

Produkt	218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktresultishaushalt

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
		-Euro-					
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(+)/Jahresfehlbeta 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

Produkt 218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - 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
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	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 Entgelte	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	1.205.083,75	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
- Euro -							
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 Investitionstätigkeit	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

Haushaltsplan: 2018

Produktergebnishaushalt

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
		-Euro-					
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(+)/Jahresfehlbeta 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

Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - 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	
1		2	3	4	5	6	7	
		-Euro-						
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
----------------	---

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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	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 Entgelte	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
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 Investitionstätigkeit	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	-1.183.163,99	-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	-1.183.163,99	-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	-1.183.163,99	-1.441.700	-4.153.800	0	-1.374.800	-1.408.000	-1.441.300

Produkt	424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktresultishaushalt

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
		-Euro-					
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	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(+)/Jahresfehlbeta 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

Produkt		424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - 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
		-Euro-					
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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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 Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
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	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	26.365,97	60.000	60.000	0	60.000	0	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	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	0
15.	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	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	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 424040 Hallenbad 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	5	6	7	8
- Euro-								
	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 Investitionstätigkeit	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
----------------	--	---------------------------------

Haushaltsplan: 2018

Produktergebnishaushalt

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
		-Euro-					
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.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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(+)/Jahresfehlbeta 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	0
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	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)	-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
----------------	---

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

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
		- 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 Entgelte	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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
- Euro -							
1	2	3	4	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 Investitionstätigkeit	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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktergebnishaushalt

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
		-Euro-					
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	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(+)/Jahresfehlbeta 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

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
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

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
		- 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 Entgelte	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro -								
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 Investitionstätigkeit	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	-1.189.408,02	-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	-1.189.408,02	-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	-1.189.408,02	-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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018**Produktergebnishaushalt**

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
		-Euro-					
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	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	492.143,84	513.600	496.800	504.600	512.500	520.600
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe Ordentliche Erträge	492.143,84	513.600	496.800	504.600	512.500	520.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	- Personalaufwendungen	55.247,35	65.200	95.400	97.600	99.800	102.100
14.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	200	33.700	300	400	500
15.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.646,44	211.800	377.600	380.800	384.100	387.400
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	0
18.	- Transferaufwendungen	0,00	0	45.600	45.900	46.200	46.500
19.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.426,14	182.400	157.900	159.300	160.800	162.300
20.	= Summe Ordentliche Aufwendungen	511.635,69	529.900	785.200	758.900	766.300	773.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)	-19.491,85	-16.300	-288.400	-254.300	-253.800	-253.200
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	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
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-23.099,47	-16.300	-288.400	-254.300	-253.800	-253.200
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

Produkt **551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - 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
1		2	3	4	5	6	7
-Euro-							
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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018**Produktfinanzhaushalt**

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
		- 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 Entgelte	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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	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 Investitionstätigkeit	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
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 - -
---------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktergebnishaushalt

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
		-Euro-					
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	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(+)/Jahresfehlbeta 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

Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - -

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
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
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 - -
----------------	---

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- 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 Entgelte	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 - -

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
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 Investitionstätigkeit	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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktergebnishaushalt

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
		-Euro-					
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(+)/Jahresfehlbeta 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					
----------------	--	--	--	--	--	--

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
		-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
----------------	--

Haushaltsplan: 2018

Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
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	3.139.024,00	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 Entgelte	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	6.798.846,00	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	6.808.237,25	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)	6.875.815,83	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	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ²⁾
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	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 Investitionstätigkeit	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	6.875.815,83	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	6.875.815,83	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	6.875.815,83	7.432.100	8.291.800	0	8.832.200	9.371.600	9.935.700