

<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>	1110101 Verwaltungssteuerung
	1110102 Stadtmarketing
	2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	4210101 Förderung des Sports
	5710101 Wirtschaftsförderung
	5710102 Regionalentwicklung
	5750102 Allg. Fremdenverkehrsangelegenheiten

#### A. Wesentliche Produkte des Teilhaushalts

Im Teilhaushalt abgebildeter Produktbereich: 1110101 Verwaltungssteuerung, 1110102 Stadtmarketing, 5750102 Allg. Fremdenverkehrsangelegenheiten, 2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege, 5710101 Wirtschaftsförderung, 4210101 Förderung des Sports, 5710102 Regionalentwicklung

ggf. Angabe der Produktgruppe/Produkte/Leistungen:

1110101 Verwaltungssteuerung

1110102 Stadtmarketing

2810101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

4210101 Förderung des Sports

5710101 Wirtschaftsförderung

5710102 Regionalentwicklung

5750102 Allg. Fremdenverkehrsangelegenheiten

Zuordnung zum Verantwortungsbereich: BGM Jens Böther

Budgetierungsbestimmungen:

Haushaltsvermerke, den Teilhaushalt betreffende Bewirtschaftungsregelungen:

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.415,00	17.300	11.300	14.300	14.300	14.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	22.400	22.000	22.000	22.000	21.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.003,99	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
6. privatrechtliche Entgelte	2.416,00	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.722,88	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
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	26.600	0	11.800	12.200	12.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.557,87</b>	<b>79.300</b>	<b>43.200</b>	<b>58.000</b>	<b>58.400</b>	<b>58.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	189.608,60	227.900	259.100	248.300	250.300	222.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.676,15	93.300	94.600	87.800	87.600	87.400
16. Abschreibungen	114,29	41.100	51.300	62.900	62.900	62.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.253,00	21.200	13.600	13.000	13.000	12.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	106.543,05	142.300	137.700	137.700	137.700	136.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.195,09</b>	<b>525.800</b>	<b>558.700</b>	<b>549.700</b>	<b>551.500</b>	<b>520.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-345.637,22</b>	<b>-446.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.100</b>	<b>-462.600</b>
22. außerordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-344.187,22</b>	<b>-446.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.100</b>	<b>-462.600</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.187,22</b>	<b>-446.500</b>	<b>-515.500</b>	<b>-491.700</b>	<b>-493.100</b>	<b>-462.600</b>

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2018	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	2019	2020	2021
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	27.579,07	17.300	11.300	0	14.300	14.300	14.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.334,39	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Entgelte	2.416,00	2.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.776,88	8.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
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	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.106,34</b>	<b>30.300</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	193.701,16	198.500	214.000	0	214.000	214.000	214.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.979,55	93.300	94.600	0	87.800	87.600	87.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	17.253,00	21.200	13.600	0	13.000	13.000	12.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.564,26	142.300	137.700	0	137.700	137.700	136.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.497,97</b>	<b>455.300</b>	<b>459.900</b>	<b>0</b>	<b>452.500</b>	<b>452.300</b>	<b>450.300</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-344.391,63</b>	<b>-425.000</b>	<b>-438.700</b>	<b>0</b>	<b>-428.300</b>	<b>-428.100</b>	<b>-426.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.450,00	580.900	1.029.500	0	210.000	10.000	10.000
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. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.450,00</b>	<b>580.900</b>	<b>1.029.500</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	1.356.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.171,05	850.000	750.300	0	420.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	27.000	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. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.171,05</b>	<b>892.000</b>	<b>2.106.300</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.278,95</b>	<b>-311.100</b>	<b>-1.076.800</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-331.112,68</b>	<b>-736.100</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>-638.300</b>	<b>-438.100</b>	<b>-436.100</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2019	2020	2021
					-Euro	-Euro	-Euro
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-331.112,68</b>	<b>-736.100</b>	<b>-1.515.500</b>	<b>0</b>	<b>-638.300</b>	<b>-438.100</b>	<b>-436.100</b>

