

# **Darstellung der Produktbereiche**

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.595	1.050.624	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.174	4.050	2.350	2.350	2.350	2.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.984	615.700	630.500	563.800	540.900	540.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.275	130.500	118.600	119.500	119.500	119.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.628.009	1.411.348	531.550	531.550	531.550	531.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.047					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.606.083</b>	<b>3.212.222</b>	<b>2.362.000</b>	<b>2.296.200</b>	<b>2.273.300</b>	<b>2.273.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.283.630	-4.606.800	-4.864.000	-5.206.000	-5.539.000	-6.024.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.547.827	-1.146.000	-1.296.000	-1.325.000	-1.355.000	-1.383.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.603.165	-4.982.313	-4.964.150	-4.550.700	-5.851.700	-6.209.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.036.964	-2.193.307	-2.149.000	-2.173.000	-2.173.000	-2.173.000
15	- Transferaufwendungen	-93.240	-453.195	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.245.331	-1.697.555	-1.532.720	-1.530.720	-1.529.520	-1.527.020
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.810.157</b>	<b>-15.079.170</b>	<b>-14.935.370</b>	<b>-14.914.920</b>	<b>-16.577.720</b>	<b>-17.446.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.204.074</b>	<b>-11.866.948</b>	<b>-12.573.370</b>	<b>-12.618.720</b>	<b>-14.304.420</b>	<b>-15.172.920</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-379					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-379</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.204.453</b>	<b>-11.866.948</b>	<b>-12.573.370</b>	<b>-12.618.720</b>	<b>-14.304.420</b>	<b>-15.172.920</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.204.453</b>	<b>-11.866.948</b>	<b>-12.573.370</b>	<b>-12.618.720</b>	<b>-14.304.420</b>	<b>-15.172.920</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.149.125	7.029.530	6.824.952	6.824.952	6.824.952	6.824.952
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385.724	-1.200.655	-1.147.206	-1.147.206	-1.147.206	-1.147.206
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-6.441.052</b>	<b>-6.038.073</b>	<b>-6.895.624</b>	<b>-6.940.974</b>	<b>-8.626.674</b>	<b>-9.495.174</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.235.585	907.264	915.000	849.200	826.300	826.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-11.499.344	-13.727.121	-15.156.670	-14.440.220	-14.874.020	-15.374.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-10.263.760	-12.819.857	-14.241.670	-13.591.020	-14.047.720	-14.548.220
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.783	900.000	205.100	31.500	1.500.000	1.500.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.961.732	1.440.000	790.000	100.000	100.000	100.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	14.781	11.900	11.300	11.000	10.400	8.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.984.296	2.351.900	1.006.400	142.500	1.610.400	1.608.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.445.910	-5.487.000	-3.660.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-534.143	-4.633.964	-2.255.200	-1.300.000	-6.812.000	-8.410.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-176.004	-346.500	-254.000	-233.000	-233.000	-153.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		-32.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.156.057	-10.499.464	-6.169.200	-1.633.000	-7.145.000	-8.663.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-171.761	-8.147.564	-5.162.800	-1.490.500	-5.534.600	-7.054.700
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.435.520	-20.967.421	-19.404.470	-15.081.520	-19.582.320	-21.602.920
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-10.435.520	-20.967.421	-19.404.470	-15.081.520	-19.582.320	-21.602.920

