

Stadt Schortens

1. Entwurf Haushalt 2022

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
am 16.12.2021

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.501.370,39	13.423.607	15.667.257	15.681.327	16.623.468	17.083.993
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		894.974	894.974	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	1.850,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	816.726,95	1.120.068	1.297.823	1.300.223	1.303.223	1.306.223
06. privatrechtliche Entgelte	789.522,01	972.692	1.456.242	1.456.242	1.456.242	1.456.242
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.970,52	294.000	502.200	486.200	497.200	486.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.587,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.328,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	744.324,89	787.070	850.070	850.070	850.070	850.070
12.= Summe ordentliche Erträge	33.926.182,79	34.312.510	38.676.578	39.395.768	40.983.897	42.093.945
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.095.731,31	-13.041.851	-15.261.525	-15.509.348	-15.759.371	-15.994.539
14. Versorgungsaufwendungen	-76.373,80	-70.439	-71.049	-71.702	-72.374	-72.374
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.916.207,03	-6.014.477	-5.922.727	-5.947.027	-6.012.927	-6.012.927
16. Abschreibungen	-91.369,77	-1.654.556	-1.752.656	-1.752.656	-1.807.456	-1.807.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-13.193.054,73	-12.368.280	-14.156.066	-14.501.115	-15.363.860	-16.031.356
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.806,06	-800.262	-881.064	-859.181	-882.308	-882.944
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-33.420.258,86	-34.111.366	-38.313.587	-38.911.529	-40.168.795	-41.072.096
21. ordentliches Ergebnis	505.923,93	201.144	362.991	484.239	815.102	1.021.849
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	505.923,93	201.144	362.991	484.239	815.102	1.021.849
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	505.923,93	201.144	362.991	484.239	815.102	1.021.849

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.073,03	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.918.962,46	13.423.607	15.667.257	15.681.327	16.623.468	17.083.993
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.353,78					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	912.723,80	1.120.068	1.297.823	1.300.223	1.303.223	1.306.223
05. privatrechtliche Entgelte	699.266,93	972.692	1.456.242	1.456.242	1.456.242	1.456.242
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.863,72	294.000	502.200	486.200	497.200	486.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.693,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	942.526,38	687.400	750.400	750.400	750.400	750.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.321.463,77	33.317.866	37.681.934	38.401.124	39.989.253	41.099.301
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.051.941,57	-12.822.995	-15.036.318	-15.277.427	-15.520.535	-15.755.703
11. Versorgungsauszahlungen	-68.499,18	-70.439	-71.049	-71.702	-72.374	-72.374
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.587.072,66	-6.014.477	-5.922.727	-5.947.027	-6.012.927	-6.012.927
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
14. Transferauszahlungen	-13.342.888,97	-12.368.280	-14.156.066	-14.501.115	-15.363.860	-16.031.356
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981.556,66	-800.262	-881.064	-859.181	-882.308	-882.944
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.280.675,20	-32.237.953	-36.335.724	-36.926.952	-38.122.503	-39.025.803
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.211,43	1.079.912	1.346.210	1.474.172	1.866.750	2.073.498
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	773.273,82	5.829.300	1.706.000	1.296.000	1.231.000	9.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	233.092,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.470.743,62	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.117,41	36.700	29.400	8.100	8.100	8.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.484.226,95	5.917.000	1.836.400	1.355.100	1.290.100	68.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.534,35	-5.000	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	-2.902.130,64	-13.438.300	-5.738.000	-2.642.500	-1.226.000	0
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-570.067,44	-1.011.350	-773.800	-435.500	-753.500	-65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.809,27					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-90.055,57	-59.500	-5.000	-13.400	-5.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.827.597,27	-14.514.150	-7.021.800	-3.096.400	-1.989.500	-75.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.343.370,32	-8.597.150	-5.185.400	-1.741.300	-699.400	-6.900
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.302.581,75	-7.517.238	-3.839.190	-267.128	1.167.350	2.066.598
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.173.700,00	8.460.450	4.835.494	1.264.343		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.531.190,41	-943.215	-996.304	-997.215	-957.567	-955.168
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.642.509,59	7.517.235	3.839.190	267.128	-957.567	-955.168
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-660.072,16	-3	0	0	209.783	1.111.430

- 1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
3) außer für Investitionstätigkeit
4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020	1.330.000	1.550.000		
2021				
2022		2.137.500	441.000	
Insgesamt	1.330.000	3.687.500	441.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.835.494	1.264.343		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.753,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.568,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.344,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.567,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.840,76					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,15	99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	155.144,73	225.846	225.846	225.846	225.846	225.846
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.212.850,47	-1.353.771	-1.582.162	-1.611.293	-1.640.968	-1.659.843
14. Versorgungsaufwendungen	-51.357,60	-57.793	-58.047	-58.310	-58.580	-58.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.869,88	-434.800	-447.400	-462.300	-472.200	-476.200
16. Abschreibungen	-20,65	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.285,19	-334.005	-391.020	-391.020	-391.020	-391.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.008.383,79	-2.222.625	-2.520.885	-2.565.179	-2.605.024	-2.627.899
21. ordentliches Ergebnis	-1.853.239,06	-1.996.779	-2.295.039	-2.339.333	-2.379.178	-2.402.053
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.853.239,06	-1.996.779	-2.295.039	-2.339.333	-2.379.178	-2.402.053
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.853.239,06	-2.016.779	-2.317.039	-2.361.333	-2.401.178	-2.424.053

