>	<b>213.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.907,84</b>	<b>235.707,84</b>	<b>309.659,93</b>	<b>73.952,09</b>
11	- Personalaufwendungen	768.741,35	837.300,00	0,00	0,00	837.300,00	<b>798.867,21</b>	-38.432,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.535,72	247.900,00	9.291,00	21.907,84	279.098,84	<b>237.558,72</b>	-41.540,12
14	- Abschreibungen	16.861,26	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	<b>16.374,01</b>	374,01
15	- Transferaufwendungen	7.546,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	<b>4.315,70</b>	-41.284,30
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.180,06	2.837.100,00	0,00	0,00	2.837.100,00	<b>2.669.985,43</b>	-167.114,57
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.625.864,39</b>	<b>3.983.900,00</b>	<b>9.291,00</b>	<b>21.907,84</b>	<b>4.015.098,84</b>	<b>3.727.101,07</b>	<b>-287.997,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.402.466,79</b>	<b>-3.770.100,00</b>	<b>-9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.779.391,00</b>	<b>-3.417.441,14</b>	<b>361.949,86</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.402.466,79</b>	<b>-3.770.100,00</b>	<b>-9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.779.391,00</b>	<b>-3.417.441,14</b>	<b>361.949,86</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.402.466,79</b>	<b>-3.770.100,00</b>	<b>-9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.779.391,00</b>	<b>-3.417.441,14</b>	<b>361.949,86</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.526,05	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	<b>186.526,05</b>	10.926,05
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-3.573.992,84</b>	<b>-3.945.700,00</b>	<b>-9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.954.991,00</b>	<b>-3.603.967,19</b>	<b>351.023,81</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.904,99	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	<b>9.735,40</b>	-28.264,60
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189.029,67	230.900,00	0,00	0,00	230.900,00	<b>196.456,32</b>	-34.443,68

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	45.000,00	0,00	-5.000,00	40.000,00	<b>2.500,00</b>	37.500,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.074,92	5.000,00	788,21	0,00	5.788,21	<b>2.506,59</b>	3.281,62
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.275,28</b>	<b>50.500,00</b>	<b>788,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>46.288,21</b>	<b>5.006,59</b>	<b>41.281,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.475,28</b>	<b>-50.500,00</b>	<b>-788,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-46.288,21</b>	<b>-5.006,59</b>	<b>-41.281,62</b>

## **Produktbereich 25 Museen und Sammlungen**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.013,98	186.600,00	0,00	5.462,96	192.062,96	<b>83.889,60</b>	-108.173,36
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.941,41	50.800,00	0,00	7.315,00	58.115,00	<b>87.064,04</b>	28.949,04
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.793,35	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	<b>29.716,65</b>	19.016,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.048,63	194.100,00	0,00	0,00	194.100,00	<b>226.416,02</b>	32.316,02
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.797,37</b>	<b>442.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.777,96</b>	<b>454.977,96</b>	<b>427.086,31</b>	<b>-27.891,65</b>
11	- Personalaufwendungen	923.711,79	924.100,00	0,00	0,00	924.100,00	<b>970.449,21</b>	46.349,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.214,11	176.400,00	40.838,50	5.462,96	222.701,46	<b>251.326,16</b>	28.624,70
14	- Abschreibungen	90.794,38	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	<b>98.348,09</b>	25.248,09
15	- Transferaufwendungen	1.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.917,66	143.600,00	0,00	0,00	143.600,00	<b>25.388,31</b>	-118.211,69
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.290.592,82</b>	<b>1.317.200,00</b>	<b>40.838,50</b>	<b>5.462,96</b>	<b>1.363.501,46</b>	<b>1.345.511,77</b>	<b>-17.989,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-941.795,45</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-40.838,50</b>	<b>7.315,00</b>	<b>-908.523,50</b>	<b>-918.425,46</b>	<b>-9.901,96</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-941.795,45</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-40.838,50</b>	<b>7.315,00</b>	<b>-908.523,50</b>	<b>-918.425,46</b>	<b>-9.901,96</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-941.795,45</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>-40.838,50</b>	<b>7.315,00</b>	<b>-908.523,50</b>	<b>-918.425,46</b>	<b>-9.901,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.574,05	175.200,00	0,00	0,00	175.200,00	<b>186.009,97</b>	10.809,97
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.105.369,50</b>	<b>-1.050.200,00</b>	<b>-40.838,50</b>	<b>7.315,00</b>	<b>-1.083.723,50</b>	<b>-1.104.435,43</b>	<b>-20.711,93</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	41.595,56	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	<b>63.015,11</b>	25.215,11
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.323,31	248.300,00	0,00	0,00	248.300,00	<b>284.358,06</b>	36.058,06

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.849,55	195.000,00	0,00	98.862,24	293.862,24	<b>137.755,96</b>	156.106,28
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.849,55</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.862,24</b>	<b>293.862,24</b>	<b>137.755,96</b>	<b>156.106,28</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.100,00	0,00	4.133,70	0,00	4.133,70	<b>4.133,70</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	169.053,74	237.000,00	104.015,61	116.528,92	457.544,53	<b>90.079,60</b>	367.464,93
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.153,74</b>	<b>237.000,00</b>	<b>108.149,31</b>	<b>116.528,92</b>	<b>461.678,23</b>	<b>94.213,30</b>	<b>367.464,93</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-148.304,19</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-108.149,31</b>	<b>-17.666,68</b>	<b>-167.815,99</b>	<b>43.542,66</b>	<b>-211.358,65</b>

