

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474,17	220.650	170.800	170.800	170.800	170.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.480,90	2.150	4.300	4.300	4.300	4.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.516,14	319.150	336.100	334.100	334.100	334.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.567,92	23.550	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	44.010,82	31.100	35.000	35.000	35.000	35.000
10. = Ordentliche Erträge	763.049,95	596.600	547.200	545.200	545.200	545.200
11. – Personalaufwendungen	1.926.079,46	2.006.150	2.053.900	2.053.900	2.095.500	2.095.500
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.238,34	855.150	934.500	805.500	815.000	805.500
14. – Abschreibungen	4.155,28	480.000	417.500	417.500	417.500	417.500
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.266,00	482.600	451.750	424.500	422.000	420.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.449.739,08	3.823.900	3.858.150	3.701.900	3.750.500	3.739.500
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-2.686.689,13	-3.227.300	-3.310.950	-3.156.700	-3.205.300	-3.194.300
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-2.686.791,96	-3.227.300	-3.310.950	-3.156.700	-3.205.300	-3.194.300
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-2.588.714,31	-3.227.300	-3.310.950	-3.156.700	-3.205.300	-3.194.300
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	541.200	320.000	320.000	320.000	320.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.300	85.900	85.900	85.900	85.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.588.714,31	-3.041.400	-3.076.850	-2.922.600	-2.971.200	-2.960.200
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	541.200	320.000	320.000	320.000	320.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.155,28	835.300	503.400	503.400	503.400	503.400

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	962.030,17	2.213.900	470.550	0	0	0	0,00	0,00
28. – Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	56.602,35	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	100.734,79	120.550	106.200	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	34.251,35	379.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätig- keit	1.183.285,60	2.739.450	701.750	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-1.029.776,29</u>	<u>-2.739.450</u>	<u>-701.750</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.831,48	163.850	134.800	129.300	130.400	150.900
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.457,75	34.200	34.100	34.100	34.100	34.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.778,05	21.500	32.500	23.500	32.500	23.500
7. + Sonstige ordentliche Erträge	59.350,00	47.700	57.700	57.700	57.700	57.700
10. = Ordentliche Erträge	308.417,28	325.750	317.600	303.100	313.200	324.700
11. – Personalaufwendungen	628.331,73	764.500	775.400	775.400	789.700	789.700
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.854,53	197.550	257.200	232.750	306.350	230.700
14. – Abschreibungen	6.086,05	106.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. – Transferaufwendungen	10.001,67	16.300	15.300	15.300	15.300	19.300
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.366,80	104.650	108.550	85.050	105.750	99.750
17. = Ordentliche Aufwendungen	947.640,78	1.189.000	1.251.450	1.203.500	1.312.100	1.234.450
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-639.223,50	-863.250	-933.850	-900.400	-998.900	-909.750
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-639.223,50	-863.250	-933.850	-900.400	-998.900	-909.750
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-639.223,50	-863.250	-933.850	-900.400	-998.900	-909.750
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.800	1.100	1.100	1.100	1.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-639.223,50	-924.050	-934.950	-901.500	-1.000.000	-910.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.086,05	166.800	96.100	96.100	96.100	96.100

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	2017 7	2017 8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.920,39	0	266.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	3.920,39	0	266.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.400,44	44.700	402.000	150.000	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.280,43	10.250	85.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	28.775,25	54.950	612.000	165.000	15.000	15.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.854,86	-54.950	-346.000	-165.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,80	74.000	73.700	73.700	73.700	73.700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.580,10	20.700	20.850	20.850	20.850	20.850
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471,99	6.500	61.050	61.050	61.050	61.050
10. = Ordentliche Erträge	25.308,99	101.350	155.600	155.600	155.600	155.600
11. – Personalaufwendungen	0,00	0	120.100	120.100	122.850	122.850
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.868,10	570.800	613.000	502.150	489.500	490.900
14. – Abschreibungen	0,00	231.000	235.000	235.000	235.000	235.000
15. – Transferaufwendungen	3.033,21	0	16.500	16.500	16.500	16.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.288,86	16.450	154.750	145.750	145.750	145.750
17. = Ordentliche Aufwendungen	541.190,17	818.250	1.139.350	1.019.500	1.009.600	1.011.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-515.881,18	-716.900	-983.750	-863.900	-854.000	-855.400
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-515.881,18	-716.900	-983.750	-863.900	-854.000	-855.400
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-515.881,18	-716.900	-983.750	-863.900	-854.000	-855.400
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.700	4.700	4.700	4.700	4.700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-515.881,18	-808.600	-988.450	-868.600	-858.700	-860.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	322.700	239.700	239.700	239.700	239.700

