

5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2017

**Produktbereich 11
Innere Verwaltung**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.086,97	639.700,00	0,00	56.675,99	696.375,99	605.428,61	-90.947,38
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.367,80	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	58.788,01	2.788,01
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	236.171,24	226.300,00	0,00	0,00	226.300,00	265.647,52	39.347,52
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	599.405,60	448.200,00	0,00	1.262,57	449.462,57	825.155,30	375.692,73
7	+ sonstige ordentliche Erträge	299.251,98	65.100,00	0,00	46.435,89	111.535,89	202.519,17	90.983,28
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	1.728.283,59	1.435.300,00	0,00	104.374,45	1.539.674,45	1.957.538,61	417.864,16
11	- Personalaufwendungen	9.520.743,40	9.528.300,00	0,00	0,00	9.528.300,00	10.041.826,39	513.526,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-554.556,35	-37.700,00	0,00	0,00	-37.700,00	-72.446,48	-34.746,48
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.222.932,39	3.111.200,00	485.389,04	226.240,80	3.822.829,84	2.989.210,11	-833.619,73
14	- Abschreibungen	1.092.968,45	1.271.000,00	0,00	0,00	1.271.000,00	834.474,99	-436.525,01
15	- Transferaufwendungen	21.871,09	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	39.303,68	16.803,68
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.542.882,33	1.613.900,00	0,00	38.621,98	1.652.521,98	1.736.072,29	83.550,31
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.846.841,31	15.509.200,00	485.389,04	264.862,78	16.259.451,82	15.568.440,98	-691.010,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.118.557,72	-14.073.900,00	-485.389,04	-160.488,33	-14.719.777,37	-13.610.902,37	1.108.875,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	535,13	300,00	0,00	0,00	300,00	11.695,40	11.395,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.977,39	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	3.392,54	-1.707,46
21	= Finanzergebnis	-2.442,26	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00	8.302,86	13.102,86
22	= ordentliches Ergebnis	-13.120.999,98	-14.078.700,00	-485.389,04	-160.488,33	-14.724.577,37	-13.602.599,51	1.121.977,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.171,00	106.171,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.572,00	104.572,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.120.999,98	-14.078.700,00	-485.389,04	-160.488,33	-14.724.577,37	-13.601.000,51	1.123.576,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.711.018,40	5.490.800,00	0,00	0,00	5.490.800,00	6.401.866,53	911.066,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.140,28	1.097.100,00	0,00	0,00	1.097.100,00	1.615.564,75	518.464,75
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.735.121,86	-9.685.000,00	-485.389,04	-160.488,33	-10.330.877,37	-8.814.698,73	1.516.178,64
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.301.297,63	5.984.200,00	0,00	46.435,89	6.030.635,89	6.877.433,59	846.797,70
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.060.672,60	1.968.900,00	0,00	321.435,89	2.290.335,89	3.016.688,68	726.352,79

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.412,89	0,00	0,00	54.075,66	54.075,66	68.866,05	14.790,39
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	14.716,00	14.716,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,00	12.147,00
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	12.158,39	0,00	0,00	54.075,66	54.075,66	107.329,05	53.253,39
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	654.237,41	1.267.000,00	218.966,39	45.000,00	1.530.966,39	271.927,26	-1.259.039,13
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	133.356,27	230.900,00	233.447,55	48.808,34	513.155,89	223.816,40	-289.339,49
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	45.035,08	180.000,00	39.196,67	0,00	219.196,67	70.654,17	-148.542,50
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	176.546,04	106.700,00	631.396,69	-607,32	737.489,37	566.111,77	-171.377,60
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	1.009.174,80	1.784.600,00	1.123.007,30	93.201,02	3.000.808,32	1.132.509,60	-1.868.298,72
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.016,41	-1.784.600,00	-1.123.007,30	-39.125,36	-2.946.732,66	-1.025.180,55	1.921.552,11

**Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.321,63	333.400,00	0,00	2.961,32	336.361,32	230.261,69	-106.099,63
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.616.786,42	1.524.600,00	0,00	0,00	1.524.600,00	1.601.442,93	76.842,93
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,61	800,00	0,00	0,00	800,00	2.364,75	1.564,75
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651.892,69	790.100,00	0,00	9.400,00	799.500,00	781.007,88	-18.492,12
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.563.878,48	1.418.000,00	0,00	0,00	1.418.000,00	1.677.298,96	259.298,96
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	4.061.321,83	4.066.900,00	0,00	12.361,32	4.079.261,32	4.292.376,21	213.114,89
11	- Personalaufwendungen	5.093.433,45	5.494.200,00	0,00	0,00	5.494.200,00	5.434.665,11	-59.534,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.935,62	740.100,00	1.047,20	6.361,32	747.508,52	479.192,42	-268.316,10
14	- Abschreibungen	290.043,25	426.800,00	0,00	0,00	426.800,00	273.754,48	-153.045,52
15	- Transferaufwendungen	18.274,81	23.200,00	5.000,00	0,00	28.200,00	25.384,57	-2.815,43
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	938.406,58	975.600,00	30.000,00	0,00	1.005.600,00	862.435,40	-143.164,60
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.713.093,71	7.659.900,00	36.047,20	6.361,32	7.702.308,52	7.075.431,98	-626.876,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.651.771,88	-3.593.000,00	-36.047,20	6.000,00	-3.623.047,20	-2.783.055,77	839.991,43

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-2.651.771,88	-3.593.000,00	-36.047,20	6.000,00	-3.623.047,20	-2.783.055,77	839.991,43
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	-2.651.771,88	-3.593.000,00	-36.047,20	6.000,00	-3.623.047,20	-2.783.055,77	839.991,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.317,81	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	15.639,93	1.139,93
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.585,43	651.400,00	0,00	0,00	651.400,00	660.944,70	9.544,70
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.306.039,50	-4.229.900,00	-36.047,20	6.000,00	-4.259.947,20	-3.428.360,54	831.586,66
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	235.243,60	344.400,00	0,00	0,00	344.400,00	222.802,12	-121.597,88
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	958.630,68	1.079.400,00	0,00	0,00	1.079.400,00	934.699,18	-144.700,82