**Produktbereich 26  
Kultur**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.828,22	336.700,00	0,00	0,00	336.700,00	<b>365.484,77</b>	28.784,77
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.403,38	832.500,00	0,00	0,00	832.500,00	<b>827.119,37</b>	-5.380,63
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.740,38	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	<b>874,22</b>	-1.125,78
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.068,67	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	<b>15.076,38</b>	5.076,38
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.208.040,65</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>1.208.554,74</b>	<b>27.354,74</b>
11	- Personalaufwendungen	2.209.153,03	2.262.200,00	0,00	7.315,00	2.269.515,00	<b>2.212.676,75</b>	-56.838,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.120,48	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	<b>80.503,77</b>	13.503,77
14	- Abschreibungen	31.950,66	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	<b>29.273,00</b>	-327,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.218,90	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	<b>16.056,47</b>	-7.143,53
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.326.443,07</b>	<b>2.382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.315,00</b>	<b>2.389.315,00</b>	<b>2.338.509,99</b>	<b>-50.805,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.118.402,42</b>	<b>-1.200.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.315,00</b>	<b>-1.208.115,00</b>	<b>-1.129.955,25</b>	<b>78.159,75</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.118.414,42</b>	<b>-1.200.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.315,00</b>	<b>-1.208.115,00</b>	<b>-1.129.955,25</b>	<b>78.159,75</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.118.414,42</b>	<b>-1.200.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.315,00</b>	<b>-1.208.115,00</b>	<b>-1.129.955,25</b>	<b>78.159,75</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.903,61	242.200,00	0,00	0,00	242.200,00	<b>246.126,42</b>	3.926,42
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.360.318,03</b>	<b>-1.443.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.315,00</b>	<b>-1.450.315,00</b>	<b>-1.376.081,67</b>	<b>74.233,33</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.910,77	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	<b>21.611,21</b>	1.611,21
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	273.854,27	271.800,00	0,00	0,00	271.800,00	<b>275.399,42</b>	3.599,42

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.581,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	26.750,70	28.000,00	21.024,16	-12.666,67	36.357,49	<b>20.884,68</b>	15.472,81
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.750,70</b>	<b>28.000,00</b>	<b>21.024,16</b>	<b>-12.666,67</b>	<b>36.357,49</b>	<b>20.884,68</b>	<b>15.472,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.169,36</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.024,16</b>	<b>12.666,67</b>	<b>-36.357,49</b>	<b>-20.884,68</b>	<b>-15.472,81</b>

**Produktbereich 27  
Erwachsenenbildung und Bibliotheken**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.877,76	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	<b>593.190,45</b>	266.190,45
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.879,53	236.800,00	0,00	0,00	236.800,00	<b>215.824,85</b>	-20.975,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,09	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	<b>1.000,82</b>	-2.299,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.059,10	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	<b>52.489,32</b>	43.489,32
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.833,48</b>	<b>576.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.100,00</b>	<b>862.505,44</b>	<b>286.405,44</b>
11	- Personalaufwendungen	1.240.717,76	1.022.200,00	0,00	0,00	1.022.200,00	<b>1.279.542,66</b>	257.342,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.426,49	156.800,00	0,00	0,00	156.800,00	<b>137.787,42</b>	-19.012,58
14	- Abschreibungen	54.090,60	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	<b>41.957,57</b>	-6.242,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.374,18	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	<b>23.335,96</b>	2.735,96
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.609,03</b>	<b>1.247.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.800,00</b>	<b>1.482.623,61</b>	<b>234.823,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.775,55</b>	<b>-671.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.700,00</b>	<b>-620.118,17</b>	<b>51.581,83</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.775,55</b>	<b>-671.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.800,00</b>	<b>-620.118,17</b>	<b>51.681,83</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.775,55</b>	<b>-671.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.800,00</b>	<b>-620.118,17</b>	<b>51.681,83</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.195,45	194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	<b>196.234,73</b>	1.734,73
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-844.971,00</b>	<b>-866.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.300,00</b>	<b>-816.352,90</b>	<b>49.947,10</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.602,05	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	<b>36.592,10</b>	-6.007,90
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	247.286,05	242.700,00	0,00	0,00	242.700,00	<b>238.192,30</b>	-4.507,70

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>598,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.286,41	12.000,00	0,00	-5.000,00	7.000,00	<b>966,87</b>	6.033,13
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.286,41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>966,87</b>	<b>6.033,13</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.687,54</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-966,87</b>	<b>-6.033,13</b>