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	43.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	42.857,43	208.200	539.800	180.000	50.000	830.000	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.604,51	67.000	63.000	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	10.077,16	1.800	33.100	180.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	111.539,10	277.000	635.900	360.000	50.000	830.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.539,10	-277.000	-592.900	-360.000	-50.000	-830.000	0,00	0,00

Produktinformationen			
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.078,58	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.187,50	36.150	41.250	41.250	41.250	41.250
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.004,58	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
10. = Ordentliche Erträge	79.966,66	39.050	44.250	44.250	44.250	44.250
11. – Personalaufwendungen	305.124,69	343.950	359.900	359.900	361.150	361.150
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.553,45	107.250	134.050	83.950	78.950	78.450
14. – Abschreibungen	0,00	7.200	15.200	15.200	15.200	15.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.924,45	14.100	10.500	10.500	10.500	10.500
17. = Ordentliche Aufwendungen	423.602,59	472.500	519.650	469.550	465.800	465.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-343.635,93	-433.450	-475.400	-425.300	-421.550	-421.050
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-343.635,93	-433.450	-475.400	-425.300	-421.550	-421.050
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-343.635,93	-433.450	-475.400	-425.300	-421.550	-421.050
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	1.150	1.150	1.150	1.150
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-343.635,93	-434.150	-476.550	-426.450	-422.700	-422.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.900	16.350	16.350	16.350	16.350

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	10.047,46	262.500	142.000	142.000	0	0	0,00	0,00
27. – Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.400	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.893,22	20.000	21.000	13.000	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	134.022,48	10.000	28.600	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	176.963,16	292.500	193.000	165.000	10.000	10.000	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>-127.963,16</u>	<u>-257.500</u>	<u>-193.000</u>	<u>-165.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,49	0	700	700	700	700
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.938,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	444,20	100	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	4.224,21	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
11. – Personalaufwendungen	62.546,41	61.600	63.300	63.300	65.600	65.600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.159,14	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
14. – Abschreibungen	33,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.709,28	2.450	1.650	1.650	1.650	1.650
17. = Ordentliche Aufwendungen	66.238,43	85.650	86.550	86.550	88.850	88.850
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-62.014,22	-82.550	-82.650	-82.650	-84.950	-84.950
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-62.014,22	-82.550	-82.650	-82.650	-84.950	-84.950
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-62.014,22	-82.550	-82.650	-82.650	-84.950	-84.950
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-62.014,22	-82.750	-82.650	-82.650	-84.950	-84.950
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	33,89	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.006,51	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.578,88	13.000	11.150	11.150	11.150	11.150
10. = Ordentliche Erträge	25.616,42	26.500	20.650	20.650	20.650	20.650
11. – Personalaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.713,52	58.350	84.800	61.600	61.600	61.600
15. – Transferaufwendungen	14.240,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.281,28	14.550	30.850	15.150	15.150	15.150
17. = Ordentliche Aufwendungen	67.234,80	101.500	146.250	107.350	107.350	107.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-41.618,38	-75.000	-125.600	-86.700	-86.700	-86.700
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-41.618,38	-75.000	-125.600	-86.700	-86.700	-86.700
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-41.618,38	-75.000	-125.600	-86.700	-86.700	-86.700
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.618,38	-78.900	-130.200	-91.300	-91.300	-91.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	3	Soziales und Jugend		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
15.	- Transferaufwendungen	29.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	29.050,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-29.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-29.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-29.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.050,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Produktinformationen			
Produktebene	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	170.000	140.100	140.100	140.100	140.100
10. = Ordentliche Erträge	0,00	170.000	140.100	140.100	140.100	140.100
11. – Personalaufwendungen	236.575,00	252.600	239.400	239.400	245.200	245.200
17. = Ordentliche Aufwendungen	236.575,00	252.600	239.400	239.400	245.200	245.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-236.575,00	-82.600	-99.300	-99.300	-105.100	-105.100
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-236.575,00	-82.600	-99.300	-99.300	-105.100	-105.100
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-236.575,00	-82.600	-99.300	-99.300	-105.100	-105.100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-236.575,00	-82.600	-99.300	-99.300	-105.100	-105.100