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,66	868.000,00	0,00	148.439,12	1.016.439,12	361.575,60	-654.863,52
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	2.938,48	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	42.939,14	868.000,00	0,00	148.439,12	1.016.439,12	361.575,60	-654.863,52
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	29.721,23	326.700,00	10.278,77	29.620,36	366.599,13	365.694,41	-904,72
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, grundstücksgl. 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	226.832,61	1.699.700,00	94.168,73	128.646,73	1.922.515,46	807.672,54	-1.114.842,92
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	256.553,84	2.026.400,00	104.447,50	158.267,09	2.289.114,59	1.173.366,95	-1.115.747,64
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.614,70	-1.158.400,00	-104.447,50	-9.827,97	-1.272.675,47	-811.791,35	460.884,12

**Produktbereich 21
Weiterführende allgemeinbildende Schulen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.511,81	1.419.200,00	0,00	0,00	1.419.200,00	779.028,50	-640.171,50
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.583,73	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	17.518,36	2.718,36
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.876,71	85.000,00	0,00	750,55	85.750,55	102.228,66	16.478,11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.168,00	222.400,00	0,00	0,00	222.400,00	263.957,55	41.557,55
7	+ sonstige ordentliche Erträge	903.245,75	400,00	0,00	514.669,99	515.069,99	523.018,20	7.948,21
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	1.932.386,00	1.741.800,00	0,00	515.420,54	2.257.220,54	1.685.751,27	-571.469,27
11	- Personalaufwendungen	657.498,40	747.900,00	0,00	0,00	747.900,00	663.086,51	-84.813,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.697.699,52	3.690.300,00	152.348,61	420.232,99	4.262.881,60	3.308.809,90	-954.071,70
14	- Abschreibungen	969.697,39	1.275.400,00	0,00	0,00	1.275.400,00	1.103.461,64	-171.938,36
15	- Transferaufwendungen	286.713,35	126.600,00	0,00	0,00	126.600,00	126.105,63	-494,37
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	339.400,54	298.200,00	0,00	-136.004,64	162.195,36	370.090,24	207.894,88
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.009,20	6.138.400,00	152.348,61	284.228,35	6.574.976,96	5.571.553,92	-1.003.423,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.018.623,20	-4.396.600,00	-152.348,61	231.192,19	-4.317.756,42	-3.885.802,65	431.953,77

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	36,66	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.306,30	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	46.075,89	75,89
21	= Finanzergebnis	-46.269,64	-45.900,00	0,00	0,00	-45.900,00	-46.075,89	-175,89
22	= ordentliches Ergebnis	-4.064.892,84	-4.442.500,00	-152.348,61	231.192,19	-4.363.656,42	-3.931.878,54	431.777,88
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	-4.064.892,84	-4.442.500,00	-152.348,61	231.192,19	-4.363.656,42	-3.931.878,54	431.777,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	957.295,09	1.000.800,00	0,00	0,00	1.000.800,00	1.142.744,16	141.944,16
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.022.187,93	-5.439.300,00	-152.348,61	231.192,19	-5.360.456,42	-5.074.622,70	285.833,72
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.611.579,39	935.300,00	0,00	514.669,99	1.449.969,99	1.308.401,52	-141.568,47
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.127.657,29	2.276.400,00	0,00	648.000,00	2.924.400,00	2.688.133,35	-236.266,65

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.000,00	429.600,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	-429.600,00
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	69.000,00	429.600,00	0,00	0,00	429.600,00	0,00	-429.600,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.132.030,23	2.506.000,00	3.771.786,70	0,00	6.277.786,70	3.146.542,73	-3.131.243,97
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	9.341,50	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	602,14	-20.397,86
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. Rechten und Gebäuden	9.484,42	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	10.042,33	-57,67
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.265,00	275.000,00	96.618,30	0,00	371.618,30	4.028,34	-367.589,96
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	2.236.121,15	2.812.100,00	3.868.405,00	0,00	6.680.505,00	3.161.215,54	-3.519.289,46
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167.121,15	-2.382.500,00	-3.868.405,00	0,00	-6.250.905,00	-3.161.215,54	3.089.689,46

**Produktbereich 22
Förderschulen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.742,65	303.800,00	0,00	0,00	303.800,00	259.595,61	-44.204,39
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.565,97	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	16.128,83	5.628,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	78.751,74	118.800,00	0,00	0,00	118.800,00	93.004,29	-25.795,71
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.548,06	93.700,00	0,00	0,00	93.700,00	95.467,81	1.767,81
7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.413,22	300,00	0,00	0,00	300,00	18.207,45	17.907,45
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	479.021,64	527.100,00	0,00	0,00	527.100,00	482.403,99	-44.696,01
11	- Personalaufwendungen	1.066.093,33	1.135.400,00	0,00	0,00	1.135.400,00	1.104.122,46	-31.277,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.301,99	947.500,00	36.278,45	12.300,00	996.078,45	726.982,14	-269.096,31
14	- Abschreibungen	363.086,89	352.300,00	0,00	0,00	352.300,00	343.147,54	-9.152,46
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.239,67	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	38.027,82	-2.772,18
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.325.721,88	2.476.000,00	36.278,45	12.300,00	2.524.578,45	2.212.279,96	-312.298,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.846.700,24	-1.948.900,00	-36.278,45	-12.300,00	-1.997.478,45	-1.729.875,97	267.602,48

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-1.846.700,24	-1.948.900,00	-36.278,45	-12.300,00	-1.997.478,45	-1.729.875,97	267.602,48
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	-1.846.700,24	-1.948.900,00	-36.278,45	-12.300,00	-1.997.478,45	-1.729.875,97	267.602,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.013,82	328.800,00	0,00	0,00	328.800,00	358.087,97	29.287,97
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.186.714,06	-2.277.700,00	-36.278,45	-12.300,00	-2.326.278,45	-2.087.963,94	238.314,51
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	181.219,05	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00	182.476,02	11.776,02
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	715.516,78	681.100,00	0,00	0,00	681.100,00	720.973,91	39.873,91

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20	712,20
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	712,20	712,20
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.647,17	0,00	44.882,75	0,00	44.882,75	5.975,73	-38.907,02
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	1.413,72	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. 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	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	559,15	-3.340,85
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	17.060,89	8.200,00	44.882,75	0,00	53.082,75	6.534,88	-46.547,87
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.586,09	-8.200,00	-44.882,75	0,00	-53.082,75	-5.822,68	47.260,07