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.410	122.896	115.050	115.050	115.050	115.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.060	365.450	360.350	360.350	360.350	360.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.502	60.800	85.500	55.500	70.500	70.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.429	118.113	126.740	126.740	126.740	126.740
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>786.963</b>	<b>673.259</b>	<b>694.640</b>	<b>664.640</b>	<b>679.640</b>	<b>679.640</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.676.848	-1.665.100	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800	-1.723.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-291.399	-263.517	-305.650	-203.200	-208.200	-208.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.269	-149.283	-137.970	-137.970	-137.970	-137.970
15	- Transferaufwendungen	-13.958	-13.958	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350.438	-388.890	-435.680	-385.680	-410.680	-410.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.493.912</b>	<b>-2.480.748</b>	<b>-2.617.000</b>	<b>-2.464.550</b>	<b>-2.494.550</b>	<b>-2.494.550</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.706.949</b>	<b>-1.807.489</b>	<b>-1.922.360</b>	<b>-1.799.910</b>	<b>-1.814.910</b>	<b>-1.814.910</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.706.949</b>	<b>-1.807.489</b>	<b>-1.922.360</b>	<b>-1.799.910</b>	<b>-1.814.910</b>	<b>-1.814.910</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.706.949</b>	<b>-1.807.489</b>	<b>-1.922.360</b>	<b>-1.799.910</b>	<b>-1.814.910</b>	<b>-1.814.910</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.770	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-344.627	-359.914	-343.066	-343.066	-343.066	-343.066
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.046.806</b>	<b>-2.162.703</b>	<b>-2.260.626</b>	<b>-2.138.176</b>	<b>-2.153.176</b>	<b>-2.153.176</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	634.785	549.340	578.640	548.640	563.640	563.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.912.118	-1.989.245	-2.173.330	-2.020.880	-2.050.880	-2.050.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.277.333	-1.439.905	-1.594.690	-1.472.240	-1.487.240	-1.487.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.967	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.356			5.000		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.323	102.000	102.000	107.000	102.000	102.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129.934	-1.379.856	-102.720	-104.970	-494.970	-104.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.934	-1.379.856	-102.720	-104.970	-494.970	-104.970
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.612	-1.277.856	-720	2.030	-392.970	-2.970
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.302.945	-2.717.761	-1.595.410	-1.470.210	-1.880.210	-1.490.210
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.302.945	-2.717.761	-1.595.410	-1.470.210	-1.880.210	-1.490.210

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.963	678.268	687.950	687.950	687.950	687.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.615	191.600	192.100	192.100	192.100	192.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.655	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.307	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.745	4.190	3.200	3.200	3.200	3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	208					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>968.494</b>	<b>925.058</b>	<b>934.250</b>	<b>934.250</b>	<b>934.250</b>	<b>934.250</b>
11	- Personalaufwendungen	-504.384	-513.000	-494.100	-494.100	-494.100	-494.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.479.510	-1.500.545	-1.450.295	-1.450.295	-1.450.295	-1.450.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.115	-141.145	-127.500	-121.500	-121.500	-121.500
15	- Transferaufwendungen	-661.041	-787.500	-809.200	-809.200	-809.200	-809.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.662	-833.060	-773.860	-769.860	-769.860	-769.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.443.712</b>	<b>-3.775.250</b>	<b>-3.654.955</b>	<b>-3.644.955</b>	<b>-3.644.955</b>	<b>-3.644.955</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.475.218</b>	<b>-2.850.192</b>	<b>-2.720.705</b>	<b>-2.710.705</b>	<b>-2.710.705</b>	<b>-2.710.705</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.475.218</b>	<b>-2.850.192</b>	<b>-2.720.705</b>	<b>-2.710.705</b>	<b>-2.710.705</b>	<b>-2.710.705</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.475.218</b>	<b>-2.850.192</b>	<b>-2.720.705</b>	<b>-2.710.705</b>	<b>-2.710.705</b>	<b>-2.710.705</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.159.158	-3.199.786	-3.189.181	-3.189.181	-3.189.181	-3.189.181
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-5.634.376</b>	<b>-6.049.978</b>	<b>-5.909.886</b>	<b>-5.899.886</b>	<b>-5.899.886</b>	<b>-5.899.886</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	845.551	840.450	864.250	864.250	864.250	864.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.089.796	-3.644.975	-3.486.863	-3.482.863	-3.482.863	-3.482.863
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.244.245	-2.804.525	-2.622.613	-2.618.613	-2.618.613	-2.618.613
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.125				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.500					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	123.125				
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.054	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-118.570	-348.617	-178.592	-172.792	-172.792	-172.792
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.624	-354.617	-188.592	-182.792	-182.792	-182.792
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-117.124	-231.492	-188.592	-182.792	-182.792	-182.792
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.361.369	-3.036.017	-2.811.205	-2.801.405	-2.801.405	-2.801.405
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-2.361.369	-3.036.017	-2.811.205	-2.801.405	-2.801.405	-2.801.405

