

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2019

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.804,03	784.900,00	0,00	0,00	784.900,00	534.938,88	-249.961,12
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.024,88	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	6.910,55	1.810,55
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	245.509,43	236.700,00	0,00	0,00	236.700,00	240.190,59	3.490,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	934.234,95	973.900,00	0,00	0,00	973.900,00	1.034.011,34	60.111,34
7	+ sonstige ordentliche Erträge	457.406,69	74.800,00	0,00	164.322,89	239.122,89	352.717,02	113.594,13
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.173.979,98	2.075.400,00	0,00	164.322,89	2.239.722,89	2.168.768,38	-70.954,51
11	- Personalaufwendungen	10.063.374,75	10.425.100,00	0,00	0,00	10.425.100,00	10.590.388,58	165.288,58
12	- Versorgungsaufwendungen	314.216,26	208.400,00	0,00	206.101,02	414.501,02	699.030,50	284.529,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.942,45	3.596.000,00	190.147,20	92.588,03	3.878.735,23	2.762.489,55	-1.116.245,68
14	- Abschreibungen	1.062.294,21	1.374.000,00	0,00	-91,00	1.373.909,00	1.015.434,67	-358.474,33
15	- Transferaufwendungen	122.307,50	107.800,00	0,00	-821,10	106.978,90	120.880,98	13.902,08
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.754,13	1.901.600,00	0,00	-152.994,82	1.767.667,73	1.702.285,60	-65.382,13
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.962.889,30	17.612.900,00	190.147,20	144.782,13	17.966.891,88	16.890.509,88	-1.076.382,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.788.909,32	-15.537.500,00	-190.147,20	19.540,76	-15.727.168,99	-14.721.741,50	1.005.427,49
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.150,14	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	11.715,85	8.115,85

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.001,17	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	2.162,59	-2.537,41
21	= Finanzergebnis	8.148,97	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	9.553,26	10.653,26
22	= ordentliches Ergebnis	-13.780.760,35	-15.538.600,00	-190.147,20	19.540,76	-15.728.268,99	-14.712.188,24	1.016.080,75
23	+ außerordentliche Erträge	45.410,00	0,00	0,00	31.917,76	31.917,76	32.507,76	590,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	57.218,39	0,00	0,00	32.008,76	32.008,76	32.008,76	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-11.808,39	0,00	0,00	-91,00	-91,00	499,00	590,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.792.568,74	-15.538.600,00	-190.147,20	19.449,76	-15.728.359,99	-14.711.689,24	1.016.670,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.547.751,05	7.272.100,00	0,00	0,00	7.272.100,00	6.870.946,33	-401.153,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.499.882,75	1.529.500,00	0,00	0,00	1.529.500,00	1.489.204,37	-40.295,63
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.744.700,44	-9.796.000,00	-190.147,20	19.449,76	-9.985.759,99	-9.329.947,28	655.812,71
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.284.617,77	7.867.100,00	0,00	196.240,65	8.063.340,65	7.543.143,81	-520.196,84
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.291.109,91	3.285.300,00	0,00	353.018,78	3.638.318,78	3.701.068,75	62.749,97

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.584,91	0,00	0,00	7.073,34	7.073,34	43.737,78	36.664,44
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00	10.360,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	94.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.961,00	26.961,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,00	29.752,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.915,57	0,00	0,00	7.073,34	7.073,34	110.810,78	103.737,44
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	660.898,33	1.061.000,00	1.801.801,80	15.568,72	2.878.370,52	911.162,68	-1.967.207,84
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	202.411,14	397.300,00	113.383,63	295,63	510.979,26	208.100,42	-302.878,84
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	166.389,46	50.000,00	22.509,82	80.000,00	152.509,82	110.327,01	-42.182,81
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	132.721,51	146.300,00	58.293,12	6.627,33	211.220,45	136.339,45	-74.881,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162.420,44	1.654.600,00	1.995.988,37	102.491,68	3.753.080,05	1.365.929,56	-2.387.150,49
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.049.504,87	-1.654.600,00	-1.995.988,37	-95.418,34	-3.746.006,71	-1.255.118,78	2.490.887,93

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.769,47	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	268.297,13	-199.702,87
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.622,24	1.540.400,00	0,00	0,00	1.540.400,00	1.534.894,95	-5.505,05
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,95	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.411,79	411,79
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.125,69	962.700,00	0,00	0,00	962.700,00	952.922,39	-9.777,61
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.536.254,03	1.553.500,00	0,00	0,00	1.553.500,00	1.518.578,65	-34.921,35
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.072.655,38	4.525.600,00	0,00	0,00	4.525.600,00	4.276.104,91	-249.495,09
11	- Personalaufwendungen	5.664.440,33	6.033.100,00	0,00	0,00	6.033.100,00	5.804.863,31	-228.236,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.657,20	780.600,00	7.557,16	-3.707,00	784.450,16	690.755,45	-93.694,71
14	- Abschreibungen	313.935,91	533.100,00	0,00	0,00	533.100,00	345.109,53	-187.990,47
15	- Transferaufwendungen	31.053,22	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	32.224,58	24,58
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	872.354,76	1.162.200,00	0,00	0,00	1.162.200,00	1.139.906,96	-22.293,04
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.466.441,42	8.541.200,00	7.557,16	-3.707,00	8.545.050,16	8.012.859,83	-532.190,33
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.393.786,04	-4.015.600,00	-7.557,16	3.707,00	-4.019.450,16	-3.736.754,92	282.695,24
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.393.786,04	-4.015.600,00	-7.557,16	3.707,00	-4.019.450,16	-3.736.754,92	282.695,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	55.675,60	-194.324,40
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-55.675,60	194.324,40
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.393.786,04	-4.015.600,00	-7.557,16	-246.293,00	-4.269.450,16	-3.792.430,52	477.019,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.834,05	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	16.419,45	1.419,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.661,29	777.000,00	0,00	0,00	777.000,00	737.092,36	-39.907,64
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.060.613,28	-4.777.600,00	-7.557,16	-246.293,00	-5.031.450,16	-4.513.103,43	518.346,73
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	271.826,70	477.200,00	0,00	0,00	477.200,00	282.695,55	-194.504,45
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.012.643,11	1.326.300,00	0,00	0,00	1.326.300,00	1.098.356,35	-227.943,65