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-175.301,87	-239.899	-242.921	-247.908	-253.010	-255.380
14. Versorgungsaufwendungen		-2.344	-2.414	-2.487	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.065,32	-115.797	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-310.315,26	-363.040	-406.735	-411.795	-416.971	-419.342
21. ordentliches Ergebnis	-310.315,26	-363.040	-406.735	-411.795	-416.971	-419.342
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-310.315,26	-363.040	-406.735	-411.795	-416.971	-419.342
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.315,26	-383.040	-426.735	-431.795	-436.971	-439.342

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.398,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.840,76					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	7.539,58	101.070	101.070	101.070	101.070	101.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-576.259,11	-608.011	-648.863	-661.641	-674.702	-681.592
14. Versorgungsaufwendungen	-51.002,56	-53.263	-53.382	-53.504	-53.631	-53.631
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.792,29	-13.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.633,74	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-682.687,70	-700.474	-766.445	-779.346	-792.533	-799.423
21. ordentliches Ergebnis	-675.148,12	-599.404	-665.375	-678.276	-691.463	-698.353
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-675.148,12	-599.404	-665.375	-678.276	-691.463	-698.353
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-675.148,12	-599.404	-665.375	-678.276	-691.463	-698.353

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.568,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	44,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.567,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,15					
12. =Summe ordentliche Erträge	126.250,15	102.476	102.476	102.476	102.476	102.476
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-341.197,08	-359.074	-538.157	-546.674	-555.296	-563.147
14. Versorgungsaufwendungen	-355,04	-710	-732	-754	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.809,15	-386.300	-373.900	-388.800	-398.700	-402.700
16. Abschreibungen	-20,65	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.206,08	-191.908	-208.320	-208.320	-208.320	-208.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-880.588,00	-978.248	-1.161.364	-1.184.803	-1.203.348	-1.215.199
21. ordentliches Ergebnis	-754.337,85	-875.772	-1.058.888	-1.082.327	-1.100.872	-1.112.723
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-754.337,85	-875.772	-1.058.888	-1.082.327	-1.100.872	-1.112.723
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-754.337,85	-875.772	-1.060.888	-1.084.327	-1.102.872	-1.114.723

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-88.368,68	-112.382	-113.897	-116.138	-118.429	-119.641
14. Versorgungsaufwendungen		-1.405	-1.447	-1.491	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.886,91	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.606,36	-128.787	-130.345	-132.629	-134.964	-136.176
21. ordentliches Ergebnis	-99.606,36	-128.787	-130.345	-132.629	-134.964	-136.176
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-99.606,36	-128.787	-130.345	-132.629	-134.964	-136.176
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.606,36	-128.787	-130.345	-132.629	-134.964	-136.176

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.355,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.355,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.489,01	-29.276	-33.146	-33.643	-34.148	-34.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,14	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-29.333,51	-32.476	-36.346	-36.843	-37.348	-37.860
21. ordentliches Ergebnis	-7.978,51	-10.176	-14.046	-14.543	-15.048	-15.560
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.978,51	-10.176	-14.046	-14.543	-15.048	-15.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.978,51	-10.176	-14.046	-14.543	-15.048	-15.560

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.234,72	-5.129	-5.177	-5.289	-5.383	-5.423
14. Versorgungsaufwendungen		-70	-72	-75	-77	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.852,96	-19.599	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900
21. ordentliches Ergebnis	-5.852,96	-19.599	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.852,96	-19.599	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.852,96	-19.599	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.753,00	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.881,14	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.065,61	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.250,39	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.840,76						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214,12						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.005,02	125.500	125.500		125.500	125.500	125.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.162.407,89	-1.241.575	-1.466.599		-1.492.264	-1.518.368	-1.537.243
11. Versorgungsauszahlungen	-43.482,98	-57.793	-58.047		-58.310	-58.580	-58.580
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-400.002,70	-434.800	-447.400		-462.300	-472.200	-476.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-352.436,51	-334.005	-391.020		-391.020	-391.020	-391.020
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.958.330,08	-2.070.172	-2.365.066		-2.405.893	-2.442.167	-2.465.043
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.803.325,06	-1.944.672	-2.239.566		-2.280.393	-2.316.667	-2.339.543
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.350,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.350,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-46.500		-29.000	-17.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.809,27						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.809,27	-6.000	-46.500		-29.000	-17.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.459,27	-6.000	-46.500		-29.000	-17.000	
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.808.784,33	-1.950.672	-2.286.066		-2.309.393	-2.333.667	-2.339.543
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.808.784,33	-1.950.672	-2.286.066		-2.309.393	-2.333.667	-2.339.543

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	119.177,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.160,02	104.600	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	108.706,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	329.551,46	291.400	283.600	283.600	283.600	283.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-718.667,29	-862.651	-903.326	-917.167	-931.248	-943.274
14. Versorgungsaufwendungen		-4.083	-4.205	-4.331	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.853,17	-98.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-19.666,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-443.355,88	-143.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.082,29	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.363.625,00	-1.146.334	-1.166.632	-1.180.599	-1.194.809	-1.206.835
21. ordentliches Ergebnis	-1.034.073,54	-854.934	-883.032	-896.999	-911.209	-923.235
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.034.073,54	-854.934	-883.032	-896.999	-911.209	-923.235
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.073,54	-854.934	-883.532	-897.499	-911.709	-923.735

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.041,50	-81.585	-79.122	-80.309	-81.514	-82.737
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214,20	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.255,70	-82.185	-79.722	-80.909	-82.114	-83.337
21. ordentliches Ergebnis	-77.255,70	-82.185	-79.722	-80.909	-82.114	-83.337
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-77.255,70	-82.185	-79.722	-80.909	-82.114	-83.337
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.255,70	-82.185	-79.722	-80.909	-82.114	-83.337