Produktinformationen			
Produktebene	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.864.024,73	4.022.750	4.286.800	4.286.800	4.286.800	4.286.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.066,64	420.900	419.900	419.900	419.900	409.150
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.531,25	111.900	127.050	127.050	127.050	127.050
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.333,48	230.000	215.000	215.000	215.000	215.000
10. = Ordentliche Erträge	4.628.009,70	4.785.550	5.048.750	5.048.750	5.048.750	5.038.000
11. – Personalaufwendungen	3.359.855,20	3.809.300	4.126.200	4.126.200	4.131.750	4.131.750
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.501,38	576.900	625.650	566.450	565.750	563.300
14. – Abschreibungen	3.458,12	205.900	188.000	188.000	188.000	188.000
15. – Transferaufwendungen	2.040.166,14	2.047.550	2.007.550	2.007.550	2.007.550	2.007.550
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.104,18	17.550	20.550	18.450	18.450	18.450
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.892.697,55	6.657.200	6.967.950	6.906.650	6.911.500	6.909.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-1.264.687,85	-1.871.650	-1.919.200	-1.857.900	-1.862.750	-1.871.050
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-1.264.687,85	-1.871.650	-1.919.200	-1.857.900	-1.862.750	-1.871.050
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-1.264.687,85	-1.871.650	-1.919.200	-1.857.900	-1.862.750	-1.871.050
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	119.100	47.600	47.600	47.600	47.600
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.264.687,85	-1.990.750	-1.966.800	-1.905.500	-1.910.350	-1.918.650
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.458,12	325.000	235.600	235.600	235.600	235.600

Produktinformationen			
Produktebene	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015 1	2016 2	2017 3	2018 4	2019 5	2020 6	2017 7	2017 8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	13.134,37	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	13.134,37	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.638,40	26.950	40.850	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	4.538,30	58.050	233.200	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	39.176,70	121.000	294.050	0	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.042,33	-121.000	-249.050	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktbereich	42	Sportförderung		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.500	70.400	70.400	70.400	70.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.193,56	132.600	130.100	130.100	130.100	130.100
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.363,66	3.100	3.150	3.150	3.150	3.150
10. = Ordentliche Erträge	120.557,22	199.200	203.650	203.650	203.650	203.650
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.636,98	229.300	237.750	204.450	204.450	204.450
14. – Abschreibungen	0,00	160.100	160.100	160.100	160.100	160.100
15. – Transferaufwendungen	74.177,29	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043,84	3.550	4.600	4.600	4.600	4.600
17. = Ordentliche Aufwendungen	270.858,11	471.950	481.450	448.150	448.150	448.150
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-150.300,89	-272.750	-277.800	-244.500	-244.500	-244.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-150.300,89	-272.750	-277.800	-244.500	-244.500	-244.500
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-150.300,89	-272.750	-277.800	-244.500	-244.500	-244.500
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	14.050	14.050	14.050	14.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.300,89	-272.750	-291.850	-258.550	-258.550	-258.550
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	160.100	174.150	174.150	174.150	174.150

Produktinformationen				
Produktebene	4	Gesundheit und Sport		
Produktbereich	42	Sportförderung		
Produktbereich	42	Sportförderung		verantwortlich:

