

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktresultishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>930.395,25</b>	<b>915.300</b>	<b>869.600</b>	<b>883.100</b>	<b>897.000</b>	<b>911.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.420.243,83</b>	<b>1.507.600</b>	<b>1.720.500</b>	<b>1.741.400</b>	<b>1.762.900</b>	<b>1.784.700</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-489.848,58</b>	<b>-592.300</b>	<b>-850.900</b>	<b>-858.300</b>	<b>-865.900</b>	<b>-873.600</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	86,91	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-86,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		-Euro-					
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

<b>Produkt</b>	<b>218000 Kooperative Gesamtschule THH 90 KGS - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.002,71</b>	<b>849.700</b>	<b>800.700</b>	<b>0</b>	<b>813.000</b>	<b>825.500</b>	<b>838.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.205.083,75</b>	<b>1.311.000</b>	<b>1.499.100</b>	<b>0</b>	<b>1.519.900</b>	<b>1.541.200</b>	<b>1.562.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-346.081,04</b>	<b>-461.300</b>	<b>-698.400</b>	<b>0</b>	<b>-706.900</b>	<b>-715.700</b>	<b>-724.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>274.638,63</b>	<b>436.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-274.638,63</b>	<b>-436.000</b>	<b>-228.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-620.719,67</b>	<b>-897.300</b>	<b>-926.400</b>	<b>0</b>	<b>-718.900</b>	<b>-795.700</b>	<b>-804.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-620.719,67</b>	<b>-897.300</b>	<b>-926.400</b>	<b>0</b>	<b>-718.900</b>	<b>-795.700</b>	<b>-804.600</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-620.719,67</b>	<b>-897.300</b>	<b>-926.400</b>	<b>0</b>	<b>-718.900</b>	<b>-795.700</b>	<b>-804.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	---

## Haushaltsplan: 2018

## Produktresultishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.390.098,85</b>	<b>1.360.100</b>	<b>1.644.800</b>	<b>1.672.700</b>	<b>1.700.800</b>	<b>1.729.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.595.501,37</b>	<b>2.780.300</b>	<b>3.041.700</b>	<b>3.102.300</b>	<b>3.163.900</b>	<b>3.226.200</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-1.205.402,52</b>	<b>-1.420.200</b>	<b>-1.396.900</b>	<b>-1.429.600</b>	<b>-1.463.100</b>	<b>-1.496.700</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	1.027,50	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	6.352,71	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-5.325,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-1.821.523,53</b>	<b>-1.945.300</b>	<b>-2.009.100</b>	<b>-2.041.800</b>	<b>-2.075.300</b>	<b>-2.108.900</b>

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	---

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.115.164,32	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.411.170,13</b>	<b>1.343.600</b>	<b>1.628.300</b>	<b>0</b>	<b>1.655.900</b>	<b>1.683.700</b>	<b>1.712.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11.	- Personalauszahlungen	1.856.965,56	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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.533.876,45</b>	<b>2.718.600</b>	<b>2.970.600</b>	<b>0</b>	<b>3.030.700</b>	<b>3.091.700</b>	<b>3.153.400</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.122.706,32</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.342.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.800</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.441.300</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>365 Tageseinrichtungen für Kinder THH 2 Fachbereich 2 - Ja</b>
----------------	---

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.457,67</b>	<b>66.700</b>	<b>2.811.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-60.457,67</b>	<b>-66.700</b>	<b>-2.811.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.183.163,99</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.800</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.441.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.183.163,99</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.800</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.441.300</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.183.163,99</b>	<b>-1.441.700</b>	<b>-4.153.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.374.800</b>	<b>-1.408.000</b>	<b>-1.441.300</b>