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	362,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.714,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.873,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	104.949,92	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-422.699,21	-493.780	-579.235	-589.007	-598.958	-606.793
14. Versorgungsaufwendungen		-4.051	-4.172	-4.298	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.617,97	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen	-2.733,81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.722,37	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-539.773,36	-599.931	-685.507	-695.404	-705.485	-713.319
21. ordentliches Ergebnis	-434.823,44	-599.531	-685.107	-695.004	-705.085	-712.919
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-434.823,44	-599.531	-685.107	-695.004	-705.085	-712.919
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.823,44	-599.531	-685.107	-695.004	-705.085	-712.919

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.495,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	85.633,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-78.164,62	-132.706	-117.737	-118.711	-119.698	-120.701
14. Versorgungsaufwendungen		-19	-20	-20	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.889,91	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-7.578,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.572,51	-148.725	-133.757	-134.731	-135.719	-136.722
21. ordentliches Ergebnis	-13.939,05	-73.725	-58.757	-59.731	-60.719	-61.722
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.939,05	-73.725	-58.757	-59.731	-60.719	-61.722
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.939,05	-73.725	-58.757	-59.731	-60.719	-61.722

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.800	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		87.800	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.363,59	-11.608	-21.623	-21.948	-22.277	-22.611
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.529,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.944,42	-12.609	-22.625	-22.949	-23.278	-23.613
21. ordentliches Ergebnis	-21.944,42	75.191	57.375	57.051	56.722	56.387
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-21.944,42	75.191	57.375	57.051	56.722	56.387
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.944,42	75.191	57.375	57.051	56.722	56.387

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	982,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	111.577,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.130,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	114.690,21	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-116.187,88	-128.714	-88.563	-89.892	-91.240	-92.609
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.158,04	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen	-9.356,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.517,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.220,83	-138.724	-98.073	-99.402	-100.750	-102.119
21. ordentliches Ergebnis	-44.530,62	-27.324	13.327	11.998	10.650	9.281
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.530,62	-27.324	13.327	11.998	10.650	9.281
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.530,62	-27.324	12.827	11.498	10.150	8.781

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.446,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.446,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.210,49	-14.258	-17.046	-17.301	-17.561	-17.824
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.210,49	-14.260	-17.048	-17.303	-17.563	-17.826
21. ordentliches Ergebnis	2.235,51	2.540	-248	-503	-763	-1.026
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.235,51	2.540	-248	-503	-763	-1.026
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.235,51	2.540	-248	-503	-763	-1.026

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.600,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.625,26					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-443.355,88	-143.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-451.431,62	-149.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
21. ordentliches Ergebnis	-443.806,36	-149.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-443.806,36	-149.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-443.806,36	-149.900	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900

Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.474,12	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	122.808,59	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.070,34	104.600	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,26	400	400		400	400	400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.750,21	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.128,52	291.400	283.600		283.600	283.600	283.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-718.667,29	-830.280	-869.984		-882.824	-895.875	-907.901
11. Versorgungsauszahlungen		-4.083	-4.205		-4.331	-4.461	-4.461
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-124.197,27	-98.000	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-388.174,71	-143.100	-123.100		-123.100	-123.100	-123.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.460,45	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291.499,72	-1.113.963	-1.133.289		-1.146.256	-1.159.436	-1.171.462
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.371,20	-822.563	-849.689		-862.656	-875.836	-887.862
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.200,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.498.004,26	50.000	100.000		50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.559.204,26	58.100	108.100		58.100	58.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-33.330,60						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-12.500,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.830,60						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.373,66	58.100	108.100		58.100	58.100	58.100
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	761.002,46	-764.463	-741.589		-804.556	-817.736	-829.762
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	761.002,46	-764.463	-741.589		-804.556	-817.736	-829.762

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.094.485,28	3.608.495	5.026.641	5.260.953	5.404.666	5.445.895
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		61.996	61.996	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	419.146,65	693.256	880.757	883.157	886.157	889.157
06. privatrechtliche Entgelte	192.193,64	144.894	330.529	330.529	330.529	330.529
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162,49					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.706.438,06	4.572.141	6.363.423	6.600.135	6.746.848	6.791.077
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.973.277,24	-8.372.550	-9.008.004	-9.153.291	-9.300.375	-9.448.792
14. Versorgungsaufwendungen	-1.713,72	-1.447	-1.467	-1.511	-1.556	-1.556
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536.308,32	-2.127.026	-2.108.726	-2.126.626	-2.164.126	-2.164.126
16. Abschreibungen	-8.300,42	-400.965	-469.065	-469.065	-523.865	-523.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.292.656,15	-1.332.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.418,65	-164.857	-182.008	-182.318	-182.633	-182.953
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.012.674,50	-12.399.046	-13.321.470	-13.485.011	-13.724.756	-13.873.492
21. ordentliches Ergebnis	-7.306.236,44	-7.826.905	-6.958.047	-6.884.876	-6.977.908	-7.082.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.306.236,44	-7.826.905	-6.958.047	-6.884.876	-6.977.908	-7.082.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	-281.500	-281.500	-281.500	-281.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.306.236,44	-7.822.405	-7.239.547	-7.166.376	-7.259.408	-7.363.915