**Produktbereich 23
Oberstufenzentrum**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.729,40	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00	59.860,15	-17.539,85
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.395,65	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	11.680,25	-8.619,75
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.701,38	19.500,00	0,00	2.459,63	21.959,63	36.267,07	14.307,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.389,06	215.100,00	0,00	0,00	215.100,00	308.924,32	93.824,32
7	+ sonstige ordentliche Erträge	59.963,73	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	148.551,40	43.551,40
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	429.179,22	332.300,00	0,00	107.459,63	439.759,63	565.283,19	125.523,56
11	- Personalaufwendungen	361.554,18	381.900,00	0,00	0,00	381.900,00	351.471,46	-30.428,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.292,47	901.000,00	54.653,14	235.775,65	1.191.428,79	959.424,57	-232.004,22
14	- Abschreibungen	243.963,53	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	128.138,98	-22.861,02
15	- Transferaufwendungen	13.060,05	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	5.901,33	-198,67
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	303.582,04	282.600,00	0,00	0,00	282.600,00	345.995,88	63.395,88
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974.452,27	1.722.600,00	54.653,14	235.775,65	2.013.028,79	1.790.932,22	-222.096,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.545.273,05	-1.390.300,00	-54.653,14	-128.316,02	-1.573.269,16	-1.225.649,03	347.620,13

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-1.545.273,05	-1.390.300,00	-54.653,14	-128.316,02	-1.573.269,16	-1.225.649,03	347.620,13
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	-1.545.273,05	-1.390.300,00	-54.653,14	-128.316,02	-1.573.269,16	-1.225.649,03	347.620,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.100,98	250.400,00	0,00	0,00	250.400,00	270.705,72	20.305,72
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.835.374,03	-1.640.700,00	-54.653,14	-128.316,02	-1.823.669,16	-1.496.354,75	327.314,41
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	159.667,24	77.300,00	0,00	105.000,00	182.300,00	208.388,55	26.088,55
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	669.436,71	401.400,00	0,00	120.000,00	521.400,00	493.608,05	-27.791,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000,00	0,00	46.411,56	121.411,56	0,00	-121.411,56
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	11.947,00	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	11.947,00	75.000,00	0,00	46.411,56	121.411,56	0,00	-121.411,56
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	35.296,05	81.411,56	251.707,61	7.958,59	-243.749,02
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	7.946,82	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	5.987,96	-27.012,04
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. 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	14.750,45	78.000,00	30.734,36	0,00	108.734,36	27.851,71	-80.882,65
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	22.697,27	246.000,00	66.030,41	81.411,56	393.441,97	41.798,26	-351.643,71
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.750,27	-171.000,00	-66.030,41	-35.000,00	-272.030,41	-41.798,26	230.232,15

**Produktbereich 24
Sonstige Schulträgeraufgaben**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.756,74	59.500,00	0,00	1.000,00	60.500,00	67.934,55	7.434,55
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.329,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	49.091,79	6.291,79
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.678,53	45.300,00	0,00	0,00	45.300,00	54.927,56	9.627,56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.280,72	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	50.843,70	-5.156,30
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	600,00	-1.600,00
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	153.044,99	205.800,00	0,00	1.000,00	206.800,00	223.397,60	16.597,60
11	- Personalaufwendungen	719.818,28	835.000,00	0,00	0,00	835.000,00	768.741,35	-66.258,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.775,36	204.300,00	0,00	-19.300,54	184.999,46	148.535,72	-36.463,74
14	- Abschreibungen	17.769,63	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	16.861,26	561,26
15	- Transferaufwendungen	7.736,26	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	7.546,00	-30.454,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.701.540,73	2.787.100,00	0,00	-108.909,29	2.678.190,71	2.684.180,06	5.989,35
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.646.640,26	3.880.700,00	0,00	-128.209,83	3.752.490,17	3.625.864,39	-126.625,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.493.595,27	-3.674.900,00	0,00	129.209,83	-3.545.690,17	-3.402.466,79	143.223,38

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-3.493.595,27	-3.674.900,00	0,00	129.209,83	-3.545.690,17	-3.402.466,79	143.223,38
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	-3.493.595,27	-3.674.900,00	0,00	129.209,83	-3.545.690,17	-3.402.466,79	143.223,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.522,38	173.100,00	0,00	0,00	173.100,00	171.526,05	-1.573,95
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.655.117,65	-3.848.000,00	0,00	129.209,83	-3.718.790,17	-3.573.992,84	144.797,33
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.756,74	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.904,99	-19.095,01
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	185.273,06	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	189.029,67	-32.070,33

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	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	800,00	800,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	8.200,36	8.200,36	8.200,36	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.500,00	45.000,00	0,00	-2.500,00	42.500,00	0,00	-42.500,00
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, grundstücksgl. 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	10.837,38	4.000,00	2.686,77	688,22	7.374,99	3.074,92	-4.300,07
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	13.337,38	49.500,00	2.686,77	6.388,58	58.575,35	11.275,28	-47.300,07
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.337,38	-49.500,00	-2.686,77	-6.388,58	-58.575,35	-10.475,28	48.100,07

**Produktbereich 25
Museen und Sammlungen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.505,66	29.900,00	0,00	0,00	29.900,00	59.013,98	29.113,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.220,95	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	71.941,41	24.141,41
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.173,35	10.700,00	0,00	3.803,11	14.503,11	25.793,35	11.290,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.190,49	194.100,00	0,00	0,00	194.100,00	192.048,63	-2.051,37
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	307.090,45	282.500,00	0,00	3.803,11	286.303,11	348.797,37	62.494,26
11	- Personalaufwendungen	914.952,76	832.700,00	5.000,00	0,00	837.700,00	923.711,79	86.011,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.900,68	203.400,00	24.805,73	3.803,11	232.008,84	256.214,11	24.205,27
14	- Abschreibungen	66.585,65	70.500,00	0,00	0,00	70.500,00	90.794,38	20.294,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,88	1.954,88
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.373,04	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	17.917,66	4.317,66
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.281.812,13	1.120.200,00	29.805,73	3.803,11	1.153.808,84	1.290.592,82	136.783,98
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-974.721,68	-837.700,00	-29.805,73	0,00	-867.505,73	-941.795,45	-74.289,72