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	17.386,29	0	6.250	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	19.266,29	1.800	6.250	0	0	0	0,00	0,00
33. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-19.266,29</u>	<u>-1.800</u>	<u>-6.250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.923,76	140.000	591.800	87.800	87.800	87.800
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,62	46.800	27.500	27.500	27.500	27.500
10. = Ordentliche Erträge	150.439,97	186.800	619.300	115.300	115.300	115.300
11. – Personalaufwendungen	124.084,16	141.500	147.000	147.000	149.400	149.400
14. – Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
15. – Transferaufwendungen	0,00	124.000	126.800	126.800	126.800	126.800
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.992,87	124.150	692.150	52.150	15.150	150
17. = Ordentliche Aufwendungen	168.077,03	389.850	966.150	326.150	291.550	276.550
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-17.637,06	-203.050	-346.850	-210.850	-176.250	-161.250
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-21.491,31	-238.050	-346.850	-210.850	-176.250	-161.250
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-21.491,31	-238.050	-346.850	-210.850	-176.250	-161.250
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.491,31	-238.050	-346.850	-210.850	-176.250	-161.250
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	46.400	27.300	27.300	27.300	27.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	580.000	828.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.160.674,03	1.132.500	828.000	0	0	0	0,00	0,00
26. – Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.675.034,73	1.106.400	1.272.000	125.000	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.675.034,73	1.106.400	1.272.000	125.000	0	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-514.360,70	26.100	-444.000	-125.000	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
10.	= Ordentliche Erträge	1.768,00	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
11.	- Personalaufwendungen	254.214,86	263.600	271.600	271.600	278.700	278.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.307,28	298.600	271.600	271.600	278.700	278.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-252.539,28	-297.450	-270.500	-270.500	-277.600	-277.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-252.539,28	-297.450	-270.500	-270.500	-277.600	-277.600
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-252.539,28	-297.450	-270.500	-270.500	-277.600	-277.600
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.539,28	-342.550	-270.500	-270.500	-277.600	-277.600

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
7. + Sonstige ordentliche Erträge	474.783,54	494.000	458.350	458.350	458.350	458.350
10. = Ordentliche Erträge	474.783,54	494.000	458.350	458.350	458.350	458.350
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.062,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	473.721,21	494.000	457.350	457.350	457.350	457.350
19. + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.713,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21. = Finanzergebnis	6.713,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	480.434,21	500.000	463.850	463.850	463.850	463.850
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	480.434,21	500.000	463.850	463.850	463.850	463.850
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	480.434,21	500.000	463.850	463.850	463.850	463.850

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktbereich	54	Verkehrsfächen und -anlagen, ÖPNV		

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	417.900	403.400	312.400	312.400	312.400
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.238,75	82.400	99.300	99.300	99.300	99.300
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.488,10	6.400	4.900	4.900	4.900	4.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.534,34	200	200	200	200	200
10. = Ordentliche Erträge	152.348,74	506.900	507.800	416.800	416.800	416.800
11. – Personalaufwendungen	188.548,77	196.900	215.000	215.000	220.100	220.100
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	899.022,19	1.239.200	1.114.400	883.200	884.200	875.200
14. – Abschreibungen	0,00	968.200	865.200	865.200	865.200	865.200
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	900	900	900	900
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613,77	2.800	32.900	1.400	1.400	1.400
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.091.184,73	2.407.100	2.228.400	1.965.700	1.971.800	1.962.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-938.835,99	-1.900.200	-1.720.600	-1.548.900	-1.555.000	-1.546.000
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-938.835,99	-1.900.200	-1.720.600	-1.548.900	-1.555.000	-1.546.000
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-924.926,49	-1.900.200	-1.720.600	-1.548.900	-1.555.000	-1.546.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.200	280.400	280.400	280.400	280.400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-924.926,49	-2.177.400	-2.001.000	-1.829.300	-1.835.400	-1.826.400
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	79.000	96.500	96.500	96.500	96.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.245.400	1.145.600	1.145.600	1.145.600	1.145.600

Produktinformationen				
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	314.992,41	1.072.400	701.750	272.550	0	0	0,00	0,00
18. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	130.016,15	258.000	246.000	0	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	458.946,56	1.330.400	947.750	272.550	0	0	0,00	0,00
25. – Auszahlung für Baumaßnahmen	1.321.437,61	3.398.000	2.100.000	975.000	660.000	0	0,00	0,00
29. – Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.968,23	5.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	452.703,99	617.200	406.700	483.000	90.000	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.789.682,85	4.166.800	2.521.700	1.458.000	750.000	0	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.330.736,29	-2.836.400	-1.573.950	-1.185.450	-750.000	0	0,00	0,00