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.470,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.776	19.776	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.375,56	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.905,57	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	49.751,25	82.776	82.776	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-917.790,41	-917.055	-987.769	-1.002.710	-1.017.878	-1.033.015
14. Versorgungsaufwendungen		-381	-392	-404	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.199,12	-746.250	-886.250	-895.350	-904.550	-904.550
16. Abschreibungen	131,14	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-600,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.762,13	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.919.220,52	-1.925.637	-2.136.363	-2.160.416	-2.184.796	-2.199.933
21. ordentliches Ergebnis	-1.869.469,27	-1.842.861	-2.053.587	-2.077.640	-2.102.020	-2.117.157
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.869.469,27	-1.842.861	-2.053.587	-2.077.640	-2.102.020	-2.117.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.869.469,27	-1.842.861	-2.095.587	-2.119.640	-2.144.020	-2.159.157

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.788,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	24.788,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016,74					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.269,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.285,89	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	16.502,11	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.502,11	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.502,11	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger (P1.3.5.1.700)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.767,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.767,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-58.334,15	-97.515	-103.584	-105.138	-106.715	-108.316
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.374,25	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722,10	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-80.430,50	-116.523	-121.592	-123.146	-124.723	-126.324
21. ordentliches Ergebnis	-72.662,96	-101.523	-106.592	-108.146	-109.723	-111.324
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-72.662,96	-101.523	-106.592	-108.146	-109.723	-111.324
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.662,96	-101.523	-107.592	-109.146	-110.723	-112.324

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.096,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.216,64	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.672,62	-11.310	-7.728	-7.844	-7.962	-8.081
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,92	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.609,34	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.219,88	-37.211	-33.629	-33.745	-33.863	-33.982
21. ordentliches Ergebnis	-23.003,24	-16.711	-13.129	-13.245	-13.363	-13.482
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.003,24	-16.711	-13.129	-13.245	-13.363	-13.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.003,24	-16.711	-13.129	-13.245	-13.363	-13.482

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.028.802,64	3.578.995	4.997.141	5.231.453	5.375.166	5.416.395
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	288.970,32	413.683	417.664	420.064	423.064	426.064
06. privatrechtliche Entgelte	149.778,80	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.467.594,13	4.103.270	5.615.397	5.852.109	5.998.822	6.043.051
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.109.808,50	-6.484.323	-6.960.826	-7.075.068	-7.191.029	-7.308.237
14. Versorgungsaufwendungen	-1.713,72	-790	-813	-838	-863	-863
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.770,33	-694.776	-541.976	-555.676	-588.776	-588.776
16. Abschreibungen	1.889,32	-75.658	-143.758	-143.758	-198.558	-198.558
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.222.127,28	-1.252.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.585,06	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.379.115,57	-8.546.043	-9.157.871	-9.285.836	-9.489.723	-9.606.931
21. ordentliches Ergebnis	-3.911.521,44	-4.442.773	-3.542.474	-3.433.728	-3.490.901	-3.563.881
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.911.521,44	-4.442.773	-3.542.474	-3.433.728	-3.490.901	-3.563.881
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.911.521,44	-4.442.773	-3.562.474	-3.453.728	-3.510.901	-3.583.881

Ergebnishaushalt - Produkt Jugend- u. Familienzentrum (P1.3.6.6.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.578,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.602,79	16.480	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.300,23	3.570	3.605	3.605	3.605	3.605
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	34.931,02	20.741	17.296	17.296	17.296	17.296
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-500.533,25	-469.031	-500.861	-508.401	-516.055	-523.767
14. Versorgungsaufwendungen		-125	-128	-132	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.123,63	-62.300	-69.200	-69.500	-69.800	-69.800
16. Abschreibungen	-205,05	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,19	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-558.310,12	-550.803	-589.537	-597.381	-605.338	-613.051
21. ordentliches Ergebnis	-523.379,10	-530.062	-572.241	-580.085	-588.042	-595.755
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-523.379,10	-530.062	-572.241	-580.085	-588.042	-595.755
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-523.379,10	-530.062	-574.741	-582.585	-590.542	-598.255

Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze u.ä. (P1.3.6.6.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.869,41	-15.115	-15.493	-15.880	-15.880	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.588,44	-152.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16. Abschreibungen	-509,34	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.080,67	-7.406	-25.776	-26.085	-26.398	-26.716
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.047,86	-176.549	-120.296	-120.992	-121.306	-121.624
21. ordentliches Ergebnis	-144.047,86	-176.549	-120.296	-120.992	-121.306	-121.624
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-144.047,86	-176.549	-120.296	-120.992	-121.306	-121.624
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.047,86	-172.049	-322.796	-323.492	-323.806	-324.124

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,75	-9.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.772,75	-9.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
21. ordentliches Ergebnis	-6.772,75	-9.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.772,75	-9.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.772,75	-9.400	-12.500	-12.600	-12.700	-12.700

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945,91	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-53.629,53	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.575,44	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-54.575,44	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-54.575,44	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.575,44	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.604,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.604,00	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.546,92	-1.598	-1.929	-1.958	-1.987	-2.017
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.897,82	-82.600	-81.700	-81.900	-82.100	-82.100
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.444,74	-114.368	-113.799	-114.028	-114.258	-114.287
21. ordentliches Ergebnis	-65.840,74	-107.635	-107.066	-107.295	-107.525	-107.554
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.840,74	-107.635	-107.066	-107.295	-107.525	-107.554
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.840,74	-107.635	-111.566	-111.795	-112.025	-112.054

