

Allg. Haushalts- und Budgetierungsvermerke:

- Gem. § 19 Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2 GemHKVO (künftig § 19 Abs. 3 i. V. mit Abs. 1 und 2 KomHKVO – Stand 17.11.16) werden aufgrund der sachlichen und organisatorischen Bewirtschaftungszusammenhänge die Auszahlungen einschl. der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets und der in ihnen enthaltenen Einzelbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt; somit die jeweiligen Auszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets 10, 20, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 50, 60, 61, 70, 80 und 90 (s. hierzu auch im Einzelnen die Haushaltsanlage „Struktur der Teilhaushalte, Budgets, Produkte und Einzelbudgets der Stadt Wolfenbüttel).

Das Sonderbudget 190 (vermögenswirksames Feuerwehrbudget) – Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten im Feuerwehrbereich bildet einen eigenen Deckungsring. Die Deckungsfähigkeit gilt insoweit nur innerhalb dieses Sonderbudgets und ist somit Einzeldeckungskreisbezogen. Das vermögenswirksame Feuerwehrbudget ist im Budget 42 veranschlagt; die Baumaßnahmen werden aber im Budget 90 (Gebäudewirtschaft) abgewickelt. Insofern gilt hier die Deckungsfähigkeit budgetübergreifend.

Gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO (künftig § 19 Abs. 4 KomHKVO – Stand 17.11.16) werden zahlungswirksame Ansätze aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 10.000 € pro Maßnahme bzw. pro Einzelfall innerhalb des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

- Gem. § 18 Abs. 2 i. V. mit Abs. 1 GemHKVO (künftig § 18 Abs. 2 i. V. mit Abs. 1 KomHKVO – Stand 17.11.16) sind Einzahlungen auf die Verwendung für bestimmte Auszahlungen beschränkt, soweit dafür eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sind Einzahlungen (z. B. maßnahmenbezogene Zuwendungen) aufgrund ihres sachlichen Zusammenhangs nur für die entsprechenden Auszahlungen zu verwenden und daher zweckbestimmt, so dürfen sie auch nur für diese Auszahlungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehreinzahlungen dürfen für entsprechende Mehrauszahlungen verwendet werden, wenn die entsprechenden Einzahlungen vorhanden oder rechtsverbindlich zugesagt worden sind.
Soweit zweckgebundene Einzahlungen nicht rechtzeitig in der veranschlagten Höhe sichergestellt sind, dürfen auch die Ansätze für die entsprechenden Auszahlungen nicht in Anspruch genommen werden.
- Gem. § 20 Abs. 1 GemHKVO (künftig § 20 Abs. 1 KomHKVO) sind Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar (...übertragbar bis die Maßnahme abgeschlossen ist), wenn mit der Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird. Dies gilt auch für über- und außerplanmäßig bewilligte Ermächtigungen.
- Haushaltsvermerk („unechte Deckungsfähigkeit“):
Zusätzliche Maßnahmen bzw. Mehrauszahlungen im Rahmen des Städtebauförderungsprogramms „Aktive Stadt- und OT-Zentren“ können getätigt werden, soweit jeweils Deckung aus entsprechenden Städtebauförderungsmitteln gegeben ist.

Teilfinanzhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	33.800	103.600	101.200	103.600	103.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.078.600	453.600	703.600	703.600	753.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	252.900	492.300	536.100	494.800	531.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.004.600	4.248.700	4.498.700	4.398.700	4.288.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	40.100	34.400	32.800	31.100	29.300
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.432.000	5.357.600	5.897.400	5.756.800	5.731.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	6.374.500	7.300.600	7.817.300	8.042.000	8.125.800
12. Auszahlungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	3.532.500	3.643.200	3.982.200	3.602.800	3.369.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	338.300	291.300	238.400	214.600	138.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	1.392.600	1.493.700	1.395.000	1.399.700	1.333.000
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	11.887.700	12.969.000	13.673.100	13.499.300	13.206.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.455.700	-7.611.400	-7.775.700	-7.742.500	-7.474.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	82.300	88.000	89.700	91.400	93.100
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	82.300	88.000	89.700	91.400	93.100