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-974.721,68	-837.700,00	-29.805,73	0,00	-867.505,73	-941.795,45	-74.289,72
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	-974.721,68	-837.700,00	-29.805,73	0,00	-867.505,73	-941.795,45	-74.289,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.845,02	172.800,00	0,00	0,00	172.800,00	163.574,05	-9.225,95
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.150.566,70	-1.010.500,00	-29.805,73	0,00	-1.040.305,73	-1.105.369,50	-65.063,77
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.149,51	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	41.595,56	13.495,56
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	242.430,67	243.300,00	0,00	0,00	243.300,00	256.323,31	13.023,31

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.976,68	60.000,00	0,00	48.452,49	108.452,49	36.849,55	-71.602,94
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	200.976,68	60.000,00	0,00	48.452,49	108.452,49	36.849,55	-71.602,94
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	20.233,70	20.233,70	16.100,00	-4.133,70
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, grundstücksgl. 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	172.509,00	102.000,00	138.086,17	50.761,68	290.847,85	169.053,74	-121.794,11
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	172.509,00	102.000,00	138.086,17	70.995,38	311.081,55	185.153,74	-125.927,81
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.467,68	-42.000,00	-138.086,17	-22.542,89	-202.629,06	-148.304,19	54.324,87

**Produktbereich 26
Kultur**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.776,89	335.300,00	0,00	0,00	335.300,00	351.828,22	16.528,22
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.512,15	833.100,00	0,00	0,00	833.100,00	848.403,38	15.303,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.678,41	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.740,38	740,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.437,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.068,67	-4.931,33
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	1.123.404,45	1.180.400,00	0,00	0,00	1.180.400,00	1.208.040,65	27.640,65
11	- Personalaufwendungen	2.139.073,06	2.229.300,00	0,00	0,00	2.229.300,00	2.209.153,03	-20.146,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.109,62	65.400,00	0,00	0,00	65.400,00	68.120,48	2.720,48
14	- Abschreibungen	31.328,61	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	31.950,66	50,66
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.266,21	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	17.218,90	-5.981,10
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.777,50	2.349.800,00	0,00	0,00	2.349.800,00	2.326.443,07	-23.356,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.124.373,05	-1.169.400,00	0,00	0,00	-1.169.400,00	-1.118.402,42	50.997,58

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	12,00	12,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00
22	= ordentliches Ergebnis	-1.124.373,05	-1.169.400,00	0,00	0,00	-1.169.400,00	-1.118.414,42	50.985,58
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	-1.124.373,05	-1.169.400,00	0,00	0,00	-1.169.400,00	-1.118.414,42	50.985,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.209,73	239.200,00	0,00	0,00	239.200,00	241.903,61	2.703,61
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.365.582,78	-1.408.600,00	0,00	0,00	-1.408.600,00	-1.360.318,03	48.281,97
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	19.907,97	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	23.910,77	4.710,77
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	272.538,34	271.100,00	0,00	0,00	271.100,00	273.854,27	2.754,27

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	0,00	0,00	8.581,34	8.581,34	8.581,34	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	33.000,00	0,00	0,00	8.581,34	8.581,34	8.581,34	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, grundstücksgl. 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	31.794,72	28.000,00	25.693,64	2.431,64	56.125,28	26.750,70	-29.374,58
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	31.794,72	28.000,00	25.693,64	2.431,64	56.125,28	26.750,70	-29.374,58
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.205,28	-28.000,00	-25.693,64	6.149,70	-47.543,94	-18.169,36	29.374,58

**Produktbereich 27
Erwachsenenbildung und Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.606,57	334.900,00	0,00	0,00	334.900,00	521.877,76	186.977,76
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.920,80	236.800,00	0,00	0,00	236.800,00	254.879,53	18.079,53
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.283,14	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	2.017,09	-1.282,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.371,86	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	20.059,10	11.059,10
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	685.182,37	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	798.833,48	214.833,48
11	- Personalaufwendungen	1.135.139,90	1.026.900,00	0,00	0,00	1.026.900,00	1.240.717,76	213.817,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.320,46	153.600,00	18.000,00	-21.234,51	150.365,49	135.426,49	-14.939,00
14	- Abschreibungen	54.702,26	58.900,00	0,00	0,00	58.900,00	54.090,60	-4.809,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.824,52	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	20.374,18	-7.725,82
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.987,14	1.267.500,00	18.000,00	-21.234,51	1.264.265,49	1.450.609,03	186.343,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-697.804,77	-683.500,00	-18.000,00	21.234,51	-680.265,49	-651.775,55	28.489,94

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-697.804,77	-683.600,00	-18.000,00	21.234,51	-680.365,49	-651.775,55	28.589,94
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	-697.804,77	-683.600,00	-18.000,00	21.234,51	-680.365,49	-651.775,55	28.589,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.551,66	191.800,00	0,00	0,00	191.800,00	193.195,45	1.395,45
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-881.356,43	-875.400,00	-18.000,00	21.234,51	-872.165,49	-844.971,00	27.194,49
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.783,82	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00	48.602,05	-4.097,95
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	238.253,92	250.700,00	0,00	0,00	250.700,00	247.286,05	-3.413,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	598,87	598,87	598,87	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	598,87	598,87	598,87	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, grundstücksgl. 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	2.061,18	29.400,00	697,39	-4.401,13	25.696,26	3.286,41	-22.409,85
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	2.061,18	29.400,00	697,39	-4.401,13	25.696,26	3.286,41	-22.409,85
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.061,18	-29.400,00	-697,39	5.000,00	-25.097,39	-2.687,54	22.409,85

**Produktbereich 28
Heimat- und Kulturpflege**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.995,58	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	68.329,82	18.229,82
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.954,50	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.382,91	-3.617,09
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.738,90	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.685,82	-1.314,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
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	88.688,98	82.100,00	0,00	0,00	82.100,00	92.398,55	10.298,55
11	- Personalaufwendungen	280.982,47	271.400,00	0,00	0,00	271.400,00	297.526,86	26.126,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.268,42	87.200,00	5.971,00	3.650,00	96.821,00	141.069,28	44.248,28
14	- Abschreibungen	3.658,45	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	6.558,17	3.958,17
15	- Transferaufwendungen	47.998,20	65.600,00	49.193,79	21.484,51	136.278,30	51.731,64	-84.546,66
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.747,19	18.300,00	0,00	350,00	18.650,00	12.334,46	-6.315,54
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.654,73	445.100,00	55.164,79	25.484,51	525.749,30	509.220,41	-16.528,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.965,75	-363.000,00	-55.164,79	-25.484,51	-443.649,30	-416.821,86	26.827,44