Ergebnishaushalt - Produkt Aqua-Fit Schortens (P1.4.2.4.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.197,98	236.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte	22.837,50	21.924	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	113.785,48	301.604	488.604	488.604	488.604	488.604
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-351.341,37	-351.979	-429.813	-436.292	-442.869	-449.478
14. Versorgungsaufwendungen		-118	-122	-126	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.633,63	-317.700	-381.400	-385.900	-380.500	-380.500
16. Abschreibungen	-9.606,49	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,05	-5.111	-5.107	-5.109	-5.110	-5.112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-699.140,54	-807.590	-949.123	-960.107	-961.290	-967.901
21. ordentliches Ergebnis	-585.355,06	-505.986	-460.519	-471.503	-472.686	-479.297
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-585.355,06	-505.986	-460.519	-471.503	-472.686	-479.297
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-585.355,06	-505.986	-460.519	-471.503	-472.686	-479.297

Ergebnishaushalt - Produkt Badeseer Schortens (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.600	98.200	98.200	98.200	98.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		2.617	98.217	98.217	98.217	98.217
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.380,61	-24.625				
14. Versorgungsaufwendungen		-24				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140,15	-36.500	-38.200	-28.200	-28.200	-28.200
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,30	-1.215	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-66.103,06	-69.923	-45.759	-35.759	-35.759	-35.759
21. ordentliches Ergebnis	-66.103,06	-67.306	52.458	62.458	62.458	62.458
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-66.103,06	-67.306	52.458	62.458	62.458	62.458
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.103,06	-67.306	47.458	57.458	57.458	57.458

Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513.980,15	3.608.495	5.026.641		5.260.953	5.404.666	5.445.895
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	512.881,32	693.256	880.757		883.157	886.157	889.157
05. privatrechtliche Entgelte	189.830,74	144.894	330.529		330.529	330.529	330.529
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.953,31						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.233.095,52	4.510.145	6.301.427		6.538.139	6.684.852	6.729.081
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-7.973.952,49	-8.360.013	-8.995.264		-9.140.168	-9.286.859	-9.435.276
11. Versorgungsauszahlungen	-1.713,72	-1.447	-1.467		-1.511	-1.556	-1.556
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.648.900,21	-2.127.026	-2.108.726		-2.126.626	-2.164.126	-2.164.126
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.323.005,69	-1.332.200	-1.552.200		-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-288.239,39	-164.857	-182.008		-182.318	-182.633	-182.953
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.235.811,50	-11.985.544	-12.839.665		-13.002.823	-13.187.374	-13.336.111
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.002.715,98	-7.475.399	-6.538.238		-6.464.684	-6.502.523	-6.607.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	678.415,58	4.233.300	940.000		185.000	400.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	678.415,58	4.233.300	940.000		185.000	400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-2.284.963,72	-8.867.000	-2.235.500	-2.137.500	-2.417.500	-560.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.557,54	-937.850	-602.300		-346.000	-260.000	-40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-9.305,57	-59.500	-5.000		-13.400	-5.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.596.826,83	-9.864.350	-2.842.800	-2.137.500	-2.776.900	-825.000	-45.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.918.411,25	-5.631.050	-1.902.800	-2.137.500	-2.591.900	-425.000	-45.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-9.921.127,23	-13.106.449	-8.441.038	-2.137.500	-9.056.584	-6.927.523	-6.652.030
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-9.921.127,23	-13.106.449	-8.441.038	-2.137.500	-9.056.584	-6.927.523	-6.652.030

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.766,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.772,47	14.812	15.066	15.066	15.066	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	128.409,89	181.576	307.291	307.291	307.291	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,08	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	155.410,71	200.859	326.827	326.827	326.827	326.827
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-581.377,07	-584.634	-595.846	-604.816	-613.920	-623.096
14. Versorgungsaufwendungen		-154	-159	-164	-169	-169
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.120,52	-339.500	-473.200	-459.900	-461.600	-461.600
16. Abschreibungen	-167,42	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.632,47	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.741,27	-48.424	-48.270	-48.336	-48.402	-48.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.105.038,75	-1.046.919	-1.191.682	-1.187.422	-1.198.298	-1.207.541
21. ordentliches Ergebnis	-949.628,04	-846.060	-864.854	-860.594	-871.471	-880.714
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-949.628,04	-846.060	-864.854	-860.594	-871.471	-880.714
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-128.000	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-949.628,04	-826.060	-859.354	-855.094	-865.971	-875.214

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.166,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.648,69	12.712	12.966	12.966	12.966	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	3.298,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,08	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.575,04	19.312	19.566	19.566	19.566	19.566
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-181.833,06	-183.314	-190.044	-192.895	-195.788	-198.725
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.978,56	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-152,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.127,47	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-238.011,37	-234.621	-241.352	-244.203	-247.097	-250.033
21. ordentliches Ergebnis	-209.436,33	-215.310	-221.786	-224.637	-227.531	-230.467
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-209.436,33	-215.310	-221.786	-224.637	-227.531	-230.467
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.436,33	-229.310	-235.786	-238.637	-241.531	-244.467

Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.2.8.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	320,00	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.917,46	-7.973	-8.860	-8.993	-9.128	-9.264
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.660,10	-32.300	-34.000	-34.500	-35.000	-35.000
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-28.418,57	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.513,91	-16.524	-16.370	-16.436	-16.502	-16.570
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-171.510,04	-76.657	-79.090	-79.789	-80.490	-80.695
21. ordentliches Ergebnis	-171.190,04	-72.052	-74.485	-75.184	-75.885	-76.090
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-171.190,04	-72.052	-74.485	-75.184	-75.885	-76.090
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.190,04	-186.052	-192.485	-193.184	-193.885	-194.090