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.788	280.513	311.400	311.400	311.400	311.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.936	440.800	440.800	440.800	440.800	440.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.145	27.500	33.500	33.500	33.500	33.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.125	19.689	19.500	19.500	19.500	19.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>869.993</b>	<b>768.502</b>	<b>805.200</b>	<b>805.200</b>	<b>805.200</b>	<b>805.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-914.350	-978.200	-999.300	-999.300	-999.300	-999.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.687	-108.690	-102.220	-102.220	-102.220	-102.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.380	-40.079	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
15	- Transferaufwendungen	-332.445	-330.770	-327.500	-327.500	-327.500	-327.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.597	-479.155	-511.160	-511.160	-511.160	-511.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.801.459</b>	<b>-1.936.894</b>	<b>-1.976.980</b>	<b>-1.976.980</b>	<b>-1.976.980</b>	<b>-1.976.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-931.465</b>	<b>-1.168.392</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-931.465</b>	<b>-1.168.392</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-931.465</b>	<b>-1.168.392</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>	<b>-1.171.780</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-372.200	-505.705	-491.674	-491.674	-491.674	-491.674
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.303.665</b>	<b>-1.674.097</b>	<b>-1.663.454</b>	<b>-1.663.454</b>	<b>-1.663.454</b>	<b>-1.663.454</b>



# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	784.832	749.700	786.200	786.200	786.200	786.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.687.156	-1.830.545	-1.876.280	-1.876.280	-1.876.280	-1.876.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-902.324	-1.080.845	-1.090.080	-1.090.080	-1.090.080	-1.090.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.222	47.700	150.750			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.222	47.700	150.750			
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-22.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.935	-166.086	-305.000	-70.500	-70.500	-70.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.726					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.661	-188.086	-305.000	-70.500	-70.500	-70.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.439	-140.386	-154.250	-70.500	-70.500	-70.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.000.763	-1.221.231	-1.244.330	-1.160.580	-1.160.580	-1.160.580
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.000.763	-1.221.231	-1.244.330	-1.160.580	-1.160.580	-1.160.580

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.510	1.000	4.052.000	4.052.000	4.052.000	4.036.400
03	+ Sonstige Transfererträge	23.232	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.598	625.600	550.000	550.000	550.000	550.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880.122	3.988.000	888.000	888.000	888.000	888.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.099.695</b>	<b>4.620.600</b>	<b>5.496.000</b>	<b>5.496.000</b>	<b>5.496.000</b>	<b>5.480.400</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.496.046	-1.710.900	-1.751.900	-1.751.900	-1.751.900	-1.737.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.793	-8.250	-15.050	-82.550	-15.050	-15.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.388	-241.467	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
15	- Transferaufwendungen	-1.395.875	-4.672.920	-3.091.920	-3.091.920	-3.091.920	-3.091.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.205.651	-1.648.550	-1.583.550	-1.583.550	-1.583.550	-1.582.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.174.752</b>	<b>-8.282.087</b>	<b>-6.546.420</b>	<b>-6.613.920</b>	<b>-6.546.420</b>	<b>-6.530.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.075.057</b>	<b>-3.661.487</b>	<b>-1.050.420</b>	<b>-1.117.920</b>	<b>-1.050.420</b>	<b>-1.050.420</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.075.057</b>	<b>-3.661.487</b>	<b>-1.050.420</b>	<b>-1.117.920</b>	<b>-1.050.420</b>	<b>-1.050.420</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.075.057</b>	<b>-3.661.487</b>	<b>-1.050.420</b>	<b>-1.117.920</b>	<b>-1.050.420</b>	<b>-1.050.420</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.710.977	-2.611.783	-2.524.061	-2.524.061	-2.524.061	-2.524.061
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.786.034</b>	<b>-6.273.270</b>	<b>-3.574.481</b>	<b>-3.641.981</b>	<b>-3.574.481</b>	<b>-3.574.481</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.046.231	4.620.600	5.496.000	5.496.000	5.496.000	5.480.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.828.992	-7.883.520	-6.310.320	-6.377.820	-6.310.320	-6.294.720
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-782.761	-3.262.920	-814.320	-881.820	-814.320	-814.320
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.741	-278.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.741	-278.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.741	-278.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-858.502	-3.540.920	-918.320	-985.820	-918.320	-918.320
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-858.502	-3.540.920	-918.320	-985.820	-918.320	-918.320