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	283.747,41	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	345.488,35	47.988,35
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.047,41	297.500,00	0,00	0,00	297.500,00	345.988,35	48.488,35
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.222,71	0,00	0,00	1.021,30	1.021,30	1.021,30	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	798.583,95	1.082.200,00	765.888,88	11.175,19	1.859.264,07	655.437,97	-1.203.826,10
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	806.806,66	1.082.200,00	765.888,88	12.196,49	1.860.285,37	656.459,27	-1.203.826,10
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-521.759,25	-784.700,00	-765.888,88	-12.196,49	-1.562.785,37	-310.470,92	1.252.314,45

Produktbereich 21
Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.295,59	2.257.200,00	0,00	0,00	2.257.200,00	972.616,10	-1.284.583,90
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.337,36	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	17.285,23	-414,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	177.411,68	84.100,00	0,00	11.126,37	95.226,37	119.644,28	24.417,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.475,23	259.200,00	0,00	0,00	259.200,00	201.989,08	-57.210,92
7	+ sonstige ordentliche Erträge	686.507,54	800,00	0,00	15.302,52	16.102,52	40.261,16	24.158,64
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.893.027,40	2.619.000,00	0,00	26.428,89	2.645.428,89	1.351.795,85	-1.293.633,04
11	- Personalaufwendungen	751.233,60	785.400,00	0,00	0,00	785.400,00	802.254,29	16.854,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.704,79	4.458.500,00	211.384,32	368.126,37	5.038.010,69	3.298.857,29	-1.739.153,40
14	- Abschreibungen	1.135.620,62	1.494.800,00	0,00	0,00	1.494.800,00	1.214.136,20	-280.663,80
15	- Transferaufwendungen	124.065,41	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	122.025,19	-974,81
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	337.395,77	403.400,00	0,00	31.687,62	435.087,62	492.588,69	57.501,07
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.969.020,19	7.265.100,00	211.384,32	399.813,99	7.876.298,31	5.929.861,66	-1.946.436,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.075.992,79	-4.646.100,00	-211.384,32	-373.385,10	-5.230.869,42	-4.578.065,81	652.803,61

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.110,55	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	44.136,37	336,37
21	= Finanzergebnis	-45.110,55	-43.700,00	0,00	0,00	-43.700,00	-44.136,37	-436,37
22	= ordentliches Ergebnis	-3.121.103,34	-4.689.800,00	-211.384,32	-373.385,10	-5.274.569,42	-4.622.202,18	652.367,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.121.103,34	-4.689.800,00	-211.384,32	-373.385,10	-5.274.569,42	-4.622.202,18	652.367,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.368,23	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	1.438.596,73	94.596,73
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.338.471,57	-6.032.800,00	-211.384,32	-373.385,10	-6.617.569,42	-6.060.798,91	556.770,51
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.524.219,46	1.163.200,00	0,00	15.302,52	1.178.502,52	872.723,70	-305.778,82
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.277.194,64	2.839.000,00	0,00	525.000,00	3.364.000,00	3.313.293,39	-50.706,61

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.006.900,00	0,00	276.776,96	4.283.676,96	429.394,57	-3.854.282,39
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.006.900,00	0,00	276.776,96	4.283.676,96	429.394,57	-3.854.282,39
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.110.034,50	4.281.200,00	804.684,02	376.347,50	5.462.231,52	770.738,83	-4.691.492,69
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	3.359,22	12.200,00	6.315,63	5.676,48	24.192,11	15.127,28	-9.064,83
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.158,15	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	12.273,96	26,04
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	130.889,99	115.000,00	28.459,95	-930,96	142.528,99	57.194,81	-85.334,18
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.255.441,86	4.420.700,00	839.459,60	381.093,02	5.641.252,62	855.334,88	-4.785.917,74
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.255.441,86	-413.800,00	-839.459,60	-104.316,06	-1.357.575,66	-425.940,31	931.635,35

**Produktbereich 22
Förderschulen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.596,96	272.800,00	0,00	0,00	272.800,00	311.054,46	38.254,46
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.407,86	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.091,81	-5.908,19
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.845,49	109.600,00	0,00	0,00	109.600,00	94.465,95	-15.134,05
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.085,40	130.600,00	0,00	0,00	130.600,00	55.429,51	-75.170,49
7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.183,48	300,00	0,00	0,00	300,00	-9.213,04	-9.513,04
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.119,19	527.300,00	0,00	0,00	527.300,00	459.828,69	-67.471,31
11	- Personalaufwendungen	1.104.029,24	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	1.101.751,49	-8.248,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.055,51	973.000,00	59.960,99	-50.000,00	982.960,99	852.595,47	-130.365,52
14	- Abschreibungen	336.980,49	345.100,00	0,00	0,00	345.100,00	342.914,39	-2.185,61
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	47.313,74	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00	39.293,76	6.993,76
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298.378,98	2.460.400,00	59.960,99	-50.000,00	2.470.360,99	2.336.555,11	-133.805,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.817.259,79	-1.933.100,00	-59.960,99	50.000,00	-1.943.060,99	-1.876.726,42	66.334,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.817.259,79	-1.933.100,00	-59.960,99	50.000,00	-1.943.060,99	-1.876.726,42	66.334,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.817.259,79	-1.933.100,00	-59.960,99	50.000,00	-1.943.060,99	-1.876.726,42	66.334,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.339,24	378.500,00	0,00	0,00	378.500,00	370.539,24	-7.960,76
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.195.599,03	-2.311.600,00	-59.960,99	50.000,00	-2.321.560,99	-2.247.265,66	74.295,33
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	162.109,65	165.300,00	0,00	0,00	165.300,00	147.807,30	-17.492,70
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	737.061,38	723.600,00	0,00	0,00	723.600,00	714.747,32	-8.852,68

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	652,85	652,85
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	652,85	652,85
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	37.905,67	0,00	62.905,67	26.751,33	-36.154,34
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	2.500,00	500,00	1.732,24	4.732,24	3.598,56	-1.133,68
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.143,73	57.500,00	25.943,01	-4.898,64	78.544,37	22.336,04	-56.208,33
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.143,73	85.000,00	64.348,68	-3.166,40	146.182,28	52.685,93	-93.496,35
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.431,53	-85.000,00	-64.348,68	3.166,40	-146.182,28	-52.033,08	94.149,20