Teilfinanzhaushalt 1 Verwaltungsleitung und Hauptamt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	7.000.000	160.000	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	613.100	520.500	483.500	463.500	543.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	7.728.100	855.500	658.500	638.500	718.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.645.800	-767.500	-568.800	-547.100	-624.900
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-15.101.500	-8.378.900	-8.344.500	-8.289.600	-8.099.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-15.101.500	-8.378.900	-8.344.500	-8.289.600	-8.099.800

Teilfinanzhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	400	400	400	400	400
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	73.700	74.400	74.400	74.400	74.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	74.200	74.900	74.900	74.900	74.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	357.500	303.700	311.400	319.400	305.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	12.000	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	105.800	75.800	65.800	65.800	65.800
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	475.300	379.500	377.200	385.200	371.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-401.100	-304.600	-302.300	-310.300	-296.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2 Rechtsangelegenheiten						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-401.100	-304.600	-302.300	-310.300	-296.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-401.100	-304.600	-302.300	-310.300	-296.500

Teilfinanzhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.295.000	66.796.000	69.676.000	71.976.000	74.476.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	11.700.000	12.450.000	13.470.000	13.890.000	14.300.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	747.000	762.100	762.100	762.100	762.100
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	368.900	383.900	383.900	383.900	383.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	220.400	222.400	222.400	222.400	222.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.649.200	1.632.100	1.535.900	1.439.300	1.335.100
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	2.418.100	2.324.100	2.324.100	2.324.100	2.324.100
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3	81.398.600	84.570.600	88.374.400	90.997.800	93.803.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	1.995.000	2.180.500	2.238.900	2.300.100	2.274.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	238.000	228.700	233.700	228.700	223.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.518.000	1.673.000	2.023.000	2.223.000	2.323.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	37.023.500	38.520.000	40.425.000	41.130.000	41.235.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	192.800	190.000	180.000	180.000	180.000
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	40.967.300	42.792.200	45.100.600	46.061.800	46.236.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	40.431.300	41.778.400	43.273.800	44.936.000	47.567.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.700.000	1.700.000	860.000	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	600.000	1.850.000	2.600.000	1.270.000	840.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500.000	5.663.200	7.700.000	3.700.000	2.450.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.708.400	1.797.700	1.882.100	1.945.400	1.914.800
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	7.508.400	11.010.900	13.042.100	6.915.400	5.204.800

Teilfinanzhaushalt 3 Finanzen und Liegenschaften						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.955.000	940.000	1.410.000	1.360.000	1.360.000
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.000.000	750.000	750.000	1.900.000	750.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	4.203.000	733.000	1.003.000	1.003.000	1.003.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	9.283.000	2.443.000	3.183.000	4.283.000	3.133.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.774.600	8.567.900	9.859.100	2.632.400	2.071.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3	38.656.700	50.346.300	53.132.900	47.568.400	49.639.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	57.504.200	59.798.000	59.828.600	60.681.700	57.477.400
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	46.600.000	56.600.000	57.250.000	57.400.000	58.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	10.904.200	3.198.000	2.578.600	3.281.700	-522.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3	49.560.900	53.544.300	55.711.500	50.850.100	49.116.400

Teilfinanzhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.919.700	1.721.500	1.666.500	1.666.500	1.666.500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	1.800	6.700	6.700	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	958.600	1.281.700	1.281.700	1.281.700	1.281.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	4.300	3.900	3.300	2.800	2.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	170.000	205.000	205.000	205.000	205.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.144.400	3.328.800	3.273.200	3.272.700	3.272.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.374.500	3.014.300	3.101.800	3.191.600	3.246.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	665.700	885.500	917.000	965.700	915.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	874.400	874.400	874.400	874.400	874.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	460.500	468.900	467.900	467.900	467.900
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.375.100	5.243.100	5.361.100	5.499.600	5.504.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.230.700	-1.914.300	-2.087.900	-2.226.900	-2.232.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	102.700	101.600	98.400	80.900	62.200
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	152.700	101.600	98.400	80.900	62.200

Teilfinanzhaushalt 4 Bürgerservice und Ordnungsdienste						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	370.900	306.000	175.000	175.000	175.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	470.900	406.000	275.000	275.000	275.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-318.200	-304.400	-176.600	-194.100	-212.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-1.548.900	-2.218.700	-2.264.500	-2.421.000	-2.445.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-1.548.900	-2.218.700	-2.264.500	-2.421.000	-2.445.000