**Produktbereich 28  
Heimat- und Kulturpflege**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.329,82	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	<b>112.377,00</b>	61.877,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.382,91	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	<b>20.203,90</b>	-4.796,10
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.685,82	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	<b>2.351,58</b>	-1.648,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	<b>15.000,00</b>	12.000,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.398,55</b>	<b>82.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>149.932,48</b>	<b>67.432,48</b>
11	- Personalaufwendungen	297.526,86	281.400,00	0,00	0,00	281.400,00	<b>293.273,36</b>	11.873,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.069,28	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	<b>144.311,07</b>	57.111,07
14	- Abschreibungen	6.558,17	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	<b>5.908,56</b>	2.908,56
15	- Transferaufwendungen	51.731,64	65.600,00	38.663,14	0,00	104.263,14	<b>59.380,22</b>	-44.882,92
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334,46	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	<b>14.069,44</b>	-4.230,56
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.220,41</b>	<b>455.500,00</b>	<b>38.663,14</b>	<b>0,00</b>	<b>494.163,14</b>	<b>516.942,65</b>	<b>22.779,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.821,86</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-38.663,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.663,14</b>	<b>-367.010,17</b>	<b>44.652,97</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-416.821,86</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-38.663,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.663,14</b>	<b>-367.010,17</b>	<b>44.652,97</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-416.821,86</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>-38.663,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.663,14</b>	<b>-367.010,17</b>	<b>44.652,97</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.675,69	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	<b>69.304,14</b>	38.304,14
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-449.497,55</b>	<b>-404.000,00</b>	<b>-38.663,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.663,14</b>	<b>-436.314,31</b>	<b>6.348,83</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.854,07	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	<b>3.198,48</b>	1.698,48
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.233,86	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	<b>75.212,70</b>	41.212,70

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.368,18	0,00	0,00	800,00	800,00	<b>0,00</b>	800,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.368,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.082,48	12.500,00	1.074,00	1.361,53	14.935,53	<b>8.637,67</b>	6.297,86
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.082,48</b>	<b>12.500,00</b>	<b>1.074,00</b>	<b>1.361,53</b>	<b>14.935,53</b>	<b>8.637,67</b>	<b>6.297,86</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.714,30</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-1.074,00</b>	<b>-561,53</b>	<b>-14.135,53</b>	<b>-8.637,67</b>	<b>-5.497,86</b>

**Produktbereich 31 - 35  
Soziale Hilfen**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.810.072,88	9.025.900,00	0,00	0,00	9.025.900,00	<b>7.660.305,02</b>	-1.365.594,98
3	+ sonstige Transfererträge	3.612.614,14	2.716.300,00	0,00	0,00	2.716.300,00	<b>3.938.384,56</b>	1.222.084,56
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	<b>6.758,95</b>	1.758,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253.636,84	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	<b>240.743,73</b>	-127.656,27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.988.607,87	41.658.900,00	0,00	5.880,00	41.664.780,00	<b>42.146.796,37</b>	482.016,37
7	+ sonstige ordentliche Erträge	769,30	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	<b>31.641,42</b>	25.441,42
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.671.791,03</b>	<b>53.780.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880,00</b>	<b>53.786.580,00</b>	<b>54.024.630,05</b>	<b>238.050,05</b>
11	- Personalaufwendungen	6.296.413,61	7.035.900,00	0,00	5.880,00	7.041.780,00	<b>6.261.776,74</b>	-780.003,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.932,70	290.600,00	4.361,61	-6.791,39	288.170,22	<b>192.861,22</b>	-95.309,00
14	- Abschreibungen	133.420,14	193.300,00	0,00	0,00	193.300,00	<b>123.553,60</b>	-69.746,40
15	- Transferaufwendungen	41.112.819,56	41.422.900,00	0,00	0,00	41.422.900,00	<b>41.237.609,64</b>	-185.290,36
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.235.139,74	29.400.700,00	0,00	-2.000.000,00	27.400.700,00	<b>23.166.149,11</b>	-4.234.550,89
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.017.725,75</b>	<b>78.343.400,00</b>	<b>4.361,61</b>	<b>-2.000.911,39</b>	<b>76.346.850,22</b>	<b>70.981.950,31</b>	<b>-5.364.899,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.345.934,72</b>	<b>-24.562.700,00</b>	<b>-4.361,61</b>	<b>2.006.791,39</b>	<b>-22.560.270,22</b>	<b>-16.957.320,26</b>	<b>5.602.949,96</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.345.934,72</b>	<b>-24.562.700,00</b>	<b>-4.361,61</b>	<b>2.006.791,39</b>	<b>-22.560.270,22</b>	<b>-16.957.320,26</b>	<b>5.602.949,96</b>
23	+ außerordentliche Erträge	120.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>120.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.225.306,72</b>	<b>-24.562.700,00</b>	<b>-4.361,61</b>	<b>2.006.791,39</b>	<b>-22.560.270,22</b>	<b>-16.957.320,26</b>	<b>5.602.949,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.470,96	272.500,00	0,00	0,00	272.500,00	<b>310.613,34</b>	38.113,34
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-22.521.777,68</b>	<b>-24.835.200,00</b>	<b>-4.361,61</b>	<b>2.006.791,39</b>	<b>-22.832.770,22</b>	<b>-17.267.933,60</b>	<b>5.564.836,62</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	88.201,36	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	<b>83.519,54</b>	-71.380,46
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	429.892,10	465.800,00	0,00	0,00	465.800,00	<b>434.166,94</b>	-31.633,06

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.208,99	0,00	10.660,82	0,00	10.660,82	<b>231,67</b>	10.429,15
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.354,77	8.000,00	0,00	568,37	8.568,37	<b>2.904,90</b>	5.663,47
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.854,22</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.660,82</b>	<b>568,37</b>	<b>19.229,19</b>	<b>3.136,57</b>	<b>16.092,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.854,22</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-10.660,82</b>	<b>-568,37</b>	<b>-19.229,19</b>	<b>-3.136,57</b>	<b>-16.092,62</b>