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	173.700	176.100	176.100	176.100	176.100
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.184,90	230.500	194.500	194.500	194.500	194.200
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.348,87	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
10. = Ordentliche Erträge	226.033,77	433.500	399.700	399.700	399.700	399.400
11. – Personalaufwendungen	707.044,23	768.100	803.500	803.500	814.000	814.000
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.088,26	436.000	386.350	362.000	361.500	359.500
14. – Abschreibungen	30,40	228.600	224.200	224.200	224.200	224.200
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.131,88	27.500	21.850	14.350	14.350	14.350
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.046.509,85	1.460.200	1.435.900	1.404.050	1.414.050	1.412.050
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-820.476,08	-1.026.700	-1.036.200	-1.004.350	-1.014.350	-1.012.650
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-820.476,08	-1.026.700	-1.036.200	-1.004.350	-1.014.350	-1.012.650
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-819.116,08	-1.026.700	-1.036.200	-1.004.350	-1.014.350	-1.012.650
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.300	386.850	386.850	386.850	386.850
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	221.500	267.350	267.350	267.350	267.350
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-819.116,08	-613.900	-916.700	-884.850	-894.850	-893.150
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	634.300	386.850	386.850	386.850	386.850
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30,40	450.100	491.550	491.550	491.550	491.550

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6		
31. – Sonstige Auszahlung aus Investitionstätigkeit	9.069,05	70.000	58.350	0	0	0	0,00	0,00
32. = Summe der Auszahlung aus Investitionstätigkeit	31.821,69	166.550	58.350	45.000	0	0	0,00	0,00
33. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-30.461,69</u>	<u>-166.550</u>	<u>-58.350</u>	<u>-45.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	13.000	142.850	109.500	26.200	26.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.327,40	239.600	280.100	58.100	58.100	58.100
10. = Ordentliche Erträge	457.610,95	252.650	422.950	167.600	84.300	84.300
11. – Personalaufwendungen	128.367,02	136.700	147.800	147.800	153.000	153.200
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.585,38	19.800	17.600	17.300	17.300	17.300
14. – Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15. – Transferaufwendungen	141.000,00	223.800	240.000	225.000	225.000	225.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.308,15	324.550	458.950	130.550	40.550	40.550
17. = Ordentliche Aufwendungen	683.260,55	705.150	864.650	520.950	436.150	436.350
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	-225.649,60	-452.500	-441.700	-353.350	-351.850	-352.050
22. = Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	-225.649,60	-452.500	-441.700	-353.350	-351.850	-352.050
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	-225.649,60	-452.500	-441.700	-353.350	-351.850	-352.050
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.649,60	-452.500	-441.700	-353.350	-351.850	-352.050
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300

Produktinformationen				verantwortlich:
Produktebene	5	Gestaltung der Umwelt		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus		

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6		
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	0,00	100.000	113.400	630.000	0	0	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000	113.400	630.000	0	0	0,00	0,00
33. = <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.673,62</u>	<u>100.000</u>	<u>113.400</u>	<u>630.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Produktinformationen			verantwortlich:
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.640.418,95	9.390.650	9.933.650	9.933.650	9.933.650	9.933.650
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.392.760,00	9.813.750	9.912.900	9.912.900	9.912.900	9.912.900
10.	= Ordentliche Erträge	18.034.021,04	19.204.400	19.846.550	19.846.550	19.846.550	19.846.550
15.	- Transferaufwendungen	8.209.855,20	8.162.200	8.463.500	8.463.500	8.463.500	8.463.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.500,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	8.303.806,10	8.162.200	8.538.500	8.538.500	8.538.500	8.538.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	9.730.214,94	11.042.200	11.308.050	11.308.050	11.308.050	11.308.050
19.	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	644.308,92	548.350	587.600	585.000	585.000	585.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.315,41	100.000	71.000	60.000	49.000	38.000
21.	= Finanzergebnis	195.993,51	448.350	516.600	525.000	536.000	547.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18.+ 21.)	9.926.208,45	11.490.550	11.824.650	11.833.050	11.844.050	11.855.050
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22. + 25.)	9.926.208,45	11.490.550	11.824.650	11.833.050	11.844.050	11.855.050
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	9.926.208,45	11.490.550	11.824.650	11.833.050	11.844.050	11.855.050

Produktinformationen			
Produktebene	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2017
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
17. + Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	797.560,00	747.950	608.300	608.300	608.300	608.300	0,00	0,00
23. + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.214,80	275.900	119.350	119.350	119.350	119.350	0,00	0,00
24. = Einzahlung aus der Investitionstätigkeit	1.402.774,80	1.023.850	727.650	727.650	727.650	727.650	0,00	0,00
33. = Saldo aus der Investitionstätigkeit	<u>1.207.483,88</u>	<u>1.023.850</u>	<u>727.650</u>	<u>727.650</u>	<u>727.650</u>	<u>727.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>