Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
				-Eu		T -	
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.957,23	829.600	779.000	790.700	802.700	814.900
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	68.166,90	65.700	65.700	66.700	67.800	68.900
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.541,86	500	500	600	700	800
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	15.543,71	12.500	12.900	13.300	13.700	14.100
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.372,37	7.000	8.500	8.700	8.900	9.100
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.813,18	0	3.000	3.100	3.200	3.300
12.	= Summe Ordentliche Erträge	930.395,25	915.300	869.600	883.100	897.000	911.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	536.225,54	624.800	635.100	648.100	661.400	674.900
14.	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
15.	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	468.289,47	477.400	656.200	662.500	668.900	675.400
16.	Abschreibungen	217.885,39	195.200	220.000	220.000	220.000	220.000
17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.418,42	32.000	32.000	32.200	32.400	32.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.425,01	178.200	177.200	178.600	180.200	181.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.420.243,83	1.507.600	1.720.500	1.741.400	1.762.900	1.784.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-489.848,58	-592.300	-850.900	-858.300	-865.900	-873.600
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	86,91	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-86,91	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-489.935,49	-592.300	-850.900	-858.300	-865.900	-873.600
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	209.400,44	228.500	216.300	216.300	216.300	216.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-209.400,44	-228.500	-216.300	-216.300	-216.300	-216.300
	m-verwaltung/f-hhnlan rtf	<u>. </u>		derungen nach		<u> </u>	Seite 1

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu	iro-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-699.335,93	-820.800	-1.067.200	-1.074.600	-1.082.200	-1.089.900

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	ung 2019	ung 2020	ung ²⁾ 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-		-	-		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828.957,23	829.600	779.000	0	790.700	802.700	814.900
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	2.088,25	500	500	0	600	700	800
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	15.374,71	12.500	12.600	0	12.900	13.200	13.500
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.512,37	7.000	8.500	0	8.700	8.900	9.100
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	70,15	100	100	0	100	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.002,71	849.700	800.700	0	813.000	825.500	838.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	533.194,72	623.300	633.600	0	646.500	659.700	673.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	470.489,52	477.400	656.200	0	662.500	668.900	675.400
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	 Transferauszahlungen 	31.511,57	32.000	32.000	0	32.200	32.400	32.600
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	169.887,94	178.300	177.300	0	178.700	180.200	181.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.083,7 5	1.311.000	1.499.100	0	1.519.900	1.541.200	1.562.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-346.081,04	-461.300	-698.400	0	-706.900	-715.700	-724.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	68.000	0	0

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
		_	-	-		-	-	-
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	824,28	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	172.006,55	150.000	130.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.807,80	286.000	98.000	0	80.000	80.000	80.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	274.638,63	436.000	228.000	0	80.000	80.000	80.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-274.638,63	-436.000	-228.000	0	-12.000	-80.000	-80.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-620.719,67	-897.300	-926.400	0	-718.900	-795.700	-804.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-620.719,67	-897.300	-926.400	0	-718.900	-795.700	-804.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-620.719,67	-897.300	-926.400	0	-718.900	-795.700	-804.600

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
				-Eı			
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068.712,81	1.071.000	1.262.700	1.284.000	1.305.500	1.327.500
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.434,61	16.500	16.500	16.800	17.100	17.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	260.328,67	242.800	309.200	314.300	319.400	324.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	421,69	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.785,70	25.800	47.000	48.000	49.000	50.000
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.195,18	4.000	9.400	9.600	9.800	10.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.220,19	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	1.390.098,85	1.360.100	1.644.800	1.672.700	1.700.800	1.729.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	1.868.588,55	1.912.200	2.154.900	2.199.400	2.244.900	2.291.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	169.754,52	223.300	215.100	223.200	231.300	239.400
16.	 Abschreibungen 	59.767,28	51.200	60.600	60.600	60.600	60.600
17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18.	 Transferaufwendungen 	435.112,85	524.600	536.200	539.400	542.600	545.800
19.	 Sonstige ordentliche Aufwendungen 	62.278,17	69.000	74.900	79.700	84.500	89.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	2.595.501,37	2.780.300	3.041.700	3.102.300	3.163.900	3.226.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.205.402,52	-1.420.200	-1.396.900	-1.429.600	-1.463.100	-1.496.700
22.	+ außerordentliche Erträge	1.027,50	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.352,71	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-5.325,21	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.210.727,73	-1.420.200	-1.396.900	-1.429.600	-1.463.100	-1.496.700
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	610.795,80	525.100	612.200	612.200	612.200	612.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-610.795,80	-525.100	-612.200	-612.200	-612.200	-612.200
10	m-verwaltung/f-hholan rtf	!		derungen nach	•	•	Seite ^J