<b>Produkt</b>	<b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktresultishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>215.549,94</b>	<b>230.200</b>	<b>227.200</b>	<b>230.900</b>	<b>234.700</b>	<b>238.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>557.531,72</b>	<b>551.000</b>	<b>603.400</b>	<b>603.700</b>	<b>612.700</b>	<b>621.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-341.981,78</b>	<b>-320.800</b>	<b>-376.200</b>	<b>-372.800</b>	<b>-378.000</b>	<b>-383.300</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	699,45	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-699,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-398.328,94</b>	<b>-373.200</b>	<b>-428.600</b>	<b>-425.200</b>	<b>-430.400</b>	<b>-435.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>424040 Hallenbad THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.387,83</b>	<b>268.800</b>	<b>265.800</b>	<b>0</b>	<b>269.100</b>	<b>212.500</b>	<b>215.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>504.632,06</b>	<b>508.000</b>	<b>543.800</b>	<b>0</b>	<b>552.200</b>	<b>500.800</b>	<b>509.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-286.244,23</b>	<b>-239.200</b>	<b>-278.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.626,46</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-4.626,46</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-290.870,69</b>	<b>-249.200</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-290.870,69</b>	<b>-249.200</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-290.870,69</b>	<b>-249.200</b>	<b>-303.000</b>	<b>0</b>	<b>-283.100</b>	<b>-288.300</b>	<b>-293.600</b>

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	---

## Haushaltsplan: 2018

## Produktresultishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	1.501.053,22	1.461.600	1.489.000	1.511.500	1.534.400	1.557.600
6.	+ Privatrechtliche Entgelte	736,31	0	0	0	0	0
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.430,16	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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>1.756.581,67</b>	<b>1.704.400</b>	<b>1.732.600</b>	<b>1.758.900</b>	<b>1.785.600</b>	<b>1.812.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	639.302,15	656.800	794.100	799.800	805.600	811.400
16.	- Abschreibungen	397.205,23	435.100	360.900	360.900	360.900	360.900
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	38.140,09	54.100	30.000	31.000	32.000	33.000
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.273,80</b>	<b>1.316.100</b>	<b>1.376.000</b>	<b>1.386.800</b>	<b>1.397.800</b>	<b>1.408.900</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>515.307,87</b>	<b>388.300</b>	<b>356.600</b>	<b>372.100</b>	<b>387.800</b>	<b>403.800</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.118,52	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-1.118,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	514.189,35	388.300	356.600	372.100	387.800	403.800
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
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 und 27)	-119.563,00	-105.700	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600

**Produkt 538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 3 - Ja**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>394.626,35</b>	<b>282.600</b>	<b>237.000</b>	<b>252.500</b>	<b>268.200</b>	<b>284.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>538 Abwasserbeseitigung THH 3 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	---

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	1.498.924,91	1.461.600	1.489.000	0	1.511.500	1.534.400	1.557.600
5.	+ Privatrechtliche Entgelte	736,31	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	166,61	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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.499.827,83</b>	<b>1.461.600</b>	<b>1.489.000</b>	<b>0</b>	<b>1.511.500</b>	<b>1.534.400</b>	<b>1.557.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	682.737,67	656.800	794.100	0	799.800	805.600	811.400
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	47.237,93	54.100	30.000	0	31.000	32.000	33.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>893.561,17</b>	<b>878.200</b>	<b>1.012.300</b>	<b>0</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.033.900</b>	<b>1.044.900</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>606.266,66</b>	<b>583.400</b>	<b>476.700</b>	<b>0</b>	<b>488.500</b>	<b>500.500</b>	<b>512.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.187,49</b>	<b>94.400</b>	<b>94.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 538 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.149,66</b>	<b>132.400</b>	<b>352.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>5.037,83</b>	<b>-38.000</b>	<b>-257.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>611.304,49</b>	<b>545.400</b>	<b>218.800</b>	<b>0</b>	<b>488.500</b>	<b>500.500</b>	<b>512.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>611.304,49</b>	<b>545.400</b>	<b>218.800</b>	<b>0</b>	<b>488.500</b>	<b>500.500</b>	<b>512.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>611.304,49</b>	<b>545.400</b>	<b>218.800</b>	<b>0</b>	<b>488.500</b>	<b>500.500</b>	<b>512.700</b>

Produkt	541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja
---------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	875.369,25	805.600	861.700	874.800	888.100	901.600
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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>897.143,72</b>	<b>807.700</b>	<b>863.800</b>	<b>877.200</b>	<b>890.800</b>	<b>904.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783.848,42</b>	<b>1.531.200</b>	<b>1.755.800</b>	<b>1.759.300</b>	<b>1.762.900</b>	<b>1.766.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-886.704,70</b>	<b>-723.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-882.100</b>	<b>-872.100</b>	<b>-861.900</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	4.291,78	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	7.041,21	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-2.749,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	-889.454,13	-723.500	-892.000	-882.100	-872.100	-861.900
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 541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-889.454,13</b>	<b>-723.500</b>	<b>-892.000</b>	<b>-882.100</b>	<b>-872.100</b>	<b>-861.900</b>