**Produktbereich 36  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.805.564,71	14.183.000,00	0,00	222.750,00	14.405.750,00	<b>16.744.930,12</b>	2.339.180,12
3	+ sonstige Transfererträge	636.180,68	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00	<b>635.035,58</b>	170.235,58
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.965,26	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	<b>90.021,79</b>	-20.078,21
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221.255,60	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	<b>201.030,66</b>	29.430,66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.387.696,75	7.378.500,00	0,00	0,00	7.378.500,00	<b>5.845.552,50</b>	-1.532.947,50
7	+ sonstige ordentliche Erträge	64.290,71	400,00	0,00	0,00	400,00	<b>43.111,61</b>	42.711,61
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.211.953,71</b>	<b>22.308.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>22.531.150,00</b>	<b>23.559.682,26</b>	<b>1.028.532,26</b>
11	- Personalaufwendungen	5.057.360,13	5.533.700,00	0,00	0,00	5.533.700,00	<b>5.564.019,72</b>	30.319,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.576,12	769.800,00	8.923,12	0,00	778.723,12	<b>416.257,62</b>	-362.465,50
14	- Abschreibungen	68.485,05	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00	<b>82.285,56</b>	4.785,56
15	- Transferaufwendungen	45.649.202,99	42.659.300,00	26.994,48	6.944.150,00	49.630.444,48	<b>48.743.338,04</b>	-887.106,44
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	588.552,55	915.900,00	0,00	0,00	915.900,00	<b>1.503.036,65</b>	587.136,65
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.882.176,84</b>	<b>49.956.200,00</b>	<b>35.917,60</b>	<b>6.944.150,00</b>	<b>56.936.267,60</b>	<b>56.308.937,59</b>	<b>-627.330,01</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.670.223,13</b>	<b>-27.647.800,00</b>	<b>-35.917,60</b>	<b>-6.721.400,00</b>	<b>-34.405.117,60</b>	<b>-32.749.255,33</b>	<b>1.655.862,27</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.670.223,13</b>	<b>-27.647.800,00</b>	<b>-35.917,60</b>	<b>-6.721.400,00</b>	<b>-34.405.117,60</b>	<b>-32.749.255,33</b>	<b>1.655.862,27</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.670.223,13</b>	<b>-27.647.800,00</b>	<b>-35.917,60</b>	<b>-6.721.400,00</b>	<b>-34.405.117,60</b>	<b>-32.749.255,33</b>	<b>1.655.862,27</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.258,11	414.000,00	0,00	0,00	414.000,00	<b>478.539,28</b>	64.539,28
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-30.123.481,24</b>	<b>-28.061.800,00</b>	<b>-35.917,60</b>	<b>-6.721.400,00</b>	<b>-34.819.117,60</b>	<b>-33.227.794,61</b>	<b>1.591.322,99</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.683.858,41	2.161.500,00	0,00	0,00	2.161.500,00	<b>1.567.023,24</b>	-594.476,76
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.619.516,35	2.638.300,00	0,00	0,00	2.638.300,00	<b>2.311.612,49</b>	-326.687,51

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266,57	0,00	0,00	800,00	800,00	<b>800,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>266,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.693,34	78.900,00	1.124,67	800,00	80.824,67	<b>30.963,57</b>	49.861,10
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.693,34</b>	<b>79.400,00</b>	<b>1.124,67</b>	<b>800,00</b>	<b>81.324,67</b>	<b>30.963,57</b>	<b>50.361,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.426,77</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-1.124,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.524,67</b>	<b>-30.163,57</b>	<b>-50.361,10</b>

**Produktbereich 41  
Gesundheitsdienste**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.093,41	174.900,00	0,00	0,00	174.900,00	<b>210.809,44</b>	35.909,44
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.839,92	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	<b>198.335,04</b>	-1.664,96
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.131,21	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	<b>11.786,92</b>	-2.313,08
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.064,54</b>	<b>389.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.100,00</b>	<b>420.931,40</b>	<b>31.831,40</b>
11	- Personalaufwendungen	1.552.985,56	1.545.300,00	0,00	0,00	1.545.300,00	<b>1.583.917,50</b>	38.617,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.120,37	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	<b>49.777,14</b>	-19.322,86
14	- Abschreibungen	7.554,53	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	<b>6.479,35</b>	-2.920,65
15	- Transferaufwendungen	231.796,00	214.200,00	2.759,20	5.840,00	222.799,20	<b>256.920,00</b>	34.120,80
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.344,60	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	<b>34.753,66</b>	-9.946,34
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.886.801,06</b>	<b>1.882.700,00</b>	<b>2.759,20</b>	<b>5.840,00</b>	<b>1.891.299,20</b>	<b>1.931.847,65</b>	<b>40.548,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.472.736,52</b>	<b>-1.493.600,00</b>	<b>-2.759,20</b>	<b>-5.840,00</b>	<b>-1.502.199,20</b>	<b>-1.510.916,25</b>	<b>-8.717,05</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.472.736,52</b>	<b>-1.493.600,00</b>	<b>-2.759,20</b>	<b>-5.840,00</b>	<b>-1.502.199,20</b>	<b>-1.510.916,25</b>	<b>-8.717,05</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.472.736,52</b>	<b>-1.493.600,00</b>	<b>-2.759,20</b>	<b>-5.840,00</b>	<b>-1.502.199,20</b>	<b>-1.510.916,25</b>	<b>-8.717,05</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.025,87	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	<b>181.832,30</b>	-23.167,70
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.698.762,39</b>	<b>-1.698.600,00</b>	<b>-2.759,20</b>	<b>-5.840,00</b>	<b>-1.707.199,20</b>	<b>-1.692.748,55</b>	<b>14.450,65</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.746,21	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	<b>4.316,64</b>	-2.383,36
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	233.580,40	214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	<b>188.311,65</b>	-26.088,35