Teilfinanzhaushalt 5 Schulverwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.823.900	3.849.600	3.808.300	3.881.200	3.955.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-3	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	656.600	639.700	636.000	634.200	634.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3	4.486.500	4.493.300	4.448.300	4.519.400	4.594.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	3.071.900	2.952.700	3.040.500	3.130.600	3.213.900
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	780.900	815.000	865.900	852.700	869.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.300	56.700	56.700	3.600	3.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	244.200	264.000	269.200	274.900	280.300
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.100.300	4.088.400	4.232.300	4.261.800	4.367.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3	386.200	404.900	216.000	257.600	226.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	667.300	623.000	650.400	442.000	316.200
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	667.300	623.000	650.400	442.000	316.200

Teilfinanzhaushalt 5 Schulverwaltung						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	896.700	821.500	895.000	617.000	462.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	137.000	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	1.046.700	958.500	895.000	617.000	462.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-379.400	-335.500	-244.600	-175.000	-145.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3	6.800	69.400	-28.600	82.600	80.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3	6.800	69.400	-28.600	82.600	80.800

Teilfinanzhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.607.000	2.838.000	2.858.000	2.878.000	2.888.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	1.885.000	1.885.800	1.912.800	1.917.800	1.917.800
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	612.800	651.100	656.100	656.100	656.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	2.554.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	7.658.800	7.753.900	7.805.900	7.830.900	7.840.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	11.753.300	13.070.800	13.463.600	13.867.500	14.263.700
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	2.508.600	2.391.300	2.465.300	2.463.300	2.481.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.390.800	3.866.500	3.899.600	3.949.600	3.999.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	141.900	143.500	146.500	149.500	152.500
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	17.794.600	19.472.100	19.975.000	20.429.900	20.897.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.135.800	-11.718.200	-12.169.100	-12.599.000	-13.056.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt 6 Soziales, Jugend und Sport

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	72.000	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	175.000	245.000	165.000	170.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	229.000	305.000	143.000	155.000	123.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	410.000	628.000	314.000	331.000	279.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-408.600	-626.600	-312.600	-329.600	-277.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-10.544.400	-12.344.800	-12.481.700	-12.928.600	-13.333.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-10.544.400	-12.344.800	-12.481.700	-12.928.600	-13.333.800

Teilfinanzhaushalt 7 Kultur

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	89.000	104.000	109.000	109.000	109.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	656.900	656.300	658.800	660.800	662.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	500	500	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	750.300	764.300	771.800	773.800	775.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.120.500	2.293.800	2.358.900	2.428.400	2.494.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.387.000	1.381.600	1.375.600	1.388.600	1.377.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	225.000	224.300	226.000	224.300	226.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	84.600	99.600	97.600	99.600	97.600
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.817.100	3.999.300	4.058.100	4.140.900	4.195.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.066.800	-3.235.000	-3.286.300	-3.367.100	-3.420.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 7 Kultur						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	77.700	50.200	54.500	54.500	52.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	77.700	50.200	54.500	54.500	52.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-77.700	-50.200	-54.500	-54.500	-52.200
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-3.144.500	-3.285.200	-3.340.800	-3.421.600	-3.472.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-3.144.500	-3.285.200	-3.340.800	-3.421.600	-3.472.200

Teilfinanzhaushalt 8 Plan- und Bauwesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	251.200	271.200	276.200	281.200	286.200
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	69.000	63.600	63.600	63.600	63.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	118.800	92.800	92.800	92.800	47.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	9.500	8.800	8.100	7.300	6.400
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	449.500	437.400	441.700	445.900	405.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	1.666.200	1.687.600	1.737.400	1.789.100	1.821.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	5.846.400	5.610.300	6.139.600	6.162.600	6.139.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	222.900	220.900	220.900	220.900	220.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	594.600	619.500	619.500	619.500	619.500
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.330.100	8.138.300	8.717.400	8.792.100	8.801.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.880.600	-7.700.900	-8.275.700	-8.346.200	-8.396.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.099.100	287.100	1.070.000	1.225.000	232.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	12.500	13.200	13.900	14.700	15.600
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	3.111.600	300.300	1.083.900	1.239.700	247.600