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.190.708	5.359.357	6.105.200	6.400.200	6.600.200	6.850.200
03	+ Sonstige Transfererträge	320.427	295.400	320.000	320.000	320.000	320.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.220.385	1.227.646	1.401.200	1.494.200	1.594.200	1.624.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.093	1.348.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.473		460	460	460	460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.027		9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.031.604</b>	<b>8.232.403</b>	<b>9.553.860</b>	<b>9.941.860</b>	<b>10.241.860</b>	<b>10.521.860</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.183.734	-1.433.700	-1.567.800	-1.567.800	-1.567.800	-1.541.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.119	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650	-38.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.696	-90.919	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
15	- Transferaufwendungen	-13.679.144	-15.322.670	-16.454.600	-17.789.000	-18.089.000	-18.489.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437.489	-622.320	-585.320	-585.320	-585.320	-585.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.449.181</b>	<b>-17.508.259</b>	<b>-18.697.570</b>	<b>-20.031.970</b>	<b>-20.331.970</b>	<b>-20.705.470</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-7.417.577</b>	<b>-9.275.856</b>	<b>-9.143.710</b>	<b>-10.090.110</b>	<b>-10.090.110</b>	<b>-10.183.610</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-7.417.577</b>	<b>-9.275.856</b>	<b>-9.143.710</b>	<b>-10.090.110</b>	<b>-10.090.110</b>	<b>-10.183.610</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.417.577</b>	<b>-9.275.856</b>	<b>-9.143.710</b>	<b>-10.090.110</b>	<b>-10.090.110</b>	<b>-10.183.610</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-340.798	-396.485	-410.089	-410.089	-410.089	-410.089
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-7.758.374</b>	<b>-9.672.341</b>	<b>-9.553.799</b>	<b>-10.500.199</b>	<b>-10.500.199</b>	<b>-10.593.699</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.391.927	8.010.500	9.320.860	9.708.860	10.008.860	10.288.860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-15.196.017	-17.291.356	-18.375.870	-19.710.270	-20.010.270	-20.383.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-7.804.090	-9.280.856	-9.055.010	-10.001.410	-10.001.410	-10.094.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			370.500	53.550		
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	13.578					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.578		370.500	53.550		
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-64.575	-56.887	-76.800	-50.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.714	-17.600	-2.700	-17.700	-2.700	-2.700
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000	-45.000	-472.000	-271.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.289	-119.487	-551.500	-338.700	-52.700	-52.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-93.710	-119.487	-181.000	-285.150	-52.700	-52.700
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.897.800	-9.400.343	-9.236.010	-10.286.560	-10.054.110	-10.147.610
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-7.897.800	-9.400.343	-9.236.010	-10.286.560	-10.054.110	-10.147.610

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.591	87.197	80.000	80.000	80.000	80.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	810					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.325	15.854	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.726</b>	<b>103.051</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.643	-81.000	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-94.588	-218.020	-127.420	-119.200	-119.200	-119.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.408	-129.976	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
15	- Transferaufwendungen	-133.541	-112.686	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.144	-3.910	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-448.324</b>	<b>-545.592</b>	<b>-436.380</b>	<b>-428.160</b>	<b>-428.160</b>	<b>-428.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-333.598</b>	<b>-442.541</b>	<b>-340.380</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.160</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-333.598</b>	<b>-442.541</b>	<b>-340.380</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.160</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-333.598</b>	<b>-442.541</b>	<b>-340.380</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.160</b>	<b>-332.160</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-236.783	-295.496	-264.275	-264.275	-264.275	-264.275
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-570.381</b>	<b>-738.037</b>	<b>-604.655</b>	<b>-596.435</b>	<b>-596.435</b>	<b>-596.435</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	930					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-283.866	-382.930	-301.580	-293.360	-293.360	-293.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-282.936	-382.930	-301.580	-293.360	-293.360	-293.360
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.212	99.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.212	99.000				
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-19.677					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.086	-117.200	-60.000			
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.986	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-40.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.749	-128.700	-69.000	-9.000	-9.000	-9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	6.463	-29.700	-69.000	-9.000	-9.000	-9.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-276.473	-412.630	-370.580	-302.360	-302.360	-302.360
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-276.473	-412.630	-370.580	-302.360	-302.360	-302.360