**Produktbereich 23
Oberstufenzentrum**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.454,46	93.200,00	0,00	0,00	93.200,00	76.712,54	-16.487,46
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.244,15	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	6.801,85	-3.498,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.868,89	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	29.599,40	-500,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.361,69	285.100,00	0,00	0,00	285.100,00	77.942,65	-207.157,35
7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.441,52	0,00	0,00	126.556,20	126.556,20	159.776,13	33.219,93
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.370,71	418.700,00	0,00	126.556,20	545.256,20	350.832,57	-194.423,63
11	- Personalaufwendungen	377.232,18	355.900,00	0,00	0,00	355.900,00	374.248,10	18.348,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.588,44	796.900,00	130.497,65	-31.000,00	896.397,65	678.245,30	-218.152,35
14	- Abschreibungen	129.175,92	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	157.612,38	-4.087,62
15	- Transferaufwendungen	5.805,85	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.710,37	-89,63
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	312.948,22	332.900,00	0,00	0,00	332.900,00	398.153,71	65.253,71
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.703.750,61	1.653.200,00	130.497,65	-31.000,00	1.752.697,65	1.613.969,86	-138.727,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.155.379,90	-1.234.500,00	-130.497,65	157.556,20	-1.207.441,45	-1.263.137,29	-55.695,84

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.155.379,90	-1.234.500,00	-130.497,65	157.556,20	-1.207.441,45	-1.263.137,29	-55.695,84
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.155.379,90	-1.234.500,00	-130.497,65	157.556,20	-1.207.441,45	-1.263.137,29	-55.695,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.132,70	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00	350.626,09	-196.373,91
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.440.512,60	-1.781.500,00	-130.497,65	157.556,20	-1.754.441,45	-1.613.763,38	140.678,07
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	248.850,98	93.100,00	0,00	126.556,20	219.656,20	234.075,98	14.419,78
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	725.358,67	708.700,00	0,00	0,00	708.700,00	504.647,56	-204.052,44

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	292.719,88	13.719,88
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	292.719,88	13.719,88
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.866,97	410.000,00	517.835,82	5.626,10	933.461,92	322.686,20	-610.775,72
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	5.093,20	17.000,00	6.906,80	0,00	23.906,80	7.397,04	-16.509,76
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	19.167,20	19.167,20	0,00	-19.167,20
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.960,17	427.000,00	524.742,62	24.793,30	976.535,92	330.083,24	-646.452,68
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-399.960,17	-148.000,00	-524.742,62	-24.793,30	-697.535,92	-37.363,36	660.172,56

Produktbereich 24
Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.089,73	60.500,00	0,00	201,50	60.701,50	97.283,85	36.582,35
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.943,88	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00	42.077,54	1.177,54
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	69.163,38	50.100,00	0,00	2.907,45	53.007,45	48.537,99	-4.469,46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.212,18	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	67.827,16	12.327,16
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.250,76	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	960,01	-1.239,99
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.659,93	209.200,00	0,00	3.108,95	212.308,95	256.686,55	44.377,60
11	- Personalaufwendungen	798.867,21	726.300,00	0,00	0,00	726.300,00	775.469,93	49.169,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.558,72	212.900,00	7.489,13	-3.655,05	216.734,08	204.004,12	-12.729,96
14	- Abschreibungen	16.374,01	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.047,06	-52,94
15	- Transferaufwendungen	4.315,70	36.100,00	0,00	0,00	36.100,00	4.499,74	-31.600,26
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.985,43	2.704.500,00	0,00	-12.466,71	2.692.033,29	2.644.071,50	-47.961,79
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.727.101,07	3.696.900,00	7.489,13	-16.121,76	3.688.267,37	3.645.092,35	-43.175,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.417.441,14	-3.487.700,00	-7.489,13	19.230,71	-3.475.958,42	-3.388.405,80	87.552,62

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-3.417.441,14	-3.487.700,00	-7.489,13	19.230,71	-3.475.958,42	-3.388.405,80	87.552,62
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.417.441,14	-3.487.700,00	-7.489,13	19.230,71	-3.475.958,42	-3.388.405,80	87.552,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.526,05	177.700,00	0,00	0,00	177.700,00	185.244,93	7.544,93
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.603.967,19	-3.665.400,00	-7.489,13	19.230,71	-3.653.658,42	-3.573.650,73	80.007,69
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.735,40	37.700,00	0,00	0,00	37.700,00	9.026,67	-28.673,33
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.456,32	224.600,00	0,00	0,00	224.600,00	204.049,61	-20.550,39

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.915,42	-84,58
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500,00	45.000,00	0,00	-36.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.506,59	5.500,00	0,00	-496,45	5.003,55	0,00	-5.003,55
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006,59	71.000,00	0,00	-36.496,45	34.503,55	19.915,42	-14.588,13
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.006,59	-71.000,00	0,00	36.496,45	-34.503,55	-19.915,42	14.588,13

Produktbereich 25
Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.889,60	102.400,00	0,00	46.845,86	149.245,86	153.112,90	3.867,04
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.064,04	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	73.321,22	14.821,22
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.716,65	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	38.155,12	33.455,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.416,02	207.300,00	0,00	0,00	207.300,00	233.871,58	26.571,58
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.086,31	372.900,00	0,00	46.845,86	419.745,86	498.460,82	78.714,96
11	- Personalaufwendungen	970.449,21	924.800,00	15.000,00	0,00	939.800,00	1.045.245,04	105.445,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.326,16	336.100,00	31.497,62	31.454,16	399.051,78	344.004,77	-55.047,01
14	- Abschreibungen	98.348,09	114.700,00	0,00	0,00	114.700,00	105.878,72	-8.821,28
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.388,31	49.300,00	0,00	-4.608,30	44.691,70	25.512,13	-19.179,57
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.511,77	1.424.900,00	46.497,62	26.845,86	1.498.243,48	1.520.640,66	22.397,18
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.425,46	-1.052.000,00	-46.497,62	20.000,00	-1.078.497,62	-1.022.179,84	56.317,78

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-918.425,46	-1.052.000,00	-46.497,62	20.000,00	-1.078.497,62	-1.022.179,84	56.317,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.425,46	-1.052.000,00	-46.497,62	20.000,00	-1.078.497,62	-1.022.179,84	56.317,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.009,97	215.600,00	0,00	0,00	215.600,00	179.348,79	-36.251,21
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.104.435,43	-1.267.600,00	-46.497,62	20.000,00	-1.294.097,62	-1.201.528,63	92.568,99
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	63.015,11	68.900,00	0,00	0,00	68.900,00	68.340,97	-559,03
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	284.358,06	330.300,00	0,00	0,00	330.300,00	285.227,51	-45.072,49