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun
					g	g	g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu	ıro-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.821.523,53	-1.945.300	-2.009.100	-2.041.800	-2.075.300	-2.108.900

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		0	0	,	- Euro-	0	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.164,3 2	1.071.000	1.262.700	0	1.284.000	1.305.500	1.327.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	260.461,78	242.800	309.200	0	314.300	319.400	324.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	1.631,69	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.927,16	25.800	47.000	0	48.000	49.000	50.000
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.195,18	4.000	9.400	0	9.600	9.800	10.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.210,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.170,1 3	1.343.600	1.628.300	0	1.655.900	1.683.700	1.712.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	1.856.965,5 6	1.901.700	2.144.400	0	2.188.400	2.233.300	2.278.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	170.465,09	223.300	215.100	0	223.200	231.300	239.400
14.	 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	442.824,94	524.600	536.200	0	539.400	542.600	545.800
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	63.620,86	69.000	74.900	0	79.700	84.500	89.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.876,4 5	2.718.600	2.970.600	0	3.030.700	3.091.700	3.153.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.122.706,3 2	-1.375.000	-1.342.300	0	-1.374.800	-1.408.000	-1.441.300
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-	Mittelfristige Ergebnis-
	· ·					und Finanz-plan ung	und Finanz-plan ung	und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	•		J				•	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	245,00	50.000	50.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.401,59	16.700	2.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	2.759.500	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	8.811,08	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	60.457,67	66.700	2.811.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-60.457,67	-66.700	-2.811.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.183.163,9 9	-1.441.700	-4.153.800	0	-1.374.800	-1.408.000	-1.441.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar. 	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.183.163,9 9	-1.441.700	-4.153.800	0	-1.374.800	-1.408.000	-1.441.300
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.183.163,9 9	-1.441.700	-4.153.800	0	-1.374.800	-1.408.000	-1.441.300

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
	1	2	3	-Ει 4	iro- 5	6	7
	Ordentlishe Erträge	2	<u> </u>	4	3	0	,
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	21.481,35	21.400	21.400	21.800	22.200	22.600
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	186.077,22	208.800	205.800	209.100	212.500	215.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.991,37	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	215.549,94	230.200	227.200	230.900	234.700	238.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	278.358,40	281.600	297.900	304.100	310.400	316.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	10.200	1.800	1.900	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.185,13	153.200	179.300	181.000	182.800	184.600
16.	Abschreibungen	96.522,05	96.100	95.500	95.500	95.500	95.500
17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.466,14	20.100	20.500	21.300	22.100	22.900
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	557.531,72	551.000	603.400	603.700	612.700	621.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-341.981,78	-320.800	-376.200	-372.800	-378.000	-383.300
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	699,45	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-699,45	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-342.681,23	-320.800	-376.200	-372.800	-378.000	-383.300
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.195,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.842,71	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-55.647,71	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
I /£	m-verwaltung/f-hhnlan rtf		- 7	derungen nach			Seite 9

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun
					g	g	g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu	ıro-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-398.328,94	-373.200	-428.600	-425.200	-430.400	-435.700