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.960	27.872	32.500	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.564	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.352	168.300	272.800	21.300	11.300	11.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.858	10.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.740</b>	<b>212.172</b>	<b>311.300</b>	<b>35.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-558.342	-631.500	-674.900	-674.900	-674.900	-674.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.224	-18.500	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.113	-1.044	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-35.004	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.283	-570.184	-633.400	-366.900	-376.900	-376.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-816.965</b>	<b>-1.233.228</b>	<b>-1.337.600</b>	<b>-1.071.100</b>	<b>-1.081.100</b>	<b>-1.081.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-729.225</b>	<b>-1.021.056</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.055.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-729.225</b>	<b>-1.021.056</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.055.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-729.225</b>	<b>-1.021.056</b>	<b>-1.026.300</b>	<b>-1.035.800</b>	<b>-1.055.800</b>	<b>-1.055.800</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-59.292	-59.700	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-788.517</b>	<b>-1.080.756</b>	<b>-1.083.700</b>	<b>-1.093.200</b>	<b>-1.113.200</b>	<b>-1.113.200</b>



# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	88.858	211.300	310.300	34.300	24.300	24.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-803.509	-1.229.742	-1.327.600	-1.061.100	-1.071.100	-1.071.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-714.650	-1.018.442	-1.017.300	-1.026.800	-1.046.800	-1.046.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.557	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.557	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.557	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-718.207	-1.021.442	-1.020.300	-1.029.800	-1.049.800	-1.049.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-718.207	-1.021.442	-1.020.300	-1.029.800	-1.049.800	-1.049.800

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	529.666	352.400	353.900	353.900	353.900	353.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.249	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.015	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>538.930</b>	<b>364.800</b>	<b>366.300</b>	<b>366.300</b>	<b>366.300</b>	<b>366.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-473.897	-473.200	-561.700	-561.700	-561.700	-561.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.805	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-788	-1.288	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.631	-13.150	-15.650	-14.650	-14.650	-14.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.121</b>	<b>-514.738</b>	<b>-605.950</b>	<b>-604.950</b>	<b>-604.950</b>	<b>-604.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>18.809</b>	<b>-149.938</b>	<b>-239.650</b>	<b>-238.650</b>	<b>-238.650</b>	<b>-238.650</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>18.809</b>	<b>-149.938</b>	<b>-239.650</b>	<b>-238.650</b>	<b>-238.650</b>	<b>-238.650</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>18.809</b>	<b>-149.938</b>	<b>-239.650</b>	<b>-238.650</b>	<b>-238.650</b>	<b>-238.650</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-50.677	-44.200	-47.600	-47.600	-47.600	-47.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-31.868</b>	<b>-194.138</b>	<b>-287.250</b>	<b>-286.250</b>	<b>-286.250</b>	<b>-286.250</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	553.258	364.800	366.300	366.300	366.300	366.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-500.903	-498.150	-590.150	-589.150	-589.150	-589.150
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	52.355	-133.350	-223.850	-222.850	-222.850	-222.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-500	-10.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-10.500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		-500	-10.500	-500	-500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	52.355	-133.850	-234.350	-223.350	-223.350	-223.350
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	52.355	-133.850	-234.350	-223.350	-223.350	-223.350

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.162	2.294.800	2.354.000	2.354.000	2.354.000	2.354.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.693	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.286	313.000	298.000	298.000	295.500	295.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.749	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.671.890</b>	<b>2.636.300</b>	<b>2.685.500</b>	<b>2.685.500</b>	<b>2.683.000</b>	<b>2.683.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-44.406	-41.100	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.350.631	-2.501.000	-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000	-2.547.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.140	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.590.176</b>	<b>-2.550.200</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-2.597.500</b>	<b>-2.597.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>81.713</b>	<b>86.100</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>81.713</b>	<b>86.100</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>81.713</b>	<b>86.100</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>85.500</b>	<b>85.500</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-78.656	-83.600	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>3.058</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.606.026	2.608.400	2.605.500	2.605.500	2.602.200	2.683.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.398.049	-2.540.700	-2.589.100	-2.589.100	-2.589.100	-2.589.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	207.978	67.700	16.400	16.400	13.100	93.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	207.978	67.700	16.400	16.400	13.100	93.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	207.978	67.700	16.400	16.400	13.100	93.900