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.755,96	99.900,00	0,00	120.209,46	220.109,46	52.876,92	-167.232,54
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.755,96	99.900,00	0,00	120.209,46	220.109,46	52.876,92	-167.232,54
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	90.079,60	147.000,00	151.507,60	124.356,78	422.864,38	138.846,71	-284.017,67
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.213,30	147.000,00	151.507,60	124.356,78	422.864,38	138.846,71	-284.017,67
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.542,66	-47.100,00	-151.507,60	-4.147,32	-202.754,92	-85.969,79	116.785,13

**Produktbereich 26
Kultur**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.484,77	340.300,00	0,00	0,00	340.300,00	354.966,82	14.666,82
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	827.119,37	837.600,00	0,00	0,00	837.600,00	846.461,54	8.861,54
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	874,22	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	2.953,42	1.453,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.076,38	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.065,00	-2.935,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.554,74	1.189.400,00	0,00	0,00	1.189.400,00	1.211.446,78	22.046,78
11	- Personalaufwendungen	2.212.676,75	2.314.500,00	0,00	0,00	2.314.500,00	2.325.166,33	10.666,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.503,77	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	68.854,00	1.854,00
14	- Abschreibungen	29.273,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.538,75	-3.461,25
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.056,47	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00	11.998,68	-9.201,32
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.509,99	2.432.700,00	0,00	0,00	2.432.700,00	2.432.557,76	-142,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.129.955,25	-1.243.300,00	0,00	0,00	-1.243.300,00	-1.221.110,98	22.189,02

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.129.955,25	-1.243.300,00	0,00	0,00	-1.243.300,00	-1.221.110,98	22.189,02
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.955,25	-1.243.300,00	0,00	0,00	-1.243.300,00	-1.221.110,98	22.189,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.126,42	275.900,00	0,00	0,00	275.900,00	230.843,44	-45.056,56
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.376.081,67	-1.519.200,00	0,00	0,00	-1.519.200,00	-1.451.954,42	67.245,58
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	21.611,21	28.700,00	0,00	0,00	28.700,00	20.904,32	-7.795,68
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	275.399,42	305.900,00	0,00	0,00	305.900,00	257.382,19	-48.517,81

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	5.371,53	5.371,53	5.371,53	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.371,53	5.371,53	5.371,53	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.884,68	28.000,00	8.062,45	5.371,53	41.433,98	25.169,35	-16.264,63
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.884,68	28.000,00	8.062,45	5.371,53	41.433,98	25.169,35	-16.264,63
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.884,68	-28.000,00	-8.062,45	0,00	-36.062,45	-19.797,82	16.264,63

Produktbereich 27
Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.190,45	439.600,00	0,00	0,00	439.600,00	479.406,22	39.806,22
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.824,85	259.300,00	0,00	0,00	259.300,00	215.928,75	-43.371,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,82	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	609,00	-1.891,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.489,32	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00	53.372,10	34.972,10
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.505,44	719.800,00	0,00	0,00	719.800,00	749.316,07	29.516,07
11	- Personalaufwendungen	1.279.542,66	1.236.000,00	0,00	0,00	1.236.000,00	1.305.113,60	69.113,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.787,42	160.000,00	0,00	-19.220,91	140.779,09	105.179,06	-35.600,03
14	- Abschreibungen	41.957,57	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	4.664,58	-6.035,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.335,96	27.800,00	0,00	-104.874,54	-77.074,54	24.513,72	101.588,26
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.482.623,61	1.434.500,00	0,00	-124.095,45	1.310.404,55	1.439.470,96	129.066,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-620.118,17	-714.700,00	0,00	124.095,45	-590.604,55	-690.154,89	-99.550,34

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
21	= Finanzergebnis	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
22	= ordentliches Ergebnis	-620.118,17	-714.800,00	0,00	124.095,45	-590.704,55	-690.154,89	-99.450,34
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-620.118,17	-714.800,00	0,00	124.095,45	-590.704,55	-690.154,89	-99.450,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.234,73	205.900,00	0,00	0,00	205.900,00	185.779,26	-20.120,74
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-816.352,90	-920.700,00	0,00	124.095,45	-796.604,55	-875.934,15	-79.329,60
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	36.592,10	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	1.368,99	-7.331,01
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.192,30	216.600,00	0,00	0,00	216.600,00	190.443,84	-26.156,16

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	966,87	12.000,00	0,00	410,36	12.410,36	2.427,25	-9.983,11
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,87	12.000,00	0,00	410,36	12.410,36	2.427,25	-9.983,11
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,87	-12.000,00	0,00	-410,36	-12.410,36	-2.427,25	9.983,11

Produktbereich 28
Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.377,00	51.300,00	0,00	0,00	51.300,00	97.494,37	46.194,37
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.203,90	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	26.801,94	1.601,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.351,58	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.808,26	808,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	650,92	-3.549,08
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.932,48	84.700,00	0,00	0,00	84.700,00	130.755,49	46.055,49
11	- Personalaufwendungen	293.273,36	334.800,00	0,00	0,00	334.800,00	281.080,34	-53.719,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.311,07	87.200,00	0,00	0,00	87.200,00	146.913,96	59.713,96
14	- Abschreibungen	5.908,56	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	5.584,68	1.984,68
15	- Transferaufwendungen	59.380,22	65.600,00	33.800,00	0,00	99.400,00	68.766,23	-30.633,77
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.069,44	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00	7.442,79	-11.257,21
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.942,65	509.900,00	33.800,00	0,00	543.700,00	509.788,00	-33.912,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-367.010,17	-425.200,00	-33.800,00	0,00	-459.000,00	-379.032,51	79.967,49

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-367.010,17	-425.200,00	-33.800,00	0,00	-459.000,00	-379.032,51	79.967,49
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-367.010,17	-425.200,00	-33.800,00	0,00	-459.000,00	-379.032,51	79.967,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.304,14	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	70.206,52	34.606,52
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-436.314,31	-460.800,00	-33.800,00	0,00	-494.600,00	-449.239,03	45.360,97
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.198,48	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.065,10	565,10
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	75.212,70	39.200,00	0,00	0,00	39.200,00	76.943,19	37.743,19