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	Ü	•	U	Ū		- 0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	С
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	192.021,86	208.800	205.800	0	209.100	212.500	215.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	C
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	C
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	C
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.365,97	60.000	60.000	0	60.000	0	(
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.387,83	268.800	265.800	0	269.100	212.500	215.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	- Personalauszahlungen	271.691,00	267.700	284.000	0	289.900	295.900	302.000
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	157.370,94	160.200	179.300	0	181.000	182.800	184.600
14.	– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	(
16.	Sonstige haushaltswirksameAuszahlungen	75.570,12	80.100	80.500	0	81.300	22.100	22.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.632,06	508.000	543.800	0	552.200	500.800	509.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-286.244,23	-239.200	-278.000	0	-283.100	-288.300	-293.600
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	(
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	(
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	(
24.	= Summe der Einzahlungen aus	0,00	0	0	0	0	0	(

Produkt 424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.626,46	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	4.626,46	10.000	25.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-4.626,46	-10.000	-25.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-290.870,69	-249.200	-303.000	0	-283.100	-288.300	-293.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-290.870,69	-249.200	-303.000	0	-283.100	-288.300	-293.600
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-290.870,69	-249.200	-303.000	0	-283.100	-288.300	-293.600

Produkt	538100 zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 3 -
	Ja	

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018 -Eu	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	243.540.09	242.800	243.600	247.400	251,200	255.100
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.456.100	1.485.000	1.507.300	1.530.000	1.553.000
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	736,31	0	0	0	0	0
7.	, and the second	9.263,55	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821,89	0	0	0	0	0
	-						
12.	= Summe Ordentliche Erträge	255.361,84	1.698.900	1.728.600	1.754.700	1.781.200	1.808.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	166.141,33	170.100	191.000	195.100	199.300	203.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	637.482,33	652.800	790.100	795.300	800.600	805.900
16.	Abschreibungen	396.972,53	435.100	360.600	360.600	360.600	360.600
17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	485,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.795,11	49.700	26.700	27.400	28.100	28.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.237.876,30	1.307.700	1.368.400	1.378.400	1.388.600	1.398.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-982.514,46	391.200	360.200	376.300	392.600	409.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.118,52	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-1.118,52	0	0	0	0	C
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-983.632,98	391.200	360.200	376.300	392.600	409.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.563,00	105.700	119.600	119.600	119.600	119.600

Produkt	538100 zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 3 -
	Ja	

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-er gebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021		
		-Euro-							
	1	2	3	4	5	6	7		
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	-119.563,00	-105.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600		
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.103.195,98	285.500	240.600	256.700	273.000	289.600		

Produkt	538100 zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 3 -
	Ja	

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				-	-		,
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	1.456.100	1.485.000	0	1.507.300	1.530.000	1.553.000
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	736,31	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736,31	1.456.100	1.485.000	0	1.507.300	1.530.000	1.553.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	163.100,57	167.300	188.200	0	192.200	196.300	200.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	680.748,81	652.800	790.100	0	795.300	800.600	805.900
14.	 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	485,00	0	0	0	0	0	0
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	45.760,19	49.700	26.700	0	27.400	28.100	28.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.094,57	869.800	1.005.000	0	1.014.900	1.025.000	1.035.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-889.358,26	586.300	480.000	0	492.400	505.000	517.800
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.187,49	94.400	94.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt	538100 zentrale Abwasserbeseitigung	THH 3 Fachbereich 3 -
	Ja	

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.187,49	94.400	94.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.489,00	132.400	352.400	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.660,66	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	7.149,66	132.400	352.400	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	5.037,83	-38.000	-257.900	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-884.320,43	548.300	222.100	0	492.400	505.000	517.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-884.320,43	548.300	222.100	0	492.400	505.000	517.800
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-884.320,43	548.300	222.100	0	492.400	505.000	517.800