Produkt	541 Gemeindestraßen THH 3 Fachbereich 3 - Ja
---------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.116,42</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.700</b>	<b>3.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>977.786,89</b>	<b>780.100</b>	<b>940.800</b>	<b>0</b>	<b>944.300</b>	<b>947.900</b>	<b>951.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-963.670,47</b>	<b>-778.000</b>	<b>-938.700</b>	<b>0</b>	<b>-941.900</b>	<b>-945.200</b>	<b>-948.500</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.969.400	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	95.173,15	612.000	751.700	0	250.000	200.000	150.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>95.173,15</b>	<b>612.000</b>	<b>751.700</b>	<b>0</b>	<b>2.219.400</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>

**Produkt 541 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.754,02	10.000	10.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	324.694,05	3.308.100	4.738.900	0	275.000	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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589.448,07</b>	<b>3.353.100</b>	<b>4.778.900</b>	<b>25.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-494.274,92</b>	<b>-2.741.100</b>	<b>-4.027.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>1.919.400</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-1.457.945,39</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-4.965.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>977.500</b>	<b>-745.200</b>	<b>-798.500</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-1.457.945,39</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-4.965.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>977.500</b>	<b>-745.200</b>	<b>-798.500</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.457.945,39</b>	<b>-3.519.100</b>	<b>-4.965.900</b>	<b>-25.000</b>	<b>977.500</b>	<b>-745.200</b>	<b>-798.500</b>

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2018****Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>492.143,84</b>	<b>513.600</b>	<b>496.800</b>	<b>504.600</b>	<b>512.500</b>	<b>520.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.635,69</b>	<b>529.900</b>	<b>785.200</b>	<b>758.900</b>	<b>766.300</b>	<b>773.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-19.491,85</b>	<b>-16.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	3.607,62	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-3.607,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-23.099,47</b>	<b>-16.300</b>	<b>-288.400</b>	<b>-254.300</b>	<b>-253.800</b>	<b>-253.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>551020 Campingplatz Am Ottermeer THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2018****Produktfinanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>529.729,15</b>	<b>613.600</b>	<b>596.800</b>	<b>0</b>	<b>604.600</b>	<b>512.500</b>	<b>520.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.100,36</b>	<b>545.900</b>	<b>776.500</b>	<b>0</b>	<b>783.600</b>	<b>690.900</b>	<b>698.300</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>24.628,79</b>	<b>67.700</b>	<b>-179.700</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-177.700</b>
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.055,28</b>	<b>5.000</b>	<b>96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>-55.055,28</b>	<b>-5.000</b>	<b>-96.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-30.426,49</b>	<b>62.700</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-177.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-30.426,49</b>	<b>62.700</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-177.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-30.426,49</b>	<b>62.700</b>	<b>-276.200</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-178.400</b>	<b>-177.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2018**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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	0,00	0	90.200	91.700	93.300	94.900
7.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	200	300	400
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	100	200	300	400
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.400</b>	<b>92.100</b>	<b>93.900</b>	<b>95.700</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	60.700	61.400	62.100	62.800
16.	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	19.800	20.100	20.400	20.700
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>81.500</b>	<b>82.500</b>	<b>83.500</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>10.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)	0,00	0	9.900	10.600	11.400	12.200
26.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>10.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3 Fachbereich 3 - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	0,00	0	90.200	0	91.700	93.300	94.900
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	200	300	400
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	100	0	200	300	400
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.400</b>	<b>0</b>	<b>92.100</b>	<b>93.900</b>	<b>95.700</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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	60.700	0	61.400	62.100	62.800
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	0,00	0	19.800	0	20.100	20.400	20.700
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>81.500</b>	<b>82.500</b>	<b>83.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 571010 Gründerzentrum (Wirtschaftsförderung) THH 3  
Fachbereich 3 - Ja**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
- Euro-								
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>11.400</b>	<b>12.200</b>

<b>Produkt</b>	<b>575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktresultishaushalt

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>22.643,87</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>16.400</b>	<b>16.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>681.075,20</b>	<b>833.200</b>	<b>903.100</b>	<b>887.300</b>	<b>890.000</b>	<b>892.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>-658.431,33</b>	<b>-817.600</b>	<b>-887.500</b>	<b>-871.300</b>	<b>-873.600</b>	<b>-876.000</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	1.739,04	14.500	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>-1.739,04</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 - Ja**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7
		-Euro-					
<b>29.</b>	<b>= Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 22 und 28)</b>	<b>-660.170,37</b>	<b>-832.100</b>	<b>-887.500</b>	<b>-871.300</b>	<b>-873.600</b>	<b>-876.000</b>

Produkt	575000 Tourismus 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		- Euro-						
		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.139,84</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>694.984,86</b>	<b>798.700</b>	<b>859.200</b>	<b>0</b>	<b>851.600</b>	<b>854.000</b>	<b>856.500</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-686.845,02</b>	<b>-790.500</b>	<b>-851.000</b>	<b>0</b>	<b>-843.200</b>	<b>-845.400</b>	<b>-847.700</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 575000 Tourismus THH 1 Fachbereich 1 - Ja**

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
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.	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>-686.845,02</b>	<b>-790.500</b>	<b>-927.000</b>	<b>0</b>	<b>-843.200</b>	<b>-845.400</b>	<b>-847.700</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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.	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-686.845,02</b>	<b>-790.500</b>	<b>-927.000</b>	<b>0</b>	<b>-843.200</b>	<b>-845.400</b>	<b>-847.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-686.845,02</b>	<b>-790.500</b>	<b>-927.000</b>	<b>0</b>	<b>-843.200</b>	<b>-845.400</b>	<b>-847.700</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

**Haushaltsplan: 2018**

**Produktergebnishaushalt**

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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
<b>12.</b>	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>13.804.105,31</b>	<b>14.600.800</b>	<b>15.935.500</b>	<b>16.548.400</b>	<b>17.146.100</b>	<b>17.769.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20.</b>	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.845.418,14</b>	<b>7.050.100</b>	<b>7.511.400</b>	<b>7.583.300</b>	<b>7.641.000</b>	<b>7.699.800</b>
<b>21.</b>	<b>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbeta g(-) (= Zeilen 12 und 20)</b>	<b>6.958.687,17</b>	<b>7.550.700</b>	<b>8.424.100</b>	<b>8.965.100</b>	<b>9.505.100</b>	<b>10.069.800</b>
22.	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

Erträge und Aufwendungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		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)	<b>6.958.687,17</b>	<b>7.550.700</b>	<b>8.424.100</b>	<b>8.965.100</b>	<b>9.505.100</b>	<b>10.069.800</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

## Haushaltsplan: 2018

## Produktfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanz- planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8
		- Euro-						
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.684.053,08</b>	<b>14.444.200</b>	<b>15.765.200</b>	<b>0</b>	<b>16.377.500</b>	<b>16.974.600</b>	<b>17.597.500</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
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
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.808.237,25</b>	<b>7.012.100</b>	<b>7.473.400</b>	<b>0</b>	<b>7.545.300</b>	<b>7.603.000</b>	<b>7.661.800</b>
<b>18.</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.875.815,83</b>	<b>7.432.100</b>	<b>8.291.800</b>	<b>0</b>	<b>8.832.200</b>	<b>9.371.600</b>	<b>9.935.700</b>
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt</b>	<b>611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen THH 1 Fachbereich 1 - Ja</b>
----------------	--

Einzahlungen und Auszahlungen		Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		- Euro-						
1		2	3	4	5	6	7	8
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -Fehlbetrag</b>	<b>6.875.815,83</b>	<b>7.432.100</b>	<b>8.291.800</b>	<b>0</b>	<b>8.832.200</b>	<b>9.371.600</b>	<b>9.935.700</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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
<b>36.</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Saldo aus Zeile 33 und 36</b>	<b>6.875.815,83</b>	<b>7.432.100</b>	<b>8.291.800</b>	<b>0</b>	<b>8.832.200</b>	<b>9.371.600</b>	<b>9.935.700</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.875.815,83</b>	<b>7.432.100</b>	<b>8.291.800</b>	<b>0</b>	<b>8.832.200</b>	<b>9.371.600</b>	<b>9.935.700</b>