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-346.965,75	-363.000,00	-55.164,79	-25.484,51	-443.649,30	-416.821,86	26.827,44
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	-346.965,75	-363.000,00	-55.164,79	-25.484,51	-443.649,30	-416.821,86	26.827,44
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.179,10	30.700,00	0,00	0,00	30.700,00	32.675,69	1.975,69
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-381.144,85	-393.700,00	-55.164,79	-25.484,51	-474.349,30	-449.497,55	24.851,75
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.370,58	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	4.854,07	3.754,07
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.837,55	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	39.233,86	5.933,86

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	4.368,18	4.368,18	4.368,18	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	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	4.368,18	4.368,18	4.368,18	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, grundstücksgl. 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	13.352,22	12.500,00	945,10	4.368,18	17.813,28	14.082,48	-3.730,80
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	13.352,22	12.500,00	945,10	4.368,18	17.813,28	14.082,48	-3.730,80
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.352,22	-12.500,00	-945,10	0,00	-13.445,10	-9.714,30	3.730,80

**Produktbereich 31 - 35
Soziale Hilfen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.537.437,74	8.929.000,00	0,00	0,00	8.929.000,00	8.810.072,88	-118.927,12
3	+ sonstige Transfererträge	3.465.736,80	2.736.400,00	0,00	0,00	2.736.400,00	3.612.614,14	876.214,14
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.090,00	1.090,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.412,97	368.400,00	0,00	0,00	368.400,00	253.636,84	-114.763,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.320.616,99	40.919.800,00	0,00	0,00	40.919.800,00	38.988.607,87	-1.931.192,13
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.251,28	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	769,30	-5.430,70
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	50.628.815,78	52.964.800,00	0,00	0,00	52.964.800,00	51.671.791,03	-1.293.008,97
11	- Personalaufwendungen	6.272.148,25	6.727.100,00	0,00	-59.517,72	6.667.582,28	6.296.413,61	-371.168,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.453,15	288.200,00	0,00	11.898,29	300.098,29	239.932,70	-60.165,59
14	- Abschreibungen	136.977,39	197.600,00	0,00	0,00	197.600,00	133.420,14	-64.179,86
15	- Transferaufwendungen	39.029.596,74	40.592.300,00	0,00	443,00	40.592.743,00	41.112.819,56	520.076,56
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	29.781.115,41	29.408.000,00	0,00	-631.918,71	28.776.081,29	26.235.139,74	-2.540.941,55
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.569.290,94	77.213.200,00	0,00	-679.095,14	76.534.104,86	74.017.725,75	-2.516.379,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.940.475,16	-24.248.400,00	0,00	679.095,14	-23.569.304,86	-22.345.934,72	1.223.370,14

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-24.940.475,16	-24.248.400,00	0,00	679.095,14	-23.569.304,86	-22.345.934,72	1.223.370,14
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.629,00	120.629,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.628,00	120.628,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.940.475,16	-24.248.400,00	0,00	679.095,14	-23.569.304,86	-22.225.306,72	1.343.998,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.924,36	269.400,00	0,00	0,00	269.400,00	296.470,96	27.070,96
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-25.225.399,52	-24.517.800,00	0,00	679.095,14	-23.838.704,86	-22.521.777,68	1.316.927,18
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	88.013,42	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	88.201,36	-70.798,64
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	421.901,75	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00	429.892,10	-37.107,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	364.293,34	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	364.293,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.267,77	0,00	11.277,98	0,00	11.277,98	-24.208,99	-35.486,97
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, grundstücksgl. 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	121.236,18	8.000,00	0,00	1.100,00	9.100,00	3.354,77	-5.745,23
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	709.503,95	8.000,00	11.277,98	1.100,00	20.377,98	-20.854,22	-41.232,20
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.210,61	-8.000,00	-11.277,98	-1.100,00	-20.377,98	20.854,22	41.232,20

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.216.851,73	14.201.900,00	0,00	0,00	14.201.900,00	14.805.564,71	603.664,71
3	+ sonstige Transfererträge	531.927,32	464.800,00	0,00	0,00	464.800,00	636.180,68	171.380,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.026,17	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	96.965,26	-13.134,74
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.101,76	171.600,00	0,00	0,00	171.600,00	221.255,60	49.655,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.442.143,23	7.351.800,00	0,00	0,00	7.351.800,00	6.387.696,75	-964.103,25
7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.097,59	400,00	0,00	0,00	400,00	64.290,71	63.890,71
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	20.583.147,80	22.300.600,00	0,00	0,00	22.300.600,00	22.211.953,71	-88.646,29
11	- Personalaufwendungen	4.616.022,27	5.413.000,00	0,00	0,00	5.413.000,00	5.057.360,13	-355.639,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.254,75	803.100,00	5.867,95	0,00	808.967,95	518.576,12	-290.391,83
14	- Abschreibungen	73.130,77	67.700,00	0,00	0,00	67.700,00	68.485,05	785,05
15	- Transferaufwendungen	40.768.016,97	42.966.700,00	76.976,66	2.749.976,66	45.793.653,32	45.649.202,99	-144.450,33
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030.699,69	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	588.552,55	298.052,55
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.017.124,45	49.541.000,00	82.844,61	2.749.976,66	52.373.821,27	51.882.176,84	-491.644,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.433.976,65	-27.240.400,00	-82.844,61	-2.749.976,66	-30.073.221,27	-29.670.223,13	402.998,14

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-26.433.976,65	-27.240.400,00	-82.844,61	-2.749.976,66	-30.073.221,27	-29.670.223,13	402.998,14
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	-26.433.976,65	-27.240.400,00	-82.844,61	-2.749.976,66	-30.073.221,27	-29.670.223,13	402.998,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.113,90	409.200,00	0,00	0,00	409.200,00	453.258,11	44.058,11
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.829.090,55	-27.649.600,00	-82.844,61	-2.749.976,66	-30.482.421,27	-30.123.481,24	358.940,03
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.418.103,38	2.154.600,00	0,00	0,00	2.154.600,00	1.683.858,41	-470.741,59
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.815.078,93	2.007.000,00	0,00	0,00	2.007.000,00	1.619.516,35	-387.483,65