Produkt 541000 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018 -Eu	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
	1	2	3	-E∪ 4	iro- 5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	<u> </u>		<u> </u>	0	,
	Ordermiche Enrage						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	751.034,30	793.000	736.400	747.600	758.900	770.400
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.458,60	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	8.296,62	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19,25	100	100	200	300	400
12.	= Summe Ordentliche Erträge	772.808,77	795.100	738.500	750.000	761.600	773.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	1.117,98	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
14.	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.401,77	275.800	305.500	305.700	305.900	306.100
16.	Abschreibungen	813.943,78	751.100	815.000	815.000	815.000	815.000
17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.384,89	503.000	634.000	637.200	640.500	643.800
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	1.783.848,42	1.531.200	1.755.800	1.759.300	1.762.900	1.766.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-1.011.039,65	-736.100	-1.017.300	-1.009.300	-1.001.300	-993.100
22.	+ außerordentliche Erträge	4.291,78	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.041,21	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-2.749,43	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.013.789,08	-736.100	-1.017.300	-1.009.300	-1.001.300	-993.100
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
I /E	m-verwaltung/f-hhnlan rtf		- 7	derungen nach			Seite 17

Produkt 541000 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja

Erträge- und Aufwendungen		Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu	iro-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-1.013.789,08	-736.100	-1.017.300	-1.009.300	-1.001.300	-993.100

Produkt 541000 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	0	2	4	- Euro-	6	7	1 0
	Timeshim non our leufenden	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	13.624,48	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	472,69	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.300
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19,25	100	100	0	200	300	400
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.116,42	2.100	2.100	0	2.400	2.700	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	1.117,98	1.300	1.300	0	1.400	1.500	1.600
12.	 Versorgungsauszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	364.226,17	275.800	305.500	0	305.700	305.900	306.100
14.	 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	 Transferauszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	612.442,74	503.000	634.000	0	637.200	640.500	643.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.786,89	780.100	940.800	0	944.300	947.900	951.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-963.670,47	-778.000	-938.700	0	-941.900	-945.200	-948.500
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.969.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.016,47	0	59.500	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.016,47	0	59.500	0	1.969.400	0	0

Produkt 541000 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan			
		2016	2017	2018	2018	ung 2019	ung 2020	ung ²⁾ 2021			
		2010	- Euro-								
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.754,02	10.000	10.000	0	0	0	0			
26.	Baumaßnahmen	0,00	2.488.100	2.873.900	0	0	0	0			
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0			
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0			
29.	Aktivierbare Zuwendungen	196.000,00	35.000	30.000	25.000	25.000	0	0			
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	264.754,02	2.533.100	2.913.900	25.000	25.000	0	0			
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-225.737,55	-2.533.100	-2.854.400	-25.000	1.944.400	0	0			
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-1.189.408,0 2	-3.311.100	-3.793.100	-25.000	1.002.500	-945.200	-948.500			
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0			
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0			
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-1.189.408,0 2	-3.311.100	-3.793.100	-25.000	1.002.500	-945.200	-948.500			
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.189.408,0 2	-3.311.100	-3.793.100	-25.000	1.002.500	-945.200	-948.500			