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	646.645	606.375	619.500	685.800	703.800	676.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999.630	2.097.289	2.075.300	2.051.800	2.023.800	2.019.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.264	5.330	5.630	5.630	5.630	5.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.123	30.000	80.000	30.000	30.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.483	282.160	286.590	286.540	286.540	286.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.421	17.950	18.450	13.500	11.000	11.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.146.566</b>	<b>3.039.104</b>	<b>3.085.470</b>	<b>3.073.270</b>	<b>3.060.770</b>	<b>2.999.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-427.100	-472.200	-606.500	-606.500	-606.500	-606.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.858.385	-2.270.798	-2.512.980	-2.196.980	-2.491.580	-2.367.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.786	-3.277.108	-3.211.000	-3.286.000	-3.322.000	-3.345.000
15	- Transferaufwendungen	-535.978	-113.621	-98.200	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.925	-469.443	-389.505	-400.025	-399.825	-399.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.568.174</b>	<b>-6.603.170</b>	<b>-6.818.185</b>	<b>-6.513.505</b>	<b>-6.843.905</b>	<b>-6.743.305</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.421.608</b>	<b>-3.564.066</b>	<b>-3.732.715</b>	<b>-3.440.235</b>	<b>-3.783.135</b>	<b>-3.744.035</b>
19	+ Finanzerträge		90.000		2.000		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-90.000		-2.000		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.421.608</b>	<b>-3.564.066</b>	<b>-3.732.715</b>	<b>-3.440.235</b>	<b>-3.783.135</b>	<b>-3.744.035</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.421.608</b>	<b>-3.564.066</b>	<b>-3.732.715</b>	<b>-3.440.235</b>	<b>-3.783.135</b>	<b>-3.744.035</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.665	87.500	89.500	89.500	89.500	89.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.871.195	-1.853.343	-1.901.200	-1.901.200	-1.901.200	-1.901.200
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-6.218.138</b>	<b>-5.329.909</b>	<b>-5.544.415</b>	<b>-5.251.935</b>	<b>-5.594.835</b>	<b>-5.555.735</b>

# Haushaltsplan 2017

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	931.711	977.316	858.570	834.770	857.770	793.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.390.901	-3.449.255	-3.879.147	-3.124.367	-3.458.067	-3.343.467
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-2.459.191	-2.471.939	-3.020.577	-2.289.597	-2.600.297	-2.550.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.100	1.183.655	1.759.660	1.478.650	1.037.300	180.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	41.895		800			
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.986	631.820	840.390	852.800	242.700	80.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	2.960					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.942	1.815.475	2.600.850	2.331.450	1.280.000	260.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-16.192	-69.000	-205.000	-30.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-739.295	-5.731.471	-6.232.988	-4.350.138	-2.802.938	-878.538
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.463		-17.000			
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-345.000	-136.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-36.859	-542.680	-255.900	-90.400	-29.000	-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800.809	-6.688.151	-6.847.388	-4.470.538	-2.836.938	-903.538
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-555.867	-4.872.676	-4.246.538	-2.139.088	-1.556.938	-643.238
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.015.058	-7.344.614	-7.267.115	-4.428.685	-4.157.235	-3.193.435
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-3.015.058	-7.344.614	-7.267.115	-4.428.685	-4.157.235	-3.193.435

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.339	143.965	144.200	144.200	176.200	144.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.357	253.656	259.200	259.200	259.200	259.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.597	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.087	25.684	27.250	27.250	27.250	27.250
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.656</b>	<b>433.035</b>	<b>440.380</b>	<b>440.380</b>	<b>472.380</b>	<b>440.380</b>
11	- Personalaufwendungen	-30.959	-64.000	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.390	-210.165	-143.830	-143.330	-207.830	-145.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-240.242	-239.510	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
15	- Transferaufwendungen	-200.147	-202.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.334	-65.400	-63.385	-63.385	-63.385	-63.385
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-636.071</b>	<b>-781.075</b>	<b>-684.815</b>	<b>-684.315</b>	<b>-748.815</b>	<b>-686.315</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-190.415</b>	<b>-348.040</b>	<b>-244.435</b>	<b>-243.935</b>	<b>-276.435</b>	<b>-245.935</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-190.415</b>	<b>-348.040</b>	<b>-244.435</b>	<b>-243.935</b>	<b>-276.435</b>	<b>-245.935</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-190.415</b>	<b>-348.040</b>	<b>-244.435</b>	<b>-243.935</b>	<b>-276.435</b>	<b>-245.935</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.824	12.500	13.400	13.400	13.400	13.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-307.547	-314.800	-292.250	-292.250	-292.250	-292.250
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-480.137</b>	<b>-650.340</b>	<b>-523.285</b>	<b>-522.785</b>	<b>-555.285</b>	<b>-524.785</b>



# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	340.019	300.680	305.980	305.980	337.980	305.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-389.043	-525.865	-438.615	-438.115	-502.615	-440.115
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-49.024	-225.185	-132.635	-132.135	-164.635	-134.135
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.809	1.382.500	868.500	2.716.000	2.177.900	80.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	36.940					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.749	1.382.500	868.500	2.716.000	2.177.900	80.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.294	-500.860	-5.000	-1.005.000	-5.000	-5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-267.450	-1.978.258	-1.389.000	-2.545.000	-2.941.000	-100.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-930					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.141	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-285.814	-2.489.118	-1.404.000	-3.560.000	-2.956.000	-115.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170.065	-1.106.618	-535.500	-844.000	-778.100	-35.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-219.090	-1.331.803	-668.135	-976.135	-942.735	-169.135
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-219.090	-1.331.803	-668.135	-976.135	-942.735	-169.135

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.300	45.000	6.000	6.000	9.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>22.300</b>	<b>45.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.100</b>
11	- Personalaufwendungen		-27.200	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.000	-60.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.300	-14.285	-6.785	-6.785	-10.985
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-66.500</b>	<b>-134.885</b>	<b>-67.385</b>	<b>-67.385</b>	<b>-71.585</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>		<b>-44.200</b>	<b>-89.885</b>	<b>-61.385</b>	<b>-61.385</b>	<b>-62.485</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>		<b>-44.200</b>	<b>-89.885</b>	<b>-61.385</b>	<b>-61.385</b>	<b>-62.485</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>		<b>-44.200</b>	<b>-89.885</b>	<b>-61.385</b>	<b>-61.385</b>	<b>-62.485</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>		<b>-44.200</b>	<b>-94.985</b>	<b>-66.485</b>	<b>-66.485</b>	<b>-67.585</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		22.300	45.000	6.000	6.000	9.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit		-66.500	-134.885	-67.385	-67.385	-71.585
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)		-44.200	-89.885	-61.385	-61.385	-62.485

# Haushaltsplan 2017

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.361	246.662	266.000	266.000	266.000	266.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.315	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.348	147.100	147.500	147.500	147.500	147.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.597	68.500	66.900	66.900	66.900	66.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.803	61.432	129.600	129.600	129.600	129.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>646.642</b>	<b>567.194</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>	<b>651.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.242.419	-2.337.400	-2.388.800	-2.388.800	-2.388.800	-2.388.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-617.980	-531.500	-618.300	-540.000	-540.000	-540.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.360	-350.022	-362.000	-362.000	-362.000	-362.000
15	- Transferaufwendungen	-52.401	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406.766	-456.740	-460.590	-456.590	-456.590	-456.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.681.926</b>	<b>-3.728.162</b>	<b>-3.882.190</b>	<b>-3.799.890</b>	<b>-3.799.890</b>	<b>-3.799.890</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.035.284</b>	<b>-3.160.968</b>	<b>-3.230.690</b>	<b>-3.148.390</b>	<b>-3.148.390</b>	<b>-3.148.390</b>
19	+ Finanzerträge	1.429.217	1.709.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300	1.710.300
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.429.217</b>	<b>1.709.300</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>	<b>1.710.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.606.066</b>	<b>-1.451.668</b>	<b>-1.520.390</b>	<b>-1.438.090</b>	<b>-1.438.090</b>	<b>-1.438.090</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.606.066</b>	<b>-1.451.668</b>	<b>-1.520.390</b>	<b>-1.438.090</b>	<b>-1.438.090</b>	<b>-1.438.090</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.639.297	2.614.127	2.654.650	2.654.650	2.654.650	2.654.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-172.446	-144.590	-150.400	-150.400	-150.400	-150.400
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>860.786</b>	<b>1.017.869</b>	<b>983.860</b>	<b>1.066.160</b>	<b>1.066.160</b>	<b>1.066.160</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.925.241	2.035.050	2.101.600	2.101.600	2.101.600	2.101.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-3.327.138	-3.389.440	-3.532.490	-3.450.190	-3.450.190	-3.450.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.401.897	-1.354.390	-1.430.890	-1.348.590	-1.348.590	-1.348.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		16.000				
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	16.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.695	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.025	-20.000				
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-360.432	-402.400	-440.400	-420.400	-420.400	-420.400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-800.000				
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402.457	-1.252.400	-440.400	-420.400	-420.400	-420.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-385.762	-1.231.400	-435.400	-415.400	-415.400	-415.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.787.659	-2.585.790	-1.866.290	-1.763.990	-1.763.990	-1.763.990
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	-1.787.659	-2.585.790	-1.866.290	-1.763.990	-1.763.990	-1.763.990