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.144,04	0,00	0,00	266,57	266,57	266,57	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	2.144,04	0,00	0,00	266,57	266,57	266,57	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, grundstücksgl. 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	48.634,27	79.400,00	12.829,74	3.772,84	96.002,58	35.693,34	-60.309,24
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	48.634,27	79.400,00	12.829,74	3.772,84	96.002,58	35.693,34	-60.309,24
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.490,23	-79.400,00	-12.829,74	-3.506,27	-95.736,01	-35.426,77	60.309,24

**Produktbereich 41
Gesundheitsdienste**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.584,40	175.100,00	0,00	0,00	175.100,00	198.093,41	22.993,41
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.804,32	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.839,92	839,92
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.733,65	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	15.131,21	1.031,21
7	+ sonstige ordentliche Erträge	178,45	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	363.300,82	389.300,00	0,00	0,00	389.300,00	414.064,54	24.764,54
11	- Personalaufwendungen	1.427.575,14	1.508.800,00	0,00	0,00	1.508.800,00	1.552.985,56	44.185,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.311,90	69.100,00	0,00	0,00	69.100,00	57.120,37	-11.979,63
14	- Abschreibungen	8.133,32	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	7.554,53	-2.245,47
15	- Transferaufwendungen	213.108,00	214.200,00	0,00	6.660,00	220.860,00	231.796,00	10.936,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	37.052,16	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	37.344,60	-7.355,40
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.180,52	1.846.600,00	0,00	6.660,00	1.853.260,00	1.886.801,06	33.541,06
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.380.879,70	-1.457.300,00	0,00	-6.660,00	-1.463.960,00	-1.472.736,52	-8.776,52

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-1.380.879,70	-1.457.300,00	0,00	-6.660,00	-1.463.960,00	-1.472.736,52	-8.776,52
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	-1.380.879,70	-1.457.300,00	0,00	-6.660,00	-1.463.960,00	-1.472.736,52	-8.776,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.540,69	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00	226.025,87	23.525,87
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.582.420,39	-1.659.800,00	0,00	-6.660,00	-1.666.460,00	-1.698.762,39	-32.302,39
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.241,70	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	5.746,21	-1.153,79
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.674,01	212.300,00	0,00	0,00	212.300,00	233.580,40	21.280,40

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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, grundstücksgl. 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	5.188,03	10.000,00	711,97	0,00	10.711,97	6.202,93	-4.509,04
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	5.188,03	10.000,00	711,97	0,00	10.711,97	6.202,93	-4.509,04
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.188,03	-10.000,00	-711,97	0,00	-10.711,97	-6.202,93	4.509,04

**Produktbereich 42
Sportförderung**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792,80	100,00	0,00	0,00	100,00	537,99	437,99
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	1.792,80	100,00	0,00	0,00	100,00	537,99	437,99
11	- Personalaufwendungen	39.463,69	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	25.744,19	-15.955,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	- Abschreibungen	578,84	100,00	0,00	0,00	100,00	578,84	478,84
15	- Transferaufwendungen	104.761,90	105.300,00	400,00	7.437,50	113.137,50	105.265,33	-7.872,17
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	409,19	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.213,62	147.900,00	400,00	7.437,50	155.737,50	131.588,36	-24.149,14
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-143.420,82	-147.800,00	-400,00	-7.437,50	-155.637,50	-131.050,37	24.587,13

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-143.420,82	-147.800,00	-400,00	-7.437,50	-155.637,50	-131.050,37	24.587,13
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	-143.420,82	-147.800,00	-400,00	-7.437,50	-155.637,50	-131.050,37	24.587,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.767,63	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.415,46	115,46
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-146.188,45	-150.100,00	-400,00	-7.437,50	-157.937,50	-133.465,83	24.471,67
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	537,99	100,00	0,00	0,00	100,00	537,99	437,99
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.346,47	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.994,30	594,30

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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, grundstücksgl. 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	2.855,19	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	2.855,19	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.855,19	-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 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.451,37	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	3.949,02	-9.250,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.054,54	469.000,00	0,00	0,00	469.000,00	498.269,02	29.269,02
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.866,11	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	29.491,59	9.491,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550.814,26	1.427.000,00	0,00	0,00	1.427.000,00	1.474.826,72	47.826,72
7	+ sonstige ordentliche Erträge	86.485,86	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00	58.579,07	-12.220,93
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	2.188.672,14	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.065.115,42	65.115,42
11	- Personalaufwendungen	2.619.263,40	2.965.900,00	0,00	0,00	2.965.900,00	2.760.465,17	-205.434,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.447,65	249.300,00	0,00	0,00	249.300,00	179.189,94	-70.110,06
14	- Abschreibungen	7.091,48	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	7.899,58	-5.600,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.839,42	118.500,00	0,00	0,00	118.500,00	79.142,23	-39.357,77
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889.641,95	3.347.200,00	0,00	0,00	3.347.200,00	3.026.696,92	-320.503,08
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-700.969,81	-1.347.200,00	0,00	0,00	-1.347.200,00	-961.581,50	385.618,50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-700.969,81	-1.347.200,00	0,00	0,00	-1.347.200,00	-961.581,50	385.618,50
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	-700.969,81	-1.347.200,00	0,00	0,00	-1.347.200,00	-961.581,50	385.618,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.801,38	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	139.329,71	-1.670,29
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-829.771,19	-1.488.200,00	0,00	0,00	-1.488.200,00	-1.100.911,21	387.288,79
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	14.639,77	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	-6.510,11	-19.710,11
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	146.880,11	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	136.770,16	-17.729,84

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
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	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
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	1.000,00	9.000,00	16.898,00	0,00	25.898,00	15.041,60	-10.856,40
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgl. 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	1.000,00	11.500,00	16.898,00	0,00	28.398,00	15.041,60	-13.356,40
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-16.898,00	0,00	-19.398,00	-15.041,60	4.356,40

**Produktbereich 52
Bauen und Wohnen**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.600,96	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.713,48	-86,52
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.163.100,01	1.095.200,00	0,00	0,00	1.095.200,00	1.335.381,83	240.181,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.395,28	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	16.843,99	-156,01
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.479,50	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	3.484,00	-25.516,00
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	1.201.575,75	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	1.359.423,30	214.423,30
11	- Personalaufwendungen	2.209.040,39	2.305.900,00	0,00	0,00	2.305.900,00	2.265.576,79	-40.323,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.739,19	124.400,00	7.300,00	0,00	131.700,00	74.939,29	-56.760,71
14	- Abschreibungen	16.667,46	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	27.104,75	20.904,75
15	- Transferaufwendungen	62.150,00	100.000,00	80.100,00	0,00	180.100,00	107.750,00	-72.350,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.732,83	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	12.495,25	-11.204,75
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.329,87	2.560.200,00	87.400,00	0,00	2.647.600,00	2.487.866,08	-159.733,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.754,12	-1.415.200,00	-87.400,00	0,00	-1.502.600,00	-1.128.442,78	374.157,22