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.637,67	10.500,00	3.275,23	0,00	13.775,23	9.175,19	-4.600,04
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.637,67	10.500,00	3.275,23	0,00	13.775,23	9.175,19	-4.600,04
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.637,67	-10.500,00	-3.275,23	0,00	-13.775,23	-7.375,19	6.400,04

Produktbereich 31 - 35
Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.660.305,02	7.630.800,00	0,00	0,00	7.630.800,00	6.359.506,08	-1.271.293,92
3	+ sonstige Transfererträge	3.938.384,56	3.344.900,00	0,00	0,00	3.344.900,00	3.872.040,61	527.140,61
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.758,95	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.437,89	437,89
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240.743,73	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00	225.880,98	8.880,98
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.146.796,37	42.721.000,00	0,00	0,00	42.721.000,00	41.815.468,27	-905.531,73
7	+ sonstige ordentliche Erträge	31.641,42	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	13.438,40	9.338,40
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.024.630,05	53.925.800,00	0,00	0,00	53.925.800,00	52.294.772,23	-1.631.027,77
11	- Personalaufwendungen	6.261.776,74	6.999.800,00	0,00	0,00	6.999.800,00	6.636.431,24	-363.368,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.861,22	228.100,00	2.770,73	201,50	231.072,23	168.144,68	-62.927,55
14	- Abschreibungen	123.553,60	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00	119.236,96	4.636,96
15	- Transferaufwendungen	41.237.609,64	45.095.100,00	0,00	0,00	45.095.100,00	44.631.901,54	-463.198,46
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.166.149,11	24.325.700,00	13.287,96	0,00	24.338.987,96	21.198.265,62	-3.140.722,34
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.981.950,31	76.763.300,00	16.058,69	201,50	76.779.560,19	72.753.980,04	-4.025.580,15
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.957.320,26	-22.837.500,00	-16.058,69	-201,50	-22.853.760,19	-20.459.207,81	2.394.552,38

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-16.957.320,26	-22.837.500,00	-16.058,69	-201,50	-22.853.760,19	-20.459.207,81	2.394.552,38
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.957.320,26	-22.837.500,00	-16.058,69	-201,50	-22.853.760,19	-20.459.207,81	2.394.552,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.613,34	376.300,00	0,00	0,00	376.300,00	328.456,35	-47.843,65
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-17.267.933,60	-23.213.800,00	-16.058,69	-201,50	-23.230.060,19	-20.787.664,16	2.442.396,03
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	83.519,54	78.600,00	0,00	0,00	78.600,00	77.042,05	-1.557,95
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	434.166,94	490.900,00	0,00	0,00	490.900,00	447.693,31	-43.206,69

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	22.629,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.629,00	22.629,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231,67	0,00	9.403,54	0,00	9.403,54	5.369,51	-4.034,03
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.904,90	10.500,00	404,67	496,45	11.401,12	5.189,58	-6.211,54
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136,57	10.500,00	9.808,21	496,45	20.804,66	10.559,09	-10.245,57
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.136,57	-10.500,00	-9.808,21	-496,45	-20.804,66	12.069,91	32.874,57

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.744.930,12	19.710.700,00	0,00	14.000,00	19.724.700,00	19.363.372,31	-361.327,69
3	+ sonstige Transfererträge	635.035,58	512.700,00	0,00	0,00	512.700,00	657.803,23	145.103,23
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.021,79	91.900,00	0,00	0,00	91.900,00	81.963,23	-9.936,77
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201.030,66	173.500,00	0,00	0,00	173.500,00	196.370,14	22.870,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.845.552,50	6.306.300,00	0,00	0,00	6.306.300,00	4.330.270,46	-1.976.029,54
7	+ sonstige ordentliche Erträge	43.111,61	400,00	0,00	0,00	400,00	27.127,80	26.727,80
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.559.682,26	26.795.500,00	0,00	14.000,00	26.809.500,00	24.656.907,17	-2.152.592,83
11	- Personalaufwendungen	5.564.019,72	5.681.300,00	0,00	0,00	5.681.300,00	5.611.269,38	-70.030,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.257,62	671.800,00	0,00	-12.000,00	659.800,00	393.411,71	-266.388,29
14	- Abschreibungen	82.285,56	93.800,00	0,00	0,00	93.800,00	77.317,21	-16.482,79
15	- Transferaufwendungen	48.743.338,04	56.101.100,00	18.000,00	0,00	56.119.100,00	51.385.399,23	-4.733.700,77
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.036,65	1.747.800,00	0,00	108.581,54	1.856.381,54	2.197.258,67	340.877,13
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.308.937,59	64.295.800,00	18.000,00	96.581,54	64.410.381,54	59.664.656,20	-4.745.725,34
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.749.255,33	-37.500.300,00	-18.000,00	-82.581,54	-37.600.881,54	-35.007.749,03	2.593.132,51

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-32.749.255,33	-37.500.300,00	-18.000,00	-82.581,54	-37.600.881,54	-35.007.749,03	2.593.132,51
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.749.255,33	-37.500.300,00	-18.000,00	-82.581,54	-37.600.881,54	-35.007.749,03	2.593.132,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.539,28	556.200,00	0,00	0,00	556.200,00	460.416,59	-95.783,41
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.227.794,61	-38.056.500,00	-18.000,00	-82.581,54	-38.157.081,54	-35.468.165,62	2.688.915,92
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.567.023,24	2.094.700,00	0,00	0,00	2.094.700,00	1.223.822,99	-870.877,01
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.311.612,49	2.482.300,00	0,00	0,00	2.482.300,00	2.517.855,77	35.555,77

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	0,00	0,00	542,77	542,77	1.003,42	460,65
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0,00	0,00	542,77	542,77	1.003,42	460,65
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	11.844,88	-155,12
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	200,00	0,00	120,00	320,00	266,56	-53,44
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.963,57	57.900,00	6.373,15	542,77	64.815,92	35.700,94	-29.114,98
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.963,57	70.100,00	6.373,15	662,77	77.135,92	47.812,38	-29.323,54
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.163,57	-70.100,00	-6.373,15	-120,00	-76.593,15	-46.808,96	29.784,19

Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.809,44	184.100,00	0,00	0,00	184.100,00	208.510,67	24.410,67
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.335,04	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	203.508,15	-1.491,85
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.786,92	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	11.219,09	-2.880,91
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.931,40	403.300,00	0,00	0,00	403.300,00	423.237,91	19.937,91
11	- Personalaufwendungen	1.583.917,50	1.701.100,00	0,00	0,00	1.701.100,00	1.677.348,87	-23.751,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.777,14	71.600,00	867,62	0,00	72.467,62	42.679,49	-29.788,13
14	- Abschreibungen	6.479,35	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	6.087,01	-3.112,99
15	- Transferaufwendungen	256.920,00	214.200,00	0,00	6.562,50	220.762,50	250.270,50	29.508,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	34.753,66	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	33.890,49	-10.809,51
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.931.847,65	2.040.800,00	867,62	6.562,50	2.048.230,12	2.010.276,36	-37.953,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.510.916,25	-1.637.500,00	-867,62	-6.562,50	-1.644.930,12	-1.587.038,45	57.891,67

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.510.916,25	-1.637.500,00	-867,62	-6.562,50	-1.644.930,12	-1.587.038,45	57.891,67
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.510.916,25	-1.637.500,00	-867,62	-6.562,50	-1.644.930,12	-1.587.038,45	57.891,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.832,30	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00	198.247,26	-18.152,74
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.692.748,55	-1.853.900,00	-867,62	-6.562,50	-1.861.330,12	-1.785.285,71	76.044,41
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.316,64	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	3.973,57	-3.626,43
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.311,65	225.600,00	0,00	0,00	225.600,00	204.334,27	-21.265,73

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.077,40	10.500,00	1.387,74	-1.200,00	10.687,74	5.528,46	-5.159,28
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.077,40	10.500,00	1.387,74	-1.200,00	10.687,74	5.528,46	-5.159,28
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.077,40	-10.500,00	-1.387,74	1.200,00	-10.687,74	-5.528,46	5.159,28

Produktbereich 42
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.221,85	800,00	0,00	0,00	800,00	537,99	-262,01
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.221,85	800,00	0,00	0,00	800,00	537,99	-262,01
11	- Personalaufwendungen	25.847,47	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	31.152,96	2.152,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,84	400,00	0,00	0,00	400,00	72,72	-327,28
14	- Abschreibungen	578,84	900,00	0,00	0,00	900,00	578,84	-321,16
15	- Transferaufwendungen	112.741,40	111.300,00	1.500,00	14.000,00	126.800,00	123.324,74	-3.475,26
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	109,60	300,00	0,00	0,00	300,00	4,30	-295,70
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.688,15	141.900,00	1.500,00	14.000,00	157.400,00	155.133,56	-2.266,44
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.466,30	-141.100,00	-1.500,00	-14.000,00	-156.600,00	-154.595,57	2.004,43

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-137.466,30	-141.100,00	-1.500,00	-14.000,00	-156.600,00	-154.595,57	2.004,43
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.466,30	-141.100,00	-1.500,00	-14.000,00	-156.600,00	-154.595,57	2.004,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.457,40	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	2.410,22	-789,78
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-139.923,70	-144.300,00	-1.500,00	-14.000,00	-159.800,00	-157.005,79	2.794,21
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	537,99	800,00	0,00	0,00	800,00	537,99	-262,01
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.036,24	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	2.989,06	-1.110,94

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.423,77	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	9.256,97	-5.343,03
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.821,33	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	554.463,88	85.463,88
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.113,03	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	33.300,35	3.300,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408.655,55	1.792.000,00	0,00	0,00	1.792.000,00	1.843.670,31	51.670,31
7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.753,01	71.600,00	0,00	0,00	71.600,00	85.365,44	13.765,44
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.027.766,69	2.377.200,00	0,00	0,00	2.377.200,00	2.526.056,95	148.856,95
11	- Personalaufwendungen	2.904.216,63	2.969.800,00	0,00	0,00	2.969.800,00	2.998.285,32	28.485,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.483,26	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	179.164,26	-97.835,74
14	- Abschreibungen	8.505,82	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	11.266,21	-3.433,79
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	88.539,02	117.800,00	0,00	0,00	117.800,00	89.270,59	-28.529,41
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.166.744,73	3.379.300,00	0,00	0,00	3.379.300,00	3.277.986,38	-101.313,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.138.978,04	-1.002.100,00	0,00	0,00	-1.002.100,00	-751.929,43	250.170,57

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.138.978,04	-1.002.100,00	0,00	0,00	-1.002.100,00	-751.929,43	250.170,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.138.978,04	-1.002.100,00	0,00	0,00	-1.002.100,00	-751.929,43	250.170,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.697,41	176.400,00	0,00	0,00	176.400,00	186.420,62	10.020,62
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.318.675,45	-1.178.500,00	0,00	0,00	-1.178.500,00	-938.350,05	240.149,95
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.423,77	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	9.256,97	-5.343,03
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	188.203,23	191.100,00	0,00	0,00	191.100,00	197.687,83	6.587,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.812,73	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	464,10	-8.535,90
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00	5.022,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.812,73	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.486,10	-3.513,90
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.740,38	9.000,00	1.856,40	0,00	10.856,40	2.320,50	-8.535,90
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000,00	20.072,35	0,00	21.072,35	20.072,35	-1.000,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740,38	10.000,00	21.928,75	0,00	31.928,75	22.392,85	-9.535,90
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.072,35	-1.000,00	-21.928,75	0,00	-22.928,75	-16.906,75	6.022,00

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,12	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.981,61	-1.718,39
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.177,94	1.395.500,00	0,00	0,00	1.395.500,00	1.043.703,85	-351.796,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.004,15	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	18.139,54	1.039,54
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.270,41	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	27.667,50	3.667,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.417,62	1.440.300,00	0,00	0,00	1.440.300,00	1.091.492,50	-348.807,50
11	- Personalaufwendungen	2.292.771,36	2.385.600,00	0,00	0,00	2.385.600,00	2.408.719,93	23.119,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.396,52	121.500,00	0,00	821,10	122.321,10	101.879,69	-20.441,41
14	- Abschreibungen	11.847,09	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	-260,55	-4.860,55
15	- Transferaufwendungen	111.050,00	100.000,00	60.800,00	0,00	160.800,00	77.950,00	-82.850,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	23.051,41	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	20.805,00	-7.295,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.522.116,38	2.639.800,00	60.800,00	821,10	2.701.421,10	2.609.094,07	-92.327,03
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.019.698,76	-1.199.500,00	-60.800,00	-821,10	-1.261.121,10	-1.517.601,57	-256.480,47