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	342,76					
06. privatrechtliche Entgelte	115.416,06	146.076	271.791	271.791	271.791	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	115.758,82	146.442	272.157	272.157	272.157	272.157
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-236.308,00	-263.948	-248.907	-252.672	-256.495	-260.309
14. Versorgungsaufwendungen		-146	-151	-155	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.021,50	-189.300	-258.300	-244.400	-245.500	-245.500
16. Abschreibungen	-15,42	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.960,01	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-425.304,93	-501.030	-554.994	-544.863	-549.790	-553.604
21. ordentliches Ergebnis	-309.546,11	-354.588	-282.837	-272.707	-277.634	-281.448
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-309.546,11	-354.588	-282.837	-272.707	-277.634	-281.448
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	141.000	141.000	141.000	141.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309.546,11	-206.588	-141.837	-131.707	-136.634	-140.448

Ergebnishaushalt - Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr (P1.5.7.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	461,02					
06. privatrechtliche Entgelte	9.695,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.756,85	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-154.318,55	-129.399	-148.035	-150.256	-152.510	-154.797
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.460,36	-79.600	-142.600	-142.700	-142.800	-142.800
16. Abschreibungen		-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.293,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.212,41	-234.610	-316.246	-318.567	-320.921	-323.208
21. ordentliches Ergebnis	-259.455,56	-204.110	-285.746	-288.067	-290.421	-292.708
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-259.455,56	-204.110	-285.746	-288.067	-290.421	-292.708
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.455,56	-204.110	-289.246	-291.567	-293.921	-296.208

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655,47	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.922,80	14.812	15.066		15.066	15.066	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	46.594,99	181.576	307.291		307.291	307.291	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,92	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.955,09						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.518,27	197.988	323.956		323.956	323.956	323.956
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-581.377,07	-583.795	-594.982		-603.926	-613.004	-622.179
11. Versorgungsauszahlungen		-154	-159		-164	-169	-169
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-495.600,85	-339.500	-473.200		-459.900	-461.600	-461.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-30.632,47	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.955,49	-48.424	-48.270		-48.336	-48.402	-48.470
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.167.565,88	-980.973	-1.125.711		-1.121.425	-1.132.275	-1.141.518
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.090.047,61	-782.986	-801.755		-797.468	-808.318	-817.561
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		757.000	757.000		757.000	822.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		757.000	757.000		757.000	822.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-29.346,90	-2.133.000	-2.133.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.559,96	-8.000	-56.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-68.906,86	-2.141.000	-2.189.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.906,86	-1.384.000	-1.432.000		757.000	822.000	0
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.158.954,47	-2.166.986	-2.233.755		-40.468	13.682	-817.561
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.158.954,47	-2.166.986	-2.233.755		-40.468	13.682	-817.561

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.125,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	1.850,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	367.336,35	399.500	389.500	389.500	389.500	389.500
06. privatrechtliche Entgelte	189.290,64	167.500	173.700	173.700	173.700	173.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.053,94	31.000	17.000	1.000	12.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.075,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	731.731,78	694.774	676.974	660.974	671.974	660.974
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-980.022,72	-1.010.077	-1.086.119	-1.103.021	-1.119.648	-1.135.038
14. Versorgungsaufwendungen		-2.444	-2.518	-2.593	-2.671	-2.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.283,38	-672.900	-656.900	-655.200	-665.500	-661.500
16. Abschreibungen	-5.420,10	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.612,07	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.161,12	-196.622	-189.462	-167.203	-189.948	-190.197
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.828.499,39	-2.110.380	-2.163.335	-2.156.354	-2.206.104	-2.217.743
21. ordentliches Ergebnis	-1.096.767,61	-1.415.606	-1.486.361	-1.495.380	-1.534.130	-1.556.769
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.096.767,61	-1.415.606	-1.486.361	-1.495.380	-1.534.130	-1.556.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.096.767,61	-1.415.606	-1.505.361	-1.514.380	-1.553.130	-1.575.769

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	16.000	0	11.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		30.000	16.000	0	11.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-7.052	-7.228	-7.409	-7.409	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,80	-6.000	-11.000	-5.000	-11.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,23	-48.500	-22.500	0	-22.500	-22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.471,03	-61.553	-40.729	-12.410	-40.910	-35.910
21. ordentliches Ergebnis	-3.471,03	-31.553	-24.729	-12.410	-29.910	-35.910
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.471,03	-31.553	-24.729	-12.410	-29.910	-35.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.471,03	-31.553	-24.729	-12.410	-29.910	-35.910

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr (P1.1.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.078,42	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.774,62	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.075,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	65.251,92	66.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-295.513,14	-305.801	-319.302	-324.429	-329.644	-334.230
14. Versorgungsaufwendungen		-1.138	-1.172	-1.207	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.751,41	-27.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16. Abschreibungen	-45,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.059,18	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.427,95	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-370.796,68	-398.138	-414.673	-419.836	-425.087	-429.673
21. ordentliches Ergebnis	-305.544,76	-332.138	-358.673	-363.836	-369.087	-373.673
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-305.544,76	-332.138	-358.673	-363.836	-369.087	-373.673
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.544,76	-332.138	-368.673	-373.836	-379.087	-383.673

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.105,57	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	177.016,44	151.100	160.000	160.000	160.000	160.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.757,88					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	422.879,89	366.100	375.000	375.000	375.000	375.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-49.660,79	-71.378	-73.241	-74.024	-74.819	-75.626
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.459,36	-354.400	-353.200	-355.900	-358.600	-358.600
16. Abschreibungen	-5.871,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.552,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-428.964,71	-433.680	-434.343	-437.826	-441.321	-442.128
21. ordentliches Ergebnis	-6.084,82	-67.580	-59.343	-62.826	-66.321	-67.128
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.084,82	-67.580	-59.343	-62.826	-66.321	-67.128
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.084,82	-67.580	-63.343	-66.826	-70.321	-71.128