# Haushaltsplan 2017



## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.633.095	41.935.800	44.483.300	45.501.300	46.035.300	46.583.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.825.783	6.635.000	4.399.600	4.119.000	4.220.000	4.304.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.080.360	2.046.000	2.021.000	2.010.000	1.999.000	1.988.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.539.237</b>	<b>50.616.800</b>	<b>50.903.900</b>	<b>51.630.300</b>	<b>52.254.300</b>	<b>52.875.300</b>
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.305	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-16.561.987	-17.004.000	-16.964.000	-17.247.000	-17.471.000	-16.625.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.819	-196.000	-186.200	-186.200	-186.200	-186.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.708.111</b>	<b>-17.206.000</b>	<b>-17.155.200</b>	<b>-17.438.200</b>	<b>-17.662.200</b>	<b>-16.816.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>34.831.126</b>	<b>33.410.800</b>	<b>33.748.700</b>	<b>34.192.100</b>	<b>34.592.100</b>	<b>36.059.100</b>
19	+ Finanzerträge	123.605	106.600	107.000	107.000	107.000	106.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-802.857	-750.000	-640.000	-510.000	-530.000	-590.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-679.252</b>	<b>-643.400</b>	<b>-533.000</b>	<b>-403.000</b>	<b>-423.000</b>	<b>-484.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>34.151.874</b>	<b>32.767.400</b>	<b>33.215.700</b>	<b>33.789.100</b>	<b>34.169.100</b>	<b>35.575.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>34.151.874</b>	<b>32.767.400</b>	<b>33.215.700</b>	<b>33.789.100</b>	<b>34.169.100</b>	<b>35.575.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.204.397	1.321.700	1.321.700	1.321.700	1.321.700	1.321.700
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>35.356.271</b>	<b>34.089.100</b>	<b>34.537.400</b>	<b>35.110.800</b>	<b>35.490.800</b>	<b>36.896.800</b>

# Haushaltsplan 2017



## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	50.396.064	50.773.400	51.060.900	51.787.300	52.411.300	53.031.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-17.627.624	-17.921.395	-17.740.200	-17.893.200	-18.137.200	-17.351.200
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	32.768.440	32.852.005	33.320.700	33.894.100	34.274.100	35.680.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.848.600	2.062.200	3.371.300	3.746.000	3.450.500	3.545.500
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	574.469	800.900	900	900	900	900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.423.069	2.863.100	3.372.200	3.746.900	3.451.400	3.546.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.223.069	2.863.100	3.372.200	3.746.900	3.451.400	3.546.400
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Z. 17+31)	35.991.509	35.715.105	36.692.900	37.641.000	37.725.500	39.226.500
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.008.316	4.500.000	5.000.000	1.500.000	6.250.000	1.000.000
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.920.947	-1.175.000	-5.345.000	-605.000	-810.000	-1.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	87.369	3.325.000	-345.000	895.000	5.440.000	
38	=Änd. Bestand eigene Finanzmittel (Z. 32+37)	36.078.879	39.040.105	36.347.900	38.536.000	43.165.500	39.226.500