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.019.698,76	-1.199.500,00	-60.800,00	-821,10	-1.261.121,10	-1.517.601,57	-256.480,47
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.698,76	-1.199.500,00	-60.800,00	-821,10	-1.261.121,10	-1.517.601,57	-256.480,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.212,08	201.600,00	0,00	0,00	201.600,00	226.985,97	25.385,97
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.238.910,84	-1.401.100,00	-60.800,00	-821,10	-1.462.721,10	-1.744.587,54	-281.866,44
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.654,03	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	1.981,61	-1.718,39
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	236.302,32	204.200,00	0,00	0,00	204.200,00	226.725,42	22.525,42

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.615,00	8.000,00	3.208,04	1.200,00	12.408,04	10.024,51	-2.383,53
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.615,00	8.000,00	3.208,04	1.200,00	12.408,04	10.024,51	-2.383,53
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.615,00	-8.000,00	-3.208,04	-1.200,00	-12.408,04	-10.024,51	2.383,53

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11	- Personalaufwendungen	2.993,92	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.403,49	-196,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,40	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	24,02	-1.175,98
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	85.596,92	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	87.750,25	-22.349,75
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.618,24	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00	91.177,76	-23.722,24
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.618,24	-114.800,00	0,00	0,00	-114.800,00	-91.177,76	23.622,24

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-88.618,24	-114.800,00	0,00	0,00	-114.800,00	-91.177,76	23.622,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.618,24	-114.800,00	0,00	0,00	-114.800,00	-91.177,76	23.622,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,41	500,00	0,00	0,00	500,00	155,47	-344,53
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-88.880,65	-115.300,00	0,00	0,00	-115.300,00	-91.333,23	23.966,77
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	262,41	500,00	0,00	0,00	500,00	155,47	-344,53

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402.646,38	4.722.400,00	0,00	0,00	4.722.400,00	4.631.698,57	-90.701,43
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.603,36	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	7.251,80	2.351,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	15.695,13	12.595,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.593,20	0,00	0,00	555.489,60	555.489,60	555.489,60	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.505.187,94	4.730.400,00	0,00	555.489,60	5.285.889,60	5.210.135,10	-75.754,50
11	- Personalaufwendungen	370.693,79	365.800,00	0,00	0,00	365.800,00	365.485,57	-314,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.727,56	639.300,00	0,00	553.934,02	1.193.234,02	912.636,10	-280.597,92
14	- Abschreibungen	1.478.898,19	1.986.100,00	0,00	0,00	1.986.100,00	1.636.763,43	-349.336,57
15	- Transferaufwendungen	6.712.410,67	6.798.000,00	0,00	555,98	6.798.555,98	6.970.334,87	171.778,89
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.914,99	1.947.800,00	35.000,00	7.659,61	1.990.459,61	1.779.236,08	-211.223,53
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.397.645,20	11.737.000,00	35.000,00	562.149,61	12.334.149,61	11.664.456,05	-669.693,56
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.892.457,26	-7.006.600,00	-35.000,00	-6.660,01	-7.048.260,01	-6.454.320,95	593.939,06

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-6.892.457,26	-7.006.600,00	-35.000,00	-6.660,01	-7.048.260,01	-6.454.320,95	593.939,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	5.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	-5.246,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.897.703,71	-7.006.600,00	-35.000,00	-6.660,01	-7.048.260,01	-6.454.320,95	593.939,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.036,12	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	26.039,59	-4.060,41
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.921.739,83	-7.036.700,00	-35.000,00	-6.660,01	-7.078.360,01	-6.480.360,54	597.999,47
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	663.752,19	938.300,00	0,00	555.489,60	1.493.789,60	1.202.414,09	-291.375,51
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.847.371,86	2.086.900,00	0,00	555.489,60	2.642.389,60	2.195.711,12	-446.678,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	733.864,81	2.230.500,00	0,00	282.000,00	2.512.500,00	2.464.982,66	-47.517,34
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791.864,81	2.230.500,00	0,00	282.000,00	2.512.500,00	2.524.982,66	12.482,66
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	577.868,18	3.122.000,00	3.785.787,89	282.000,00	7.189.787,89	3.361.788,40	-3.827.999,49
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	644.708,33	103.000,00	392.780,35	0,00	495.780,35	137.209,90	-358.570,45
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.136,65	2.500,00	363,35	0,00	2.863,35	1.053,03	-1.810,32
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223.713,16	3.227.500,00	4.178.931,59	282.000,00	7.688.431,59	3.500.051,33	-4.188.380,26
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.848,35	-997.000,00	-4.178.931,59	0,00	-5.175.931,59	-975.068,67	4.200.862,92

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,83	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	861,41	-1.738,59
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.331,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	13.962,00	-1.338,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.466,07	183.100,00	0,00	0,00	183.100,00	191.104,77	8.004,77
7	+ sonstige ordentliche Erträge	460,50	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.610,50	-889,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.913,40	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	207.538,68	4.038,68
11	- Personalaufwendungen	1.347.134,94	1.439.600,00	0,00	0,00	1.439.600,00	1.410.650,86	-28.949,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.189,02	51.500,00	0,00	-2.300,00	49.200,00	29.486,22	-19.713,78
14	- Abschreibungen	1.072,67	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	1.993,34	-906,66
15	- Transferaufwendungen	70.800,93	82.300,00	0,00	2.300,00	84.600,00	77.855,32	-6.744,68
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.339,55	21.800,00	0,00	0,00	21.800,00	13.820,42	-7.979,58
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.537,11	1.598.100,00	0,00	0,00	1.598.100,00	1.533.806,16	-64.293,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.289.623,71	-1.394.600,00	0,00	0,00	-1.394.600,00	-1.326.267,48	68.332,52

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.289.623,71	-1.394.600,00	0,00	0,00	-1.394.600,00	-1.326.267,48	68.332,52
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.289.623,71	-1.394.600,00	0,00	0,00	-1.394.600,00	-1.326.267,48	68.332,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.336,13	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00	107.456,28	-17.843,72
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.393.959,84	-1.519.900,00	0,00	0,00	-1.519.900,00	-1.433.723,76	86.176,24
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	655,83	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	861,41	-1.738,59
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105.408,80	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	109.449,62	-18.750,38