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.232,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	109.232,20	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-244.437,52	-238.716	-261.608	-265.676	-269.439	-273.259
14. Versorgungsaufwendungen		-41	-43	-44	-45	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.921,48	-60.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.999,67	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-352.358,67	-396.258	-412.650	-416.720	-420.484	-424.304
21. ordentliches Ergebnis	-243.126,47	-286.158	-302.550	-306.620	-310.384	-314.204
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-243.126,47	-286.158	-302.550	-306.620	-310.384	-314.204
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.126,47	-286.158	-302.550	-306.620	-310.384	-314.204

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.525,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	780,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.841,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.499,45	-50.506	-52.372	-53.158	-53.955	-54.764
14. Versorgungsaufwendungen		-6	-6	-6	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.678,82	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen	-12,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-65.061,69	-64.212	-66.078	-66.864	-67.662	-68.471
21. ordentliches Ergebnis	-48.220,19	-51.412	-53.278	-54.064	-54.862	-55.671
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.220,19	-51.412	-53.278	-54.064	-54.862	-55.671
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.220,19	-51.412	-53.278	-54.064	-54.862	-55.671

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	733,34					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.890,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.670,33	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	47.379,53	52.774	50.074	50.074	50.074	50.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-71.834,84	-80.567	-81.767	-83.311	-84.887	-85.824
14. Versorgungsaufwendungen		-1.054	-1.086	-1.119	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.482,33	-199.800	-183.000	-184.600	-186.200	-187.200
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.984,61	-20.752	-41.592	-41.833	-42.078	-42.327
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-315.301,78	-474.141	-479.413	-482.830	-486.285	-488.470
21. ordentliches Ergebnis	-267.922,25	-421.367	-429.339	-432.756	-436.211	-438.396
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-267.922,25	-421.367	-429.339	-432.756	-436.211	-438.396
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.922,25	-421.367	-434.339	-437.756	-441.211	-443.396

Ergebnishaushalt - Produkt Katastrophenschutz u. -maßnahmen (P1.1.2.8.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21. ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	62.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	525,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	49,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,99					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	63.317,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-256.134,46	-242.522	-276.993	-281.148	-285.365	-289.645
14. Versorgungsaufwendungen		-15	-15	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.705,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-268.858,61	-251.537	-286.008	-290.164	-294.381	-298.662
21. ordentliches Ergebnis	-205.541,37	-201.537	-236.008	-240.164	-244.381	-248.662
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-205.541,37	-201.537	-236.008	-240.164	-244.381	-248.662
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.541,37	-201.537	-236.008	-240.164	-244.381	-248.662

Ergebnishaushalt - Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P1.5.5.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.536,99	-4.856	-4.844	-4.943	-5.045	-5.089
14. Versorgungsaufwendungen		-94	-96	-99	-102	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050,45	-11.670	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.587,44	-16.620	-14.610	-14.712	-14.817	-14.862
21. ordentliches Ergebnis	-12.587,44	-16.620	-14.610	-14.712	-14.817	-14.862
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.587,44	-16.620	-14.610	-14.712	-14.817	-14.862
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.587,44	-16.620	-14.610	-14.712	-14.817	-14.862

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.504,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.504,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.405,53	-8.678	-8.764	-8.923	-9.085	-9.192
14. Versorgungsaufwendungen		-94	-97	-100	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.199,26	-13.241	-13.330	-13.492	-13.657	-13.764
21. ordentliches Ergebnis	-2.695,26	-6.241	-6.330	-6.492	-6.657	-6.764
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.695,26	-6.241	-6.330	-6.492	-6.657	-6.764
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.695,26	-6.241	-6.330	-6.492	-6.657	-6.764

Teilfinanzhaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.333,34	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.353,78						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	370.060,66	399.500	389.500		389.500	389.500	389.500
05. privatrechtliche Entgelte	174.902,49	167.500	173.700		173.700	173.700	173.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426,07	31.000	17.000		1.000	12.000	1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.854,13	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.930,47	668.000	650.200		634.200	645.200	634.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-980.022,72	-988.090	-1.063.515		-1.079.781	-1.095.753	-1.111.143
11. Versorgungsauszahlungen		-2.444	-2.518		-2.593	-2.671	-2.671
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-688.464,23	-672.900	-656.900		-655.200	-665.500	-661.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-44.612,07	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.314,15	-196.622	-189.462		-167.203	-189.948	-190.197
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.843.413,17	-1.911.056	-1.963.394		-1.955.777	-2.004.872	-2.016.511
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.149.482,70	-1.243.056	-1.313.194		-1.321.577	-1.359.672	-1.382.311
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.308,24	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.308,24	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.667,60	-59.500	-69.000		-60.500	-476.500	-25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-38.250,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-159.917,60	-59.500	-69.000		-60.500	-476.500	-25.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.609,36	-50.500	-60.000		-51.500	-467.500	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.283.092,06	-1.293.556	-1.373.194		-1.373.077	-1.827.172	-1.398.311
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.283.092,06	-1.293.556	-1.373.194		-1.373.077	-1.827.172	-1.398.311