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 <th>Ertr</th> <th>äge- und Aufwendungen</th> <th>Rechnungs-er gebnis 2016</th> <th>Ansatz 2017</th> <th>Ansatz 2018</th> <th>mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019</th> <th>mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020</th> <th>mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021</th>	Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
1. Steuern und Abgaben							1 0	
Steuem und Abgaben		1	2	3	4	5	6	/
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Auflösungserträge aus Sönderposten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 504,600 512,500 520,6	3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
6. + Privatrechtliche Entgelte 492.143,84 513.600 496.800 504.600 512.500 520.6 7. + Kostenerstattungen und Kosterumingen 0,00 0 <td< td=""><td>4.</td><td>+ Sonstige Transfererträge</td><td>0,00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></td<>	4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
7.	5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenumlagen	6.	+ Privatrechtliche Entgelte	492.143,84	513.600	496.800	504.600	512.500	520.600
9. + Aktivierte Eigenleistungen	7.		0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
11. + Sonstige ordentliche Erträge	9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe Ordentliche Erträge	10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen 55.247,35 65.200 95.400 97.600 99.800 102.1 14 Versorgungsaufwendungen 0,00 200 33.700 300 400 55. 15 Aufwendungen für Sach- und 222.646,44 211.800 377.600 380.800 384.100 387.4 16 Abschreibungen 72.315,76 70.300 75.0	11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 Personalaufwendungen 55.247,35 65.200 95.400 97.600 99.800 102.1 14 Versorgungsaufwendungen 0,00 200 33.700 300 400 55. 15 Aufwendungen für Sach- und 222.646,44 211.800 377.600 380.800 384.100 387.4 16 Abschreibungen 72.315,76 70.300 75.0	12.	= Summe Ordentliche Erträge	492.143,84	513.600	496.800	504.600	512.500	520.600
13 Personalaufwendungen 55.247,35 65.200 95.400 97.600 99.800 102.1 14 Versorgungsaufwendungen 0,00 200 33.700 300 400 5 15 Aufwendungen für Sach- und 222.646,44 211.800 377.600 380.800 384.100 387.4 16 Abschreibungen 72.315,76 70.300 75.000 75.000 75.000 75.000 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 18 Transferaufwendungen 0,00 0 45.600 45.900 46.200 46.5 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 161.426,14 182.400 157.900 159.300 160.800 162.3 20. = Summe Ordentliche Aufwendungen 511.635,69 529.900 785.200 758.900 766.300 773.8 21. = ordentliches Ergebnis								
14 Versorgungsaufwendungen 0,00 200 33.700 300 400 5 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 222.646,44 211.800 377.600 380.800 384.100 387.4 16 Abschreibungen 72.315,76 70.300 75.000 75.000 75.00 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50 46.50<		Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und 222.646,44 211.800 377.600 380.800 384.100 387.4 16 Abschreibungen 72.315,76 70.300 75.000 75.000 75.000 75.000 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 18 Transferaufwendungen 0,00 0 45.600 45.900 46.200 46.5 19 Sonstige ordentliche Aufwendungen 161.426,14 182.400 157.900 159.300 160.800 162.3 20. = Summe Ordentliche Aufwendungen 511.635,69 529.900 785.200 758.900 766.300 773.8 21. = ordentliches Ergebnis -19.491,85 -16.300 -288.400 -254.300 -253.800 -253.2 22. + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 23 außerordentliche Aufwendungen 3.607,62 0 0 0 0 24. = Außerordentliches Ergebnis (= 3.607,62 0 0 0 0 0 24. = Außerordentliches Ergebnis (= -3.607,62 0 0 0 0 0 25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) -23.099,47 -16.300 -288.400 -254.300 -253.800 -253.2 25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) -23.099,47 -16.300 -288.400 -254.300 -253.800 -253.2 26. + Erträge aus internen 0,00 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen 0,00 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen 2.8 2.	13.	- Personalaufwendungen	55.247,35	65.200	95.400	97.600	99.800	102.100
Dienstleistungen	14.	 Versorgungsaufwendungen 	0,00	200	33.700	300	400	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0	15.		222.646,44	211.800	377.600	380.800	384.100	387.400
18.	16.	Abschreibungen	72.315,76	70.300	75.000	75.000	75.000	75.000
19. – Sonstige ordentliche Aufwendungen 161.426,14 182.400 157.900 159.300 160.800 162.3 20. = Summe Ordentliche Aufwendungen 511.635,69 529.900 785.200 758.900 766.300 773.8 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20) -253.800 -253.2 22. + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe Ordentliche Aufwendungen 511.635,69 529.900 785.200 758.900 766.300 773.8 21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20) -253.800 -253.2 22. + außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 23 außerordentliche Aufwendungen 3.607,62 0 0 0 0 0 24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) -3.607,62 0 0 0 0 0 0 25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) -23.099,47 -16.300 -288.400 -254.300 -253.800 -253.2 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	18.	Transferaufwendungen	0,00	0	45.600	45.900	46.200	46.500
21. = ordentliches Ergebnis	19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.426,14	182.400	157.900	159.300	160.800	162.300
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	511.635,69	529.900	785.200	758.900	766.300	773.800
23 außerordentliche Aufwendungen 3.607,62 0 0 0 0 24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) -3.607,62 0 0 0 0 25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) -23.099,47 -16.300 -288.400 -254.300 -253.800 -253.2 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 0,00 0 0 0 0 0 0	21.	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra	-19.491,85	-16.300	-288.400	-254.300	-253.800	-253.200
23 außerordentliche Aufwendungen 3.607,62 0 0 0 0 24. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23) -3.607,62 0 0 0 0 25. = Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) -23.099,47 -16.300 -288.400 -254.300 -253.800 -253.2 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 0,00 0 0 0 0 0 0	22	+ außerordentliche Erträge	0.00	0	0	0	0	0
Zeilen 22 und 23)								0
Zeilen 22 und 23)								
Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28) 26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24.		-3.607,62	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-23.099,47	-16.300	-288.400	-254.300	-253.800	-253.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 0,00 0 0 0 0	26.	+ Erträge aus internen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen 0,00 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und	27.	Aufwendungen aus internen	0,00	0	0	0	0	0
1 — · /	28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu	iro-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-23.099,47	-16.300	-288.400	-254.300	-253.800	-253.200