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.046,24	5.000,00	2.553,76	1.200,00	8.753,76	2.414,42	-6.339,34
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.046,24	5.000,00	2.553,76	1.200,00	8.753,76	2.414,42	-6.339,34
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.046,24	-5.000,00	-2.553,76	-1.200,00	-8.753,76	-2.414,42	6.339,34

Produktbereich 56
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143,95	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.222,16	-977,84
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.800,73	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	52.482,65	-6.517,35
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.534,69	341.100,00	0,00	0,00	341.100,00	364.646,23	23.546,23
7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.989,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	25.877,00	19.577,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.468,37	408.600,00	0,00	0,00	408.600,00	444.228,04	35.628,04
11	- Personalaufwendungen	910.684,61	964.300,00	0,00	0,00	964.300,00	957.593,95	-6.706,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.902,90	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00	24.041,41	-24.158,59
14	- Abschreibungen	2.624,73	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.856,67	156,67
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727,07	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	4.141,95	-4.658,05
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.939,31	1.024.000,00	0,00	0,00	1.024.000,00	988.633,98	-35.366,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.470,94	-615.400,00	0,00	0,00	-615.400,00	-544.405,94	70.994,06

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis	-513.470,94	-615.400,00	0,00	0,00	-615.400,00	-544.405,94	70.994,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-513.470,94	-615.400,00	0,00	0,00	-615.400,00	-544.405,94	70.994,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.332,92	75.400,00	0,00	0,00	75.400,00	75.811,27	411,27
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-591.803,86	-690.800,00	0,00	0,00	-690.800,00	-620.217,21	70.582,79
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.143,95	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	1.222,16	-977,84
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.957,65	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	78.667,94	567,94

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.257,54	6.000,00	785,88	785,88	7.571,76	3.499,95	-4.071,81
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257,54	6.000,00	785,88	785,88	7.571,76	3.499,95	-4.071,81
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.257,54	-6.000,00	-785,88	-785,88	-7.571,76	-3.499,95	4.071,81

Produktbereich 57
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.969,49	2.007.400,00	0,00	40.613,14	2.048.013,14	809.431,82	-1.238.581,32
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,43	200,00	0,00	0,00	200,00	206,44	6,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,55	0,00	0,00	96,04	96,04	96,04	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.752,47	2.007.600,00	0,00	40.709,18	2.048.309,18	809.734,30	-1.238.574,88
11	- Personalaufwendungen	415.747,48	403.200,00	0,00	0,00	403.200,00	413.547,94	10.347,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.671,16	1.476.300,00	87.436,33	40.062,73	1.603.799,06	145.917,08	-1.457.881,98
14	- Abschreibungen	841,95	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.031,37	-33.968,63
15	- Transferaufwendungen	887.075,08	1.045.900,00	0,00	13.450,41	1.059.350,41	1.047.275,96	-12.074,45
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.310,52	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	22.897,16	-54.102,84
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.646,19	3.037.400,00	87.436,33	53.513,14	3.178.349,47	1.630.669,51	-1.547.679,96
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-888.893,72	-1.029.800,00	-87.436,33	-12.803,96	-1.130.040,29	-820.935,21	309.105,08

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
22	= ordentliches Ergebnis	-888.893,72	-829.800,00	-87.436,33	-12.803,96	-930.040,29	-820.935,21	109.105,08
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-888.893,72	-829.800,00	-87.436,33	-12.803,96	-930.040,29	-820.935,21	109.105,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.680,19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	37.484,43	-2.515,57
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-925.573,91	-869.800,00	-87.436,33	-12.803,96	-970.040,29	-858.419,64	111.620,65
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	32.680,00	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00	33.585,69	-27.214,31
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.961,60	107.200,00	0,00	0,00	107.200,00	72.570,42	-34.629,58

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.900,00	1.314.100,00	0,00	2.383,90	1.316.483,90	9.683,90	-1.306.800,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.900,00	1.314.100,00	0,00	2.383,90	1.316.483,90	9.683,90	-1.306.800,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	66.471,50	0,00	66.471,50	0,00	-66.471,50
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	142.222,85	1.507.500,00	425.253,94	66.471,50	1.999.225,44	0,00	-1.999.225,44
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	182.546,63	3.000,00	105.498,83	2.383,90	110.882,73	21.925,87	-88.956,86
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.769,48	1.510.500,00	597.224,27	68.855,40	2.176.579,67	21.925,87	-2.154.653,80
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-151.869,48	-196.400,00	-597.224,27	-66.471,50	-860.095,77	-12.241,97	847.853,80

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.243.183,00	10.697.800,00	0,00	0,00	10.697.800,00	9.799.771,00	-898.029,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.488.614,98	94.857.900,00	0,00	0,00	94.857.900,00	94.512.520,13	-345.379,87
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.056.911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.788.709,06	105.555.700,00	0,00	0,00	105.555.700,00	104.312.291,13	-1.243.408,87
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	99.788.709,06	105.555.700,00	0,00	0,00	105.555.700,00	104.312.291,13	-1.243.408,87

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.296,67	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	100,00	-1.100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	81.125,55	102.100,00	0,00	96,04	102.196,04	46.227,91	-55.968,13
21	= Finanzergebnis	-79.828,88	-100.900,00	0,00	-96,04	-100.996,04	-46.127,91	54.868,13
22	= ordentliches Ergebnis	99.708.880,18	105.454.800,00	0,00	-96,04	105.454.703,96	104.266.163,22	-1.188.540,74
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	99.708.880,18	105.454.800,00	0,00	-96,04	105.454.703,96	104.266.163,22	-1.188.540,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	99.708.880,18	105.454.800,00	0,00	-96,04	105.454.703,96	104.266.163,22	-1.188.540,74
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.770.607,74	2.427.400,00	0,00	0,00	2.427.400,00	2.427.441,08	41,08
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Plan 2019	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2019
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.329.885,62	1.393.500,00	0,00	0,00	1.393.500,00	1.687.919,31	294.419,31
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.329.885,62	1.393.500,00	0,00	0,00	1.393.500,00	1.687.919,31	294.419,31
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.329.885,62	1.393.500,00	0,00	0,00	1.393.500,00	1.687.919,31	294.419,31