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-1.148.754,12	-1.415.200,00	-87.400,00	0,00	-1.502.600,00	-1.128.442,78	374.157,22
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	-1.148.754,12	-1.415.200,00	-87.400,00	0,00	-1.502.600,00	-1.128.442,78	374.157,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.512,97	151.300,00	0,00	0,00	151.300,00	218.451,97	67.151,97
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.300.267,09	-1.566.500,00	-87.400,00	0,00	-1.653.900,00	-1.346.894,75	307.005,25
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.802,17	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.914,69	-85,31
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.180,43	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	245.556,72	90.056,72

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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, grundstücksgl. 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	3.407,91	5.000,00	591,09	0,00	5.591,09	3.708,21	-1.882,88
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	3.407,91	5.000,00	591,09	0,00	5.591,09	3.708,21	-1.882,88
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.407,91	-5.000,00	-591,09	0,00	-5.591,09	-3.708,21	1.882,88

**Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	2.749,82	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	2.884,86	-915,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,23	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	12,19	-1.187,81
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	74.974,25	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	75.379,25	-34.720,75
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.743,30	115.100,00	0,00	0,00	115.100,00	78.276,30	-36.823,70
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.743,30	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	-78.276,30	36.723,70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-77.743,30	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	-78.276,30	36.723,70
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	-77.743,30	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	-78.276,30	36.723,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,06	500,00	0,00	0,00	500,00	179,94	-320,06
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-77.848,36	-115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00	-78.456,24	37.043,76
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	105,06	500,00	0,00	0,00	500,00	179,94	-320,06

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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, grundstücksgl. 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 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.310.676,77	4.760.300,00	0,00	12.099,92	4.772.399,92	4.299.012,83	-473.387,09
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.802,61	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	11.713,35	6.813,35
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.126,89	3.100,00	0,00	12.536,11	15.636,11	7.037,34	-8.598,77
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390,00	0,00	0,00	1.181,98	1.181,98	1.181,98	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957,27	957,27
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	4.324.031,27	4.768.300,00	0,00	25.818,01	4.794.118,01	4.319.902,77	-474.215,24
11	- Personalaufwendungen	341.110,38	353.000,00	0,00	0,00	353.000,00	353.669,37	669,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.631,82	606.300,00	284.479,66	191.994,10	1.082.773,76	908.254,63	-174.519,13
14	- Abschreibungen	1.512.545,74	1.578.100,00	0,00	0,00	1.578.100,00	1.480.051,32	-98.048,68
15	- Transferaufwendungen	6.456.892,44	7.077.900,00	0,00	0,00	7.077.900,00	6.630.313,18	-447.586,82
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658.006,41	1.866.100,00	0,00	25.000,00	1.891.100,00	1.871.506,78	-19.593,22
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.314.186,79	11.481.400,00	284.479,66	216.994,10	11.982.873,76	11.243.795,28	-739.078,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.990.155,52	-6.713.100,00	-284.479,66	-191.176,09	-7.188.755,75	-6.923.892,51	264.863,24

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-5.990.155,52	-6.713.100,00	-284.479,66	-191.176,09	-7.188.755,75	-6.923.892,51	264.863,24
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	-5.990.155,52	-6.713.100,00	-284.479,66	-191.176,09	-7.188.755,75	-6.923.892,51	264.863,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.506,45	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	23.941,40	1.641,40
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.011.661,97	-6.735.400,00	-284.479,66	-191.176,09	-7.211.055,75	-6.947.833,91	263.221,84
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	521.407,51	651.700,00	0,00	0,00	651.700,00	560.629,25	-91.070,75
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.457.303,48	1.557.200,00	0,00	119.076,21	1.676.276,21	1.818.631,05	142.354,84

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	739.271,90	2.875.500,00	0,00	273.000,00	3.148.500,00	888.136,72	-2.260.363,28
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	58.000,00	58.000,00
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	797.271,90	2.875.500,00	0,00	273.000,00	3.148.500,00	946.136,72	-2.202.363,28
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.661.402,31	3.798.000,00	1.270.886,55	281.493,11	5.350.379,66	773.982,98	-4.576.396,68
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	213.444,06	734.000,00	1.162.344,94	0,00	1.896.344,94	795.657,38	-1.100.687,56
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, grundstücksgl. 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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	2.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.365,51	4.534.500,00	2.433.231,49	281.493,11	7.249.224,60	1.569.640,36	-5.679.584,24
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080.093,61	-1.659.000,00	-2.433.231,49	-8.493,11	-4.100.724,60	-623.503,64	3.477.220,96

**Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991,53	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	731,83	-1.068,17
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.416,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	10.948,75	-5.151,25
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.469,55	174.500,00	0,00	0,00	174.500,00	327.625,47	153.125,47
7	+ sonstige ordentliche Erträge	864,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	585,50	-1.914,50
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	189.741,08	194.900,00	0,00	0,00	194.900,00	339.891,55	144.991,55
11	- Personalaufwendungen	1.184.603,64	1.254.500,00	0,00	0,00	1.254.500,00	1.243.809,27	-10.690,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.659,62	54.800,00	3.700,00	-1.259,69	57.240,31	29.077,02	-28.163,29
14	- Abschreibungen	871,75	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	1.034,17	-1.765,83
15	- Transferaufwendungen	87.861,90	82.300,00	0,00	100,84	82.400,84	225.598,71	143.197,87
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.346,86	22.600,00	0,00	1.158,85	23.758,85	14.647,43	-9.111,42
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.343,77	1.417.000,00	3.700,00	0,00	1.420.700,00	1.514.166,60	93.466,60
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.128.602,69	-1.222.100,00	-3.700,00	0,00	-1.225.800,00	-1.174.275,05	51.524,95