Teilfinanzhaushalt 8 Plan- und Bauwesen						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
26. Baumaßnahmen	0	8.773.000	6.618.000	11.544.000	8.942.000	5.240.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	2.000	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	8.819.000	6.669.000	11.592.000	8.988.000	5.286.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.707.400	-6.368.700	-10.508.100	-7.748.300	-5.038.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-13.588.000	-14.069.600	-18.783.800	-16.094.500	-13.434.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-13.588.000	-14.069.600	-18.783.800	-16.094.500	-13.434.700

Teilfinanzhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	44.200	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0	354.900	343.300	343.300	343.300	343.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	357.900	391.500	347.300	347.300	347.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	2.212.000	2.795.300	2.876.100	2.959.500	3.016.400
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	6.971.400	7.110.200	8.176.600	7.640.300	8.003.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	18.700	31.500	31.500	31.500	31.500
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	9.202.100	9.937.000	11.084.200	10.631.300	11.051.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-8.844.200	-9.545.500	-10.736.900	-10.284.000	-10.704.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	300.000
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	0	0	0	300.000

Teilfinanzhaushalt 9 Zentrales Gebäudemanagement						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	220.000	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	7.263.000	9.965.500	7.775.000	4.218.000	3.450.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	59.500	47.500	47.500	47.500	47.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	7.542.500	10.013.000	7.822.500	4.265.500	3.497.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.192.500	-10.013.000	-7.822.500	-4.265.500	-3.197.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-15.036.700	-19.558.500	-18.559.400	-14.549.500	-13.901.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-15.036.700	-19.558.500	-18.559.400	-14.549.500	-13.901.900

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	64.295.000	66.796.000	69.676.000	71.976.000	74.476.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	18.228.600	19.368.900	20.321.000	20.836.300	21.330.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0	5.979.900	5.206.600	5.438.600	5.448.600	5.503.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	-3	2.317.300	2.597.300	2.648.600	2.609.300	2.648.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0	7.587.200	8.939.200	9.185.500	9.083.700	8.928.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	1.703.100	1.679.200	1.580.100	1.480.500	1.373.200
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3	2.611.100	2.555.100	2.555.100	2.555.100	2.555.100
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	102.752.200	107.172.300	111.434.900	114.019.500	116.845.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	0	31.925.400	35.599.300	36.945.900	38.028.200	38.762.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	249.800	240.200	240.200	240.200	240.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	21.942.500	22.065.800	24.155.900	23.304.700	23.380.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	1.518.000	1.673.000	2.023.000	2.223.000	2.323.000
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0	42.078.200	44.054.100	45.941.000	46.617.400	46.697.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	3.235.700	3.386.500	3.273.000	3.288.400	3.228.100
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100.949.600	107.018.900	112.579.000	113.701.900	114.632.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.802.600	153.400	-1.144.100	317.600	2.213.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.867.800	2.611.500	2.581.800	1.668.400	849.600
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	600.000	1.850.000	2.600.000	1.270.000	840.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	2.500.000	5.663.200	7.700.000	3.700.000	2.450.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	1.905.900	2.000.500	2.084.100	2.132.400	2.085.700
24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0	12.873.700	12.125.200	14.965.900	8.770.800	6.225.300

Gesamtfinanzhaushalt						
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.179.000	1.016.000	1.414.000	1.364.000	1.364.000
26. Baumaßnahmen	0	23.311.000	17.088.500	19.584.000	13.430.000	8.940.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.371.900	2.075.700	1.820.500	1.532.500	1.422.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	3.065.000	815.000	815.000	1.965.000	815.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	0	4.451.000	1.028.000	1.161.000	1.161.000	1.161.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0	35.377.900	22.023.200	24.794.500	19.452.500	13.702.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-22.504.200	-9.898.000	-9.828.600	-10.681.700	-7.477.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	-20.701.600	-9.744.600	-10.972.700	-10.364.100	-5.264.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0	57.504.200	59.798.000	59.828.600	60.681.700	57.477.400
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0	46.600.000	56.600.000	57.250.000	57.400.000	58.000.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	10.904.200	3.198.000	2.578.600	3.281.700	-522.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	-9.797.400	-6.546.600	-8.394.100	-7.082.400	-5.786.700
38. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Anf. d. HHJ	0	-11.520.300	-21.317.700	-27.864.300	-36.258.400	-43.340.800
39. vorauss. Best. an Zahl.-mitteln am Ende d. HHJ	3.545.990	-21.317.700	-27.864.300	-36.258.400	-43.340.800	-49.127.500