

## TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.887.350	2.767.252	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-24.642.563	-27.190.685	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-21.755.213</b>	<b>-24.423.433</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	9.456.000	9.273.329	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.456.000</b>	<b>9.273.329</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.393.500	-4.642.461	-18.612.600
					davon 2019 -15.226.000 2020 -1.949.600 2021 -1.437.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-276.735	-313.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-397.400	-821.751	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.067.635</b>	<b>-5.777.212</b>	<b>-18.612.600</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.388.365</b>	<b>3.496.117</b>	<b>-18.612.600</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-20.366.848</b>	<b>-20.927.315</b>	<b>-18.612.600</b>

## TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	2.399.100	2.371.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.887.331	-4.256.355	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.488.231</b>	<b>-1.884.855</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	189.500	467.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	15.500	8.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-100.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-424.600	-1.438.100	-370.000
					davon 2019 -370.000 2020 0 2021 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-424.600</b>	<b>-1.608.100</b>	<b>-370.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-219.600</b>	<b>-1.133.100</b>	<b>-370.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.707.831</b>	<b>-3.017.955</b>	<b>-370.000</b>

## TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.012.400	3.277.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.625.785	-3.959.364	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-613.385	-682.364	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	212.600	221.800	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.600	221.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.354.976	-10.130.582	-15.225.215
					davon 2019 -11.781.215 2020 -3.444.000 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-127.300	-115.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.482.276	-10.245.582	-15.225.215
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-9.269.676	-10.023.782	-15.225.215
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-9.883.061	-10.706.146	-15.225.215

## TH04 Kultur, Sport, Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	3.196.035	3.118.240	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.405.130	-6.833.536	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.209.095</b>	<b>-3.715.296</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	82.000	20.000	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	1.300	1.300	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>83.300</b>	<b>21.300</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.422.041	-4.297.897	-7.460.000
					davon 2019 -3.600.000 2020 -3.860.000 2021 0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-326.833	-225.781	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-714.000	-1.518.100	-2.767.500
					davon 2019 -1.687.500 2020 -1.080.000 2021 0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.462.874</b>	<b>-6.041.778</b>	<b>-10.227.500</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.379.574</b>	<b>-6.020.478</b>	<b>-10.227.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-7.588.669</b>	<b>-9.735.774</b>	<b>-10.227.500</b>

## TH05 Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	9.774.320	10.534.800	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-19.238.709	-21.269.370	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-9.464.389</b>	<b>-10.734.570</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	64.000	420.000	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-315.000	-481.800	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.534.657	-4.561.768	-10.750.000
					davon 2019 -4.750.000 2020 -3.450.000 2021 -2.550.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-101.500	-165.744	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-80.900	-43.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.032.057</b>	<b>-5.252.312</b>	<b>-10.750.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.968.057</b>	<b>-4.832.312</b>	<b>-10.750.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-12.432.446</b>	<b>-15.566.882</b>	<b>-10.750.000</b>

## TH06 Planen, Bauen, Natur und Umwelt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2016	2017	2018	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	10.486.020	10.748.720	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-12.946.908	-13.948.968	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.460.888</b>	<b>-3.200.248</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.319.112	2.071.550	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	5.246.350	1.617.100	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.000	8.500	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	871.484	373.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>11.437.946</b>	<b>4.070.150</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.555.795	-1.556.000	-2.479.339
					davon 2019 -2.479.339 2020 0 2021 0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.649.260	-11.896.383	-13.723.138
					davon 2019 -9.052.300 2020 -3.670.838 2021 -1.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-473.500	-525.018	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-7.000	-10.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-310.723	-100.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-23.996.278</b>	<b>-14.087.401</b>	<b>-16.202.477</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-12.558.332</b>	<b>-10.017.251</b>	<b>-16.202.477</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-15.019.220</b>	<b>-13.217.499</b>	<b>-16.202.477</b>

## TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	66.200	65.500	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.157.262	-1.175.675	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.062</b>	<b>-1.110.175</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.000	-7.115	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-30.000	-37.500	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-160.500	-160.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-205.115</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-244.500</b>	<b>-205.115</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>-1.335.562</b>	<b>-1.315.290</b>	<b>0</b>

## TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	93.557.850	101.727.300	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-43.779.300	-46.975.000	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	49.778.550	54.752.300	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	49.778.550	54.752.300	0