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.202,93	10.000,00	3.009,04	965,14	13.974,18	<b>8.077,40</b>	5.896,78
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.202,93</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.009,04</b>	<b>965,14</b>	<b>13.974,18</b>	<b>8.077,40</b>	<b>5.896,78</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.202,93</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.009,04</b>	<b>-965,14</b>	<b>-13.974,18</b>	<b>-8.077,40</b>	<b>-5.896,78</b>

**Produktbereich 42  
Sportförderung**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537,99	200,00	0,00	1.683,86	1.883,86	<b>2.221,85</b>	337,99
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537,99</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,86</b>	<b>1.883,86</b>	<b>2.221,85</b>	<b>337,99</b>
11	- Personalaufwendungen	25.744,19	43.300,00	0,00	0,00	43.300,00	<b>25.847,47</b>	-17.452,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	<b>410,84</b>	10,84
14	- Abschreibungen	578,84	200,00	0,00	0,00	200,00	<b>578,84</b>	378,84
15	- Transferaufwendungen	105.265,33	105.300,00	7.472,17	1.683,86	114.456,03	<b>112.741,40</b>	-1.714,63
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	<b>109,60</b>	-190,40
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.588,36</b>	<b>149.500,00</b>	<b>7.472,17</b>	<b>1.683,86</b>	<b>158.656,03</b>	<b>139.688,15</b>	<b>-18.967,88</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.050,37</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-7.472,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.772,17</b>	<b>-137.466,30</b>	<b>19.305,87</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131.050,37</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-7.472,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.772,17</b>	<b>-137.466,30</b>	<b>19.305,87</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.050,37</b>	<b>-149.300,00</b>	<b>-7.472,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.772,17</b>	<b>-137.466,30</b>	<b>19.305,87</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,46	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	<b>2.457,40</b>	157,40
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-133.465,83</b>	<b>-151.600,00</b>	<b>-7.472,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.072,17</b>	<b>-139.923,70</b>	<b>19.148,47</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	537,99	200,00	0,00	0,00	200,00	<b>537,99</b>	337,99
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.994,30	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>3.036,24</b>	536,24

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung</b>								
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Fortschreibung (HHRest)</b>	<b>Fortschreibung (üpl/apl)</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018</b>
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>

**Produktbereich 51  
Räumliche Planung und Entwicklung**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.949,02	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	<b>6.423,77</b>	-10.376,23
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.269,02	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	<b>498.821,33</b>	29.821,33
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.491,59	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	<b>36.113,03</b>	16.113,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.826,72	1.363.000,00	0,00	0,00	1.363.000,00	<b>1.408.655,55</b>	45.655,55
7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.579,07	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	<b>77.753,01</b>	6.953,01
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065.115,42</b>	<b>1.939.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.939.600,00</b>	<b>2.027.766,69</b>	<b>88.166,69</b>
11	- Personalaufwendungen	2.760.465,17	3.031.900,00	0,00	0,00	3.031.900,00	<b>2.904.216,63</b>	-127.683,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.189,94	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	<b>165.483,26</b>	-83.816,74
14	- Abschreibungen	7.899,58	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	<b>8.505,82</b>	-8.594,18
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	79.142,23	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	<b>88.539,02</b>	-29.960,98
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.026.696,92</b>	<b>3.416.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.416.800,00</b>	<b>3.166.744,73</b>	<b>-250.055,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.581,50</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>-1.138.978,04</b>	<b>338.221,96</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-961.581,50</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>-1.138.978,04</b>	<b>338.221,96</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-961.581,50</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.477.200,00</b>	<b>-1.138.978,04</b>	<b>338.221,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.329,71	142.100,00	0,00	0,00	142.100,00	<b>179.697,41</b>	37.597,41
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.100.911,21</b>	<b>-1.619.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.619.300,00</b>	<b>-1.318.675,45</b>	<b>300.624,55</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	-6.510,11	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	<b>6.423,77</b>	-10.376,23
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.770,16	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00	<b>188.203,23</b>	29.003,23

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	<b>21.812,73</b>	15.187,27
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>21.812,73</b>	<b>15.187,27</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	15.041,60	9.000,00	1.856,40	0,00	10.856,40	<b>1.740,38</b>	9.116,02
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.500,00	1.500,00	0,00	32.000,00	<b>0,00</b>	32.000,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.041,60</b>	<b>39.500,00</b>	<b>3.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>42.856,40</b>	<b>1.740,38</b>	<b>41.116,02</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.041,60</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.856,40</b>	<b>20.072,35</b>	<b>-25.928,75</b>