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	ung 2019	ung 2020	ung ²⁾ 2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	469.016,36	513.600	496.800	0	504.600	512.500	520.600
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	60.712,79	100.000	100.000	0	100.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.729,15	613.600	596.800	0	604.600	512.500	520.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	37.666,01	51.700	95.400	0	97.600	99.800	102.100
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	222.284,47	211.800	377.600	0	380.800	384.100	387.400
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	 Transferauszahlungen 	676,97	0	45.600	0	45.900	46.200	46.500
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	244.472,91	282.400	257.900	0	259.300	160.800	162.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.100,36	545.900	776.500	0	783.600	690.900	698.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.628,79	67.700	-179.700	0	-179.000	-178.400	-177.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Eulo- 5	6	7	8
	'		J	7	Ü	Ü	,	Ü
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.429,73	0	60.500	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	32.817,80	0	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.807,75	5.000	6.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	55.055,28	5.000	96.500	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-55.055,28	-5.000	-96.500	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-30.426,49	62.700	-276.200	0	-179.000	-178.400	-177.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<u> </u>								
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-30.426,49	62.700	-276.200	0	-179.000	-178.400	-177.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-30.426,49	62.700	-276.200	0	-179.000	-178.400	-177.700

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - -

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018 -Eu	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
	1	2	3	-=u	5	6	7
	Ordentliche Erträge	2	<u> </u>	-	J		,
	Ordermiche Enrage						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	14.526,93	7.400	7.400	7.600	7.800	8.000
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	327,10	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.789,84	8.200	8.200	8.400	8.600	8.800
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	22.643,87	15.600	15.600	16.000	16.400	16.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	16.574,23	64.500	62.000	63.700	65.400	67.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	9.800	1.400	1.500	1.600
15.	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	10.254,37	11.600	21.700	12.200	12.700	13.200
16.	– Abschreibungen	32.596,82	31.400	33.900	33.900	33.900	33.900
17.	 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Transferaufwendungen	32.749,19	690.300	40.300	40.400	40.500	40.600
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.900,59	35.400	735.400	735.700	736.000	736.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	681.075,20	833.200	903.100	887.300	890.000	892.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-658.431,33	-817.600	-887.500	-871.300	-873.600	-876.000
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.739,04	14.500	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	-1.739,04	-14.500	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-660.170,37	-832.100	-887.500	-871.300	-873.600	-876.000
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0
I /£	m-verwaltung/f-hhnlan rtf		οÄr	derungen nach		•	Seite 25

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - -

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun
					g	g	g
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
				-Eu	ıro-		
	1	2	3	4	5	6	7
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-660.170,37	-832.100	-887.500	-871.300	-873.600	-876.000