**B. Teilergebnishaushalt**

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767,00	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	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	600	600	600	600	600
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	26.600	0	11.800	12.200	12.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.367,00</b>	<b>27.200</b>	<b>600</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	131.385,92	163.600	182.400	171.600	173.600	145.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	2.400	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,93	28.500	29.100	29.100	29.100	29.100
16. Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.471,65	95.500	92.500	92.500	92.500	92.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.356,50</b>	<b>288.900</b>	<b>307.700</b>	<b>294.500</b>	<b>296.500</b>	<b>268.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-220.989,50</b>	<b>-261.700</b>	<b>-307.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-255.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-220.989,50</b>	<b>-261.700</b>	<b>-307.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-255.500</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-220.989,50</b>	<b>-261.700</b>	<b>-307.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-283.700</b>	<b>-255.500</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	1110101	Verwaltungssteuerung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	767,00	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	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	600	600	0	600	600	600
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. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.967,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	135.478,48	134.200	137.300	0	137.300	137.300	137.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.474,80	28.500	29.100	0	29.100	29.100	29.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70.265,74	95.500	92.500	0	92.500	92.500	92.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.219,02</b>	<b>259.200</b>	<b>259.900</b>	<b>0</b>	<b>259.900</b>	<b>259.900</b>	<b>259.900</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-226.252,02</b>	<b>-258.600</b>	<b>-259.300</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>-259.300</b>	<b>-259.300</b>
<b>Einzahlungen für 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. = 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>Auszahlungen für 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	27.000	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. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-226.252,02</b>	<b>-285.600</b>	<b>-259.300</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>-259.300</b>	<b>-259.300</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-226.252,02</b>	<b>-285.600</b>	<b>-259.300</b>	<b>0</b>	<b>-259.300</b>	<b>-259.300</b>	<b>-259.300</b>

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	1110102	Stadtmarketing

Jens Böther

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.350,00	8.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	600	600	600	600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.685,09	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.122,88	7.800	6.800	6.800	6.800	6.800
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.157,97</b>	<b>17.600</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	45.648,85	51.200	64.300	64.300	64.300	64.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.973,00	18.200	20.500	20.500	20.500	20.500
16. Abschreibungen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	400	500	500	500	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.159,93	45.000	42.300	42.300	42.300	42.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.781,78</b>	<b>114.900</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.623,81</b>	<b>-97.300</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.300</b>
22. außerordentliche Erträge	1.450,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-81.173,81</b>	<b>-97.300</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.300</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-81.173,81</b>	<b>-97.300</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.300</b>



Produktbereich	11	Teilhaushalt TH 1 Verwaltungssteuerung		BGM Jens Böther
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung		
Kostenträger	1110102	Verwaltungssteuerung und -service		
		Stadtmarketing		Jens Böther

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	10.150,00	8.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.685,09	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.576,88	7.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.411,97</b>	<b>17.600</b>	<b>13.300</b>	<b>0</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	45.648,85	51.200	64.300	0	64.300	64.300	64.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.199,10	18.200	20.500	0	20.500	20.500	20.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	400	500	0	500	500	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.387,05	45.000	42.300	0	42.300	42.300	42.300
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.235,00</b>	<b>114.800</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>127.600</b>	<b>127.600</b>	<b>127.100</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-83.823,03</b>	<b>-97.200</b>	<b>-114.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-113.800</b>
<b>Einzahlungen für 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. = 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>Auszahlungen für 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	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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-83.823,03</b>	<b>-97.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-113.800</b>

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Kostenträger 1110102 Stadtmarketing

Jens Böther

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
					2019	2020	2021
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-83.823,03</b>	<b>-97.200</b>	<b>-120.300</b>	<b>0</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-113.800</b>

Produktbereich 28  
 Produktgruppe 281  
 Kostenträger 2810101

Teilhaushalt TH 1 Verwaltungssteuerung  
 Kultur und Wissenschaft  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

BGM Jens Böther

Jens Böther

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,00	1.800	2.200	2.400	2.200	2.000
16. Abschreibungen	0,00	14.000	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.351,00	11.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.316,00</b>	<b>28.600</b>	<b>15.700</b>	<b>15.900</b>	<b>15.700</b>	<b>14.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>-27.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>-27.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.200</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>-27.600</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.200</b>

Produktbereich	28	Teilhaushalt TH 1 Verwaltungssteuerung	BGM Jens Böther
Produktgruppe	281	Kultur und Wissenschaft	
Kostenträger	2810101	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Jens Böther

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.365,00	1.800	2.200	0	2.400	2.200	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	9.351,00	11.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.316,00</b>	<b>14.600</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>
<b>Einzahlungen für 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. = 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>Auszahlungen für 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. = Summe der Auszahlungen für 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. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für 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>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2021 -Euro
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.316,00</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.000</b>

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Kostenträger	4210101	Förderung des Sports

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.000,00	4.800	6.600	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.800</b>	<b>6.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produktbereich 42  
 Produktgruppe 421  
 Kostenträger 4210101