**Produktbereich 52  
Bauen und Wohnen**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.713,48	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	<b>2.965,12</b>	265,12
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335.381,83	1.095.000,00	0,00	0,00	1.095.000,00	<b>1.473.177,94</b>	378.177,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.843,99	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	<b>17.004,15</b>	4,15
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.484,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	<b>9.270,41</b>	-19.729,59
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.359.423,30</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.700,00</b>	<b>1.502.417,62</b>	<b>358.717,62</b>
11	- Personalaufwendungen	2.265.576,79	2.361.200,00	0,00	0,00	2.361.200,00	<b>2.292.771,36</b>	-68.428,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.939,29	118.400,00	0,00	0,00	118.400,00	<b>83.396,52</b>	-35.003,48
14	- Abschreibungen	27.104,75	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	<b>11.847,09</b>	7.447,09
15	- Transferaufwendungen	107.750,00	100.000,00	71.850,00	0,00	171.850,00	<b>111.050,00</b>	-60.800,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,25	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	<b>23.051,41</b>	-648,59
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487.866,08</b>	<b>2.607.700,00</b>	<b>71.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.550,00</b>	<b>2.522.116,38</b>	<b>-157.433,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.442,78</b>	<b>-1.464.000,00</b>	<b>-71.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.535.850,00</b>	<b>-1.019.698,76</b>	<b>516.151,24</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.128.442,78</b>	<b>-1.464.000,00</b>	<b>-71.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.535.850,00</b>	<b>-1.019.698,76</b>	<b>516.151,24</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.128.442,78</b>	<b>-1.464.000,00</b>	<b>-71.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.535.850,00</b>	<b>-1.019.698,76</b>	<b>516.151,24</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.451,97	152.900,00	0,00	0,00	152.900,00	<b>219.212,08</b>	66.312,08
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.346.894,75</b>	<b>-1.616.900,00</b>	<b>-71.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.688.750,00</b>	<b>-1.238.910,84</b>	<b>449.839,16</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.914,69	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	<b>7.654,03</b>	4.954,03
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	245.556,72	155.300,00	0,00	0,00	155.300,00	<b>236.302,32</b>	81.002,32

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.708,21	5.000,00	1.625,41	1.300,00	7.925,41	<b>4.615,00</b>	3.310,41
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.708,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.625,41</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7.925,41</b>	<b>4.615,00</b>	<b>3.310,41</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.708,21</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-1.625,41</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-7.925,41</b>	<b>-4.615,00</b>	<b>-3.310,41</b>

**Produktbereich 53  
Ver- und Entsorgung**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	<b>0,00</b>	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.884,86	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	<b>2.993,92</b>	-806,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,19	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	<b>27,40</b>	-1.172,60
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	75.379,25	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	<b>85.596,92</b>	-24.503,08
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.276,30</b>	<b>115.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100,00</b>	<b>88.618,24</b>	<b>-26.481,76</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-78.276,30</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-88.618,24</b>	<b>26.381,76</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.276,30</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-88.618,24</b>	<b>26.381,76</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.276,30</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-88.618,24</b>	<b>26.381,76</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,94	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>262,41</b>	-237,59
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-78.456,24</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.500,00</b>	<b>-88.880,65</b>	<b>26.619,35</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179,94	500,00	0,00	0,00	500,00	<b>262,41</b>	-237,59

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 54  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.299.012,83	5.173.900,00	0,00	0,00	5.173.900,00	<b>4.402.646,38</b>	-771.253,62
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.713,35	4.900,00	0,00	2.280,46	7.180,46	<b>9.603,36</b>	2.422,90
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.037,34	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	<b>800,00</b>	-2.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.181,98	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.545,00</b>	1.545,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	957,27	0,00	0,00	93.193,80	93.193,80	<b>90.593,20</b>	-2.600,60
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.319.902,77</b>	<b>5.181.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.474,26</b>	<b>5.277.374,26</b>	<b>4.505.187,94</b>	<b>-772.186,32</b>
11	- Personalaufwendungen	353.669,37	358.800,00	0,00	0,00	358.800,00	<b>370.693,79</b>	11.893,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.254,63	606.300,00	63.893,14	326.863,27	997.056,41	<b>1.040.727,56</b>	43.671,15
14	- Abschreibungen	1.480.051,32	1.674.900,00	0,00	-5.246,45	1.669.653,55	<b>1.478.898,19</b>	-190.755,36
15	- Transferaufwendungen	6.630.313,18	7.340.100,00	0,00	0,00	7.340.100,00	<b>6.712.410,67</b>	-627.689,33
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.506,78	1.897.200,00	93.461,89	-1.719,54	1.988.942,35	<b>1.794.914,99</b>	-194.027,36
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.243.795,28</b>	<b>11.877.300,00</b>	<b>157.355,03</b>	<b>319.897,28</b>	<b>12.354.552,31</b>	<b>11.397.645,20</b>	<b>-956.907,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.923.892,51</b>	<b>-6.695.400,00</b>	<b>-157.355,03</b>	<b>-224.423,02</b>	<b>-7.077.178,05</b>	<b>-6.892.457,26</b>	<b>184.720,79</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.923.892,51</b>	<b>-6.695.400,00</b>	<b>-157.355,03</b>	<b>-224.423,02</b>	<b>-7.077.178,05</b>	<b>-6.892.457,26</b>	<b>184.720,79</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.246,45	5.246,45	<b>5.246,45</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.246,45</b>	<b>-5.246,45</b>	<b>-5.246,45</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.923.892,51</b>	<b>-6.695.400,00</b>	<b>-157.355,03</b>	<b>-229.669,47</b>	<b>-7.082.424,50</b>	<b>-6.897.703,71</b>	<b>184.720,79</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.941,40	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	<b>24.036,12</b>	1.636,12
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-6.947.833,91</b>	<b>-6.717.800,00</b>	<b>-157.355,03</b>	<b>-229.669,47</b>	<b>-7.104.824,50</b>	<b>-6.921.739,83</b>	<b>183.084,67</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	560.629,25	765.300,00	0,00	93.193,80	858.493,80	<b>663.752,19</b>	-194.741,61
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.818.631,05	1.772.500,00	0,00	619.757,35	2.392.257,35	<b>1.847.371,86</b>	-544.885,49