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 --

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1		- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	327,10	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.789,84	8.200	8.200	0	8.400	8.600	8.800
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22,90	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.139,84	8.200	8.200	0	8.400	8.600	8.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	11.299,83	61.400	61.800	0	63.300	64.800	66.400
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	9.532,63	11.600	21.700	0	12.200	12.700	13.200
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	 Transferauszahlungen 	32.749,19	690.300	40.300	0	40.400	40.500	40.600
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	641.403,21	35.400	735.400	0	735.700	736.000	736.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.984,86	798.700	859.200	0	851.600	854.000	856.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.845,02	-790.500	-851.000	0	-843.200	-845.400	-847.700
	Einzahlungen aus							
	Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	124.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.000	0	0	0	0

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - -

	zahlungen und szahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018 - Euro-	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	-686.845,02	-790.500	-927.000	0	-843.200	-845.400	-847.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	-686.845,02	-790.500	-927.000	0	-843.200	-845.400	-847.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-686.845,02	-790.500	-927.000	0	-843.200	-845.400	-847.700

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2019	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2020	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g 2021
		2010	2017	-Eu		2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	10.450.627,17	10.909.300	11.950.300	12.414.900	12.878.200	13.362.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.024,00	3.509.900	3.789.900	3.937.600	4.071.400	4.209.800
3.	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.211,13	135.200	135.200	135.200	135.200	135.200
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.416,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.826,76	21.400	35.100	35.700	36.300	36.900
12.	= Summe Ordentliche Erträge	13.804.105,31	14.600.800	15.935.500	16.548.400	17.146.100	17.769.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	 Personalaufwendungen 	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	– Abschreibungen	15.905,89	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17.	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.391,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	- Transferaufwendungen	6.820.121,00	6.982.100	7.443.400	7.515.300	7.573.000	7.631.800
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	6.845.418,14	7.050.100	7.511.400	7.583.300	7.641.000	7.699.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetra g(-) (= Zeilen 12 und 20)	6.958.687,17	7.550.700	8.424.100	8.965.100	9.505.100	10.069.800
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	6.958.687,17	7.550.700	8.424.100	8.965.100	9.505.100	10.069.800
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Ertr	äge- und Aufwendungen	Rechnungs-er gebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	mittelfristige Ergebnis- und Finanz-planun g	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		-Euro-						
	1	2	3	4	5	6	7	
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 28 und 29)	0,00	0	0	0	0	0	
29.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	6.958.687,17	7.550.700	8.424.100	8.965.100	9.505.100	10.069.800	

Produkt	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	- Euro- 5	6	7	8
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<u> </u>		<u> </u>	0	,	U
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.487.309, 33	10.909.300	11.950.300	0	12.414.900	12.878.200	13.362.700
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139.024,0 0	3.509.900	3.789.900	0	3.937.600	4.071.400	4.209.800
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Engelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	57.719,75	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.684.053, 08	14.444.200	15.765.200	0	16.377.500	16.974.600	17.597.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände 	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.391,25	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	- Transferauszahlungen	6.798.846,0 0	6.982.100	7.443.400	0	7.515.300	7.573.000	7.631.800
16.	 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.808.237,2 5	7.012.100	7.473.400	0	7.545.300	7.603.000	7.661.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.875.815,8 3	7.432.100	8.291.800	0	8.832.200	9.371.600	9.935.700
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 1 - Ja

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung 2019	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung 2020	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz-plan ung ²⁾ 2021
					- Euro-			
	1	2	3	4	5	6	7	8
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitiontätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag	6.875.815,8	7.432.100	8.291.800	0	8.832.200	9.371.600	9.935.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung von inneren Dar.	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
		,						
37.	= Saldo aus Zeile 33 und 36	6.875.815,8 3	7.432.100	8.291.800	0	8.832.200	9.371.600	9.935.700
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.875.815,8 3	7.432.100	8.291.800	0	8.832.200	9.371.600	9.935.700