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-1.128.602,69	-1.222.100,00	-3.700,00	0,00	-1.225.800,00	-1.174.275,05	51.524,95
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	-1.128.602,69	-1.222.100,00	-3.700,00	0,00	-1.225.800,00	-1.174.275,05	51.524,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.596,36	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00	99.722,93	8.622,93
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.214.199,05	-1.313.200,00	-3.700,00	0,00	-1.316.900,00	-1.273.997,98	42.902,02
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	991,53	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	731,83	-1.068,17
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	86.468,11	93.900,00	0,00	0,00	93.900,00	100.757,10	6.857,10

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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, grundstücksgl. 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	1.621,31	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.200,02	-3.399,98
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	1.621,31	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	1.200,02	-3.399,98
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.621,31	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	-1.200,02	3.399,98

**Produktbereich 56
Umweltschutz**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148,29	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	686,87	-713,13
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.702,38	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	83.743,71	24.743,71
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.335,36	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	351.019,48	20.019,48
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.496,50	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	785,50	-5.514,50
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	405.682,53	397.700,00	0,00	0,00	397.700,00	436.235,56	38.535,56
11	- Personalaufwendungen	804.484,55	859.100,00	0,00	0,00	859.100,00	803.717,04	-55.382,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.133,37	47.500,00	4.500,00	0,00	52.000,00	20.212,32	-31.787,68
14	- Abschreibungen	4.010,19	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	17.837,76	15.537,76
15	- Transferaufwendungen	506,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.724,18	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	2.530,95	-6.269,05
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.858,77	917.700,00	4.500,00	0,00	922.200,00	844.298,07	-77.901,93
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.176,24	-520.000,00	-4.500,00	0,00	-524.500,00	-408.062,51	116.437,49

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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	-429.176,24	-520.000,00	-4.500,00	0,00	-524.500,00	-408.062,51	116.437,49
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	-429.176,24	-520.000,00	-4.500,00	0,00	-524.500,00	-408.062,51	116.437,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.710,99	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00	75.106,13	22.806,13
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-477.887,23	-572.300,00	-4.500,00	0,00	-576.800,00	-483.168,64	93.631,36
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.148,29	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	686,87	-713,13
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	52.721,18	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00	92.943,89	38.343,89

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
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, grundstücksgl. 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	384,85	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
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	384,85	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-384,85	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00

**Produktbereich 57
Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.553,32	1.735.700,00	0,00	606.981,57	2.342.681,57	1.108.185,45	-1.234.496,12
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	206,44	206,44
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	386,93	386,93
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	670.574,14	1.735.700,00	0,00	606.981,57	2.342.681,57	1.108.778,82	-1.233.902,75
11	- Personalaufwendungen	317.247,29	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	342.477,09	-80.022,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.361,50	1.466.700,00	40.000,00	-55.279,81	1.451.420,19	170.616,31	-1.280.803,88
14	- Abschreibungen	541,08	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00	733,87	-25.366,13
15	- Transferaufwendungen	904.360,70	912.700,00	0,00	567.255,78	1.479.955,78	1.404.635,71	-75.320,07
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36.314,51	85.500,00	0,00	-24.070,61	61.429,39	37.577,49	-23.851,90
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.825,08	2.913.500,00	40.000,00	487.905,36	3.441.405,36	1.956.040,47	-1.485.364,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-777.250,94	-1.177.800,00	-40.000,00	119.076,21	-1.098.723,79	-847.261,65	251.462,14

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	76.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis	76.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
22	= ordentliches Ergebnis	-701.250,94	-1.077.800,00	-40.000,00	119.076,21	-998.723,79	-847.261,65	151.462,14
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	-701.250,94	-1.077.800,00	-40.000,00	119.076,21	-998.723,79	-847.261,65	151.462,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.312,93	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	31.681,83	381,83
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-728.563,87	-1.109.100,00	-40.000,00	119.076,21	-1.030.023,79	-878.943,48	151.080,31
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.707,23	50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	32.440,01	-18.359,99
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.291,44	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	64.532,13	-71.567,87

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.514.100,00	0,00	784,00	1.514.884,00	784,00	-1.514.100,00
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	1.514.100,00	0,00	784,00	1.514.884,00	784,00	-1.514.100,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	80.000,00	-50.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	39.800,00	1.507.500,00	196.148,29	0,00	1.703.648,29	0,00	-1.703.648,29
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, grundstücksgl. 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	55.134,38	203.000,00	20.114,62	51.032,18	274.146,80	36.910,68	-237.236,12
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	94.934,38	1.760.500,00	296.262,91	1.032,18	2.057.795,09	36.910,68	-2.020.884,41
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.934,38	-246.400,00	-296.262,91	-248,18	-542.911,09	-36.126,68	506.784,41

**Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.393.658,00	8.124.700,00	0,00	0,00	8.124.700,00	8.045.545,00	-79.155,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.654.329,90	90.212.600,00	0,00	33.337,48	90.245.937,48	89.136.964,01	-1.108.973,47
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	98.047.987,90	98.337.300,00	0,00	33.337,48	98.370.637,48	97.182.509,01	-1.188.128,47
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	1.062.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,02	1.797,02
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.767,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,02	1.797,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	96.985.220,69	98.337.300,00	0,00	33.337,48	98.370.637,48	97.180.711,99	-1.189.925,49

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.212,50	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	2.910,71	-2.189,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.907,04	143.100,00	0,00	0,00	143.100,00	102.269,48	-40.830,52
21	= Finanzergebnis	-115.694,54	-138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00	-99.358,77	38.641,23
22	= ordentliches Ergebnis	96.869.526,15	98.199.300,00	0,00	33.337,48	98.232.637,48	97.081.353,22	-1.151.284,26
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	96.869.526,15	98.199.300,00	0,00	33.337,48	98.232.637,48	97.081.353,22	-1.151.284,26
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	96.869.526,15	98.199.300,00	0,00	33.337,48	98.232.637,48	97.081.353,22	-1.151.284,26
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.357.805,44	3.013.800,00	0,00	0,00	3.013.800,00	3.013.862,67	62,67
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.056.911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2017
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.456.142,04	3.304.600,00	0,00	0,00	3.304.600,00	3.581.996,86	277.396,86
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	3.456.142,04	3.304.600,00	0,00	0,00	3.304.600,00	3.581.996,86	277.396,86
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, grundstücksgl. 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	3.456.142,04	3.304.600,00	0,00	0,00	3.304.600,00	3.581.996,86	277.396,86