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.136,72	2.666.500,00	0,00	554.000,00	3.220.500,00	<b>733.864,81</b>	2.486.635,19
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>58.000,00</b>	-58.000,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>946.136,72</b>	<b>2.666.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.000,00</b>	<b>3.220.500,00</b>	<b>791.864,81</b>	<b>2.428.635,19</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	773.982,98	3.884.000,00	2.719.821,23	857.671,09	7.461.492,32	<b>577.868,18</b>	6.883.624,14
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	795.657,38	269.000,00	1.027.305,32	0,00	1.296.305,32	<b>644.708,33</b>	651.596,99
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	1.000,00	0,00	3.500,00	<b>1.136,65</b>	2.363,35
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.569.640,36</b>	<b>4.155.500,00</b>	<b>3.748.126,55</b>	<b>857.671,09</b>	<b>8.761.297,64</b>	<b>1.223.713,16</b>	<b>7.537.584,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-623.503,64</b>	<b>-1.489.000,00</b>	<b>-3.748.126,55</b>	<b>-303.671,09</b>	<b>-5.540.797,64</b>	<b>-431.848,35</b>	<b>-5.108.949,29</b>

**Produktbereich 55  
Natur- und Landschaftspflege**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731,83	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	<b>655,83</b>	-1.744,17
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948,75	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	<b>9.331,00</b>	-6.769,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.625,47	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	<b>170.466,07</b>	-4.033,93
7	+ sonstige ordentliche Erträge	585,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	<b>460,50</b>	-2.039,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>339.891,55</b>	<b>195.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.500,00</b>	<b>180.913,40</b>	<b>-14.586,60</b>
11	- Personalaufwendungen	1.243.809,27	1.281.100,00	0,00	0,00	1.281.100,00	<b>1.347.134,94</b>	66.034,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.077,02	52.500,00	8.154,90	0,00	60.654,90	<b>40.189,02</b>	-20.465,88
14	- Abschreibungen	1.034,17	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	<b>1.072,67</b>	-2.027,33
15	- Transferaufwendungen	225.598,71	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	<b>70.800,93</b>	-11.499,07
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.647,43	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	<b>11.339,55</b>	-11.260,45
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.166,60</b>	<b>1.441.600,00</b>	<b>8.154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.449.754,90</b>	<b>1.470.537,11</b>	<b>20.782,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.174.275,05</b>	<b>-1.246.100,00</b>	<b>-8.154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.254,90</b>	<b>-1.289.623,71</b>	<b>-35.368,81</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.174.275,05</b>	<b>-1.246.100,00</b>	<b>-8.154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.254,90</b>	<b>-1.289.623,71</b>	<b>-35.368,81</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.174.275,05</b>	<b>-1.246.100,00</b>	<b>-8.154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.254,90</b>	<b>-1.289.623,71</b>	<b>-35.368,81</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.722,93	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	<b>104.336,13</b>	12.336,13
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-1.273.997,98</b>	<b>-1.338.100,00</b>	<b>-8.154,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.346.254,90</b>	<b>-1.393.959,84</b>	<b>-47.704,94</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	731,83	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	<b>655,83</b>	-1.744,17
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.757,10	95.100,00	0,00	0,00	95.100,00	<b>105.408,80</b>	10.308,80

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,02	4.800,00	3.399,98	0,00	8.199,98	<b>2.046,24</b>	6.153,74
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200,02</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>8.199,98</b>	<b>2.046,24</b>	<b>6.153,74</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.200,02</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-3.399,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.199,98</b>	<b>-2.046,24</b>	<b>-6.153,74</b>

**Produktbereich 56  
Umweltschutz**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,87	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	<b>1.143,95</b>	-656,05
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.743,71	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	<b>39.800,73</b>	-19.199,27
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.019,48	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	<b>357.534,69</b>	26.534,69
7	+ sonstige ordentliche Erträge	785,50	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	<b>20.989,00</b>	14.689,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436.235,56</b>	<b>398.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.100,00</b>	<b>419.468,37</b>	<b>21.368,37</b>
11	- Personalaufwendungen	803.717,04	905.100,00	0,00	0,00	905.100,00	<b>910.684,61</b>	5.584,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.212,32	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	<b>15.902,90</b>	-29.397,10
14	- Abschreibungen	17.837,76	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	<b>2.624,73</b>	-75,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,95	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	<b>3.727,07</b>	-5.072,93
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.298,07</b>	<b>961.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>961.900,00</b>	<b>932.939,31</b>	<b>-28.960,69</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-408.062,51</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>-513.470,94</b>	<b>50.329,06</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-408.062,51</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>-513.470,94</b>	<b>50.329,06</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.062,51</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-563.800,00</b>	<b>-513.470,94</b>	<b>50.329,06</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.106,13	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	<b>78.332,92</b>	25.532,92
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-483.168,64</b>	<b>-616.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.600,00</b>	<b>-591.803,86</b>	<b>24.796,14</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	686,87	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	<b>1.143,95</b>	-656,05
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.943,89	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	<b>80.957,65</b>	25.457,65