Teilhaushalt TH 1 Verwaltungssteuerung  
 Sportförderung  
 Förderung des Sports  
 Förderung des Sports

BGM Jens Böther

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	2.000,00	4.800	6.600	0	6.000	6.000	6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.800</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>Einzahlungen für 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. = 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>Auszahlungen für 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	6.000,00	0	51.300	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. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-51.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports  
 Kostenträger 4210101 Förderung des Sports

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
1	2016	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
					2019	2020	2021
					-Euro	-Euro	-Euro
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-4.800</b>	<b>-57.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



Produktbereich  
Produktgruppe  
Kostenträger

57  
571  
5710101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche 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	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	616,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>616,00</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	8.000	19.700	31.300	31.300	31.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.902,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	928,00	100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.830,00</b>	<b>11.600</b>	<b>24.300</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.214,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.214,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.214,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-17.900</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>-29.500</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710101	Wirtschaftsförderung

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	ergebnis	2017	2018	2018	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	-Euro	-Euro	-Euro	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	616,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>616,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Versorgung	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	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	5.902,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	928,00	100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.830,00</b>	<b>3.600</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-6.214,00</b>	<b>-2.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	322.900	771.500	0	10.000	10.000	10.000
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. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>322.900</b>	<b>771.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	15.000	1.356.000	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	480.000	120.000	0	20.000	20.000	20.000
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000</b>	<b>1.476.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.100</b>	<b>-704.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-6.214,00</b>	<b>-174.700</b>	<b>-708.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>-6.214,00</b>	<b>-174.700</b>	<b>-708.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	5710102	Regionalentwicklung

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung
	2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche 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	0	0	0	0
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Produktbereich	57	Teilhaushalt TH 1 Verwaltungssteuerung	BGM Jens Böther
Produktgruppe	575	Wirtschaft und Tourismus	
Kostenträger	5750102	Tourismus	
		Allg. Fremdenverkehrsangelegenheiten	

## B. Teilergebnishaushalt

Erträge- und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	mittelfristige	mittelfristige	mittelfristige
	ergebnis			Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.298,00	9.000	6.000	9.000	9.000	9.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	16.000	15.000	15.000	15.000	14.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	318,90	300	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0
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. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.416,90</b>	<b>27.100</b>	<b>21.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>23.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	12.573,83	13.100	12.400	12.400	12.400	12.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.839,22	44.800	42.800	35.800	35.800	35.800
16. Abschreibungen	114,29	18.700	19.000	19.000	19.000	18.100
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	383,47	400	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.910,81</b>	<b>77.000</b>	<b>74.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>66.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-22.493,91</b>	<b>-49.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) /Fehlbetrag(-)</b>	<b>-22.493,91</b>	<b>-49.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.493,91</b>	<b>-49.900</b>	<b>-53.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.400</b>	<b>-43.100</b>

Produktbereich 57  
 Produktgruppe 575  
 Kostenträger 5750102

**Teilhaushalt TH 1 Verwaltungssteuerung**  
 Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus  
 Allg. Fremdenverkehrsangelegenheiten

BGM Jens Böther

## C. Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige	Mittelfristige	Mittelfristige
	er-				Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	gebnis				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung <sup>2)</sup>
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-Euro	-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	16.662,07	9.000	6.000	0	9.000	9.000	9.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	649,30	300	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	1.800,00	1.800	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.111,37</b>	<b>11.100</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>	<b>9.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. Auszahlungen für aktives Personal	12.573,83	13.100	12.400	0	12.400	12.400	12.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.940,65	44.800	42.800	0	35.800	35.800	35.800
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	383,47	400	500	0	500	500	500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.897,95</b>	<b>58.300</b>	<b>55.700</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>	<b>48.700</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.786,58</b>	<b>-47.200</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.450,00	258.000	258.000	0	200.000	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. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.450,00</b>	<b>258.000</b>	<b>258.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für 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	32.171,05	370.000	573.000	0	400.000	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. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>32.171,05</b>	<b>370.000</b>	<b>573.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>19.278,95</b>	<b>-112.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>4.492,37</b>	<b>-159.200</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-239.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung <sup>2)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8
2016 -Euro	2017 -Euro	2018 -Euro	2018 -Euro	2019 -Euro	2020 -Euro	2021 -Euro	2021 -Euro
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36. 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. Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)</b>	<b>4.492,37</b>	<b>-159.200</b>	<b>-364.400</b>	<b>0</b>	<b>-239.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>