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500,00	4.500,00	1.160,59	10.160,59	<b>7.257,54</b>	2.903,05
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.160,59</b>	<b>10.160,59</b>	<b>7.257,54</b>	<b>2.903,05</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-1.160,59</b>	<b>-10.160,59</b>	<b>-7.257,54</b>	<b>-2.903,05</b>

**Produktbereich 57  
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.185,45	5.408.300,00	0,00	290.536,41	5.698.836,41	<b>638.969,49</b>	-5.059.866,92
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,44	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>206,43</b>	206,43
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>289,00</b>	289,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,93	0,00	0,00	277,66	277,66	<b>287,55</b>	9,89
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108.778,82</b>	<b>5.408.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.814,07</b>	<b>5.699.114,07</b>	<b>639.752,47</b>	<b>-5.059.361,60</b>
11	- Personalaufwendungen	342.477,09	439.300,00	0,00	0,00	439.300,00	<b>415.747,48</b>	-23.552,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.616,31	5.441.200,00	101.643,40	57.062,89	5.599.906,29	<b>176.671,16</b>	-5.423.235,13
14	- Abschreibungen	733,87	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00	<b>841,95</b>	-35.558,05
15	- Transferaufwendungen	1.404.635,71	708.700,00	0,00	233.751,18	942.451,18	<b>887.075,08</b>	-55.376,10
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.577,49	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	<b>48.310,52</b>	-37.189,48
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.956.040,47</b>	<b>6.711.100,00</b>	<b>101.643,40</b>	<b>290.814,07</b>	<b>7.103.557,47</b>	<b>1.528.646,19</b>	<b>-5.574.911,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-847.261,65</b>	<b>-1.302.800,00</b>	<b>-101.643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.404.443,40</b>	<b>-888.893,72</b>	<b>515.549,68</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	<b>0,00</b>	-100.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>-847.261,65</b>	<b>-1.202.800,00</b>	<b>-101.643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.443,40</b>	<b>-888.893,72</b>	<b>415.549,68</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-847.261,65</b>	<b>-1.202.800,00</b>	<b>-101.643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.304.443,40</b>	<b>-888.893,72</b>	<b>415.549,68</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.681,83	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00	<b>36.680,19</b>	4.980,19
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>-878.943,48</b>	<b>-1.234.500,00</b>	<b>-101.643,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.336.143,40</b>	<b>-925.573,91</b>	<b>410.569,49</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	32.440,01	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	<b>32.680,00</b>	-28.520,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.532,13	146.800,00	0,00	0,00	146.800,00	<b>69.961,60</b>	-76.838,40

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	784,00	1.442.200,00	0,00	0,00	1.442.200,00	<b>172.900,00</b>	1.269.300,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784,00</b>	<b>1.442.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442.200,00</b>	<b>172.900,00</b>	<b>1.269.300,00</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	<b>0,00</b>	80.000,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.800.000,00	389.548,29	13.528,50	2.203.076,79	<b>142.222,85</b>	2.060.853,94
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	36.910,68	53.000,00	237.236,12	1.434,80	291.670,92	<b>182.546,63</b>	109.124,29
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.910,68</b>	<b>1.853.000,00</b>	<b>706.784,41</b>	<b>14.963,30</b>	<b>2.574.747,71</b>	<b>324.769,48</b>	<b>2.249.978,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.126,68</b>	<b>-410.800,00</b>	<b>-706.784,41</b>	<b>-14.963,30</b>	<b>-1.132.547,71</b>	<b>-151.869,48</b>	<b>-980.678,23</b>

**Produktbereich 61  
Allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.045.545,00	8.124.700,00	0,00	0,00	8.124.700,00	<b>7.243.183,00</b>	-881.517,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.136.964,01	91.451.700,00	0,00	0,00	91.451.700,00	<b>91.488.614,98</b>	36.914,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.056.911,08</b>	1.056.911,08
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>10</b>	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.182.509,01</b>	<b>99.576.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.576.400,00</b>	<b>99.788.709,06</b>	<b>212.309,06</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>17</b>	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.797,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.180.711,99</b>	<b>99.576.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.576.400,00</b>	<b>99.788.709,06</b>	<b>212.309,06</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.910,71	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	<b>1.296,67</b>	-2.603,33
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.269,48	123.100,00	0,00	0,00	123.100,00	<b>81.125,55</b>	-41.974,45
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-99.358,77</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.200,00</b>	<b>-79.828,88</b>	<b>39.371,12</b>
<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.081.353,22</b>	<b>99.457.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.457.200,00</b>	<b>99.708.880,18</b>	<b>251.680,18</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>97.081.353,22</b>	<b>99.457.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.457.200,00</b>	<b>99.708.880,18</b>	<b>251.680,18</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>29</b>	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>97.081.353,22</b>	<b>99.457.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.457.200,00</b>	<b>99.708.880,18</b>	<b>251.680,18</b>
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.013.862,67	2.713.600,00	0,00	0,00	2.713.600,00	<b>3.770.607,74</b>	1.057.007,74
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Plan 2018	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2018
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.581.996,86	1.735.900,00	0,00	0,00	1.735.900,00	<b>2.329.885,62</b>	-593.985,62
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.581.996,86</b>	<b>1.735.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.900,00</b>	<b>2.329.885,62</b>	<b>-593.985,62</b>
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.581.996,86</b>	<b>1.735.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.900,00</b>	<b>2.329.885,62</b>	<b>-593.985,62</b>