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.420,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	158.105,89	359.422	525.422	525.422	525.422	525.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,00	4.800	234.800	234.800	234.800	234.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.328,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	181.134,07	804.979	1.200.979	1.200.979	1.200.979	1.200.979
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-629.536,52	-858.168	-2.086.068	-2.119.761	-2.153.211	-2.184.496
14. Versorgungsaufwendungen	-23.302,48	-4.518	-4.653	-4.793	-4.937	-4.937
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.771,76	-2.342.251	-2.139.001	-2.145.501	-2.152.001	-2.152.001
16. Abschreibungen	1.961,14	-970.891	-1.000.891	-1.000.891	-1.000.891	-1.000.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.590,16	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.086,34	-17.854	-31.804	-31.804	-31.804	-31.804
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.431.326,12	-4.213.582	-5.282.318	-5.322.650	-5.362.745	-5.394.030
21. ordentliches Ergebnis	-3.250.192,05	-3.408.603	-4.081.339	-4.121.671	-4.161.766	-4.193.051
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.250.192,05	-3.408.603	-4.081.339	-4.121.671	-4.161.766	-4.193.051
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-982.500	-982.500	-982.500	-982.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	317.500	317.500	317.500	317.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.250.192,05	-3.413.103	-3.763.839	-3.804.171	-3.844.266	-3.875.551

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	144.463,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	144.466,26	157.150	157.150	157.150	157.150	157.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.476,90	-219.800	-156.650	-159.080	-161.547	-163.886
14. Versorgungsaufwendungen		-265	-273	-281	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.951,35	-210.800	-223.800	-224.700	-225.600	-225.600
16. Abschreibungen	2.050,57	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,43	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-202.606,11	-472.455	-422.314	-425.651	-429.028	-431.367
21. ordentliches Ergebnis	-58.139,85	-315.305	-265.164	-268.501	-271.878	-274.217
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.139,85	-315.305	-265.164	-268.501	-271.878	-274.217
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.139,85	-315.305	-268.664	-272.001	-275.378	-277.717

Ergebnishaushalt - Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.000,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-240.688,01	-282.486	-345.693	-351.816	-358.058	-362.435
14. Versorgungsaufwendungen		-3.287	-3.386	-3.487	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.107,04	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.477,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-449.272,58	-415.273	-478.579	-484.803	-491.150	-495.527
21. ordentliches Ergebnis	-444.272,58	-414.773	-478.079	-484.303	-490.650	-495.027
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-444.272,58	-414.773	-478.079	-484.303	-490.650	-495.027
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.272,58	-414.773	-478.079	-484.303	-490.650	-495.027

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.802,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.802,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-74.405,01	-86.273	-85.012	-86.547	-88.112	-89.159
14. Versorgungsaufwendungen		-939	-967	-996	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891,06	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen	-2,50	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969,83	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.268,40	-89.378	-88.146	-89.710	-91.305	-92.351
21. ordentliches Ergebnis	-76.466,30	-83.878	-82.646	-84.210	-85.805	-86.851
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.466,30	-83.878	-82.646	-84.210	-85.805	-86.851
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.466,30	-83.878	-82.646	-84.210	-85.805	-86.851

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.277,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.560,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.560,36					
21. ordentliches Ergebnis	-5.283,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.283,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.283,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		194.322	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		198.162	361.162	361.162	361.162	361.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-20.568	-20.568	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.411,65	-188.551	-205.851	-206.451	-207.051	-207.051
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,83					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.694,48	-275.119	-292.419	-293.019	-293.619	-293.619
21. ordentliches Ergebnis	-103.694,48	-76.957	68.743	68.143	67.543	67.543
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-103.694,48	-76.957	68.743	68.143	67.543	67.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.694,48	-76.957	68.743	68.143	67.543	67.543

Ergebnishaushalt - Produkt Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.433,19	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	9.718,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.409,30					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.561,19	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-74.713,79	-116.559	-79.982	-81.181	-82.399	-83.635
14. Versorgungsaufwendungen	-23.302,48	-15	-15	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.448,97	-1.154.800	-756.700	-761.700	-766.700	-766.700
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.046,72	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.773.511,96	-2.067.434	-1.632.757	-1.638.957	-1.645.175	-1.646.411
21. ordentliches Ergebnis	-1.757.950,77	-1.657.374	-1.222.697	-1.228.897	-1.235.115	-1.236.351
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.757.950,77	-1.657.374	-1.222.697	-1.228.897	-1.235.115	-1.236.351
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.757.950,77	-1.661.874	-1.934.697	-1.940.897	-1.947.115	-1.948.351

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.031,74	-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-184.031,74	-213.074	-43.074	-43.074	-43.074	-43.074
21. ordentliches Ergebnis	-184.031,74	-213.074	-43.074	-43.074	-43.074	-43.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-184.031,74	-213.074	-43.074	-43.074	-43.074	-43.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184.031,74	-213.074	-213.074	-213.074	-213.074	-213.074

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte	103,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	288,13	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.968,90	-229.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-318.968,90	-271.803	-321.803	-321.803	-321.803	-321.803
21. ordentliches Ergebnis	-318.680,77	-271.515	-321.515	-321.515	-321.515	-321.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-318.680,77	-271.515	-321.515	-321.515	-321.515	-321.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.680,77	-271.515	-326.515	-326.515	-326.515	-326.515

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	281,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.919,12					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.200,47	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.762,32	-24.233	-24.233	-24.233	-24.233	-24.233
21. ordentliches Ergebnis	-5.561,85	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.561,85	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.561,85	-15.331	-21.331	-21.331	-21.331	-21.331

Ergebnishaushalt - Produkt öffentl. Park- und Grünflächen (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	295,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	295,40	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.738,83	-30.229	-30.985	-31.760	-31.760	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.646,66	-178.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-149.395,45	-209.932	-285.688	-286.463	-286.463	-286.463
21. ordentliches Ergebnis	-149.100,05	-207.419	-283.175	-283.950	-283.950	-283.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-149.100,05	-207.419	-283.175	-283.950	-283.950	-283.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-149.100,05	-207.419	-353.175	-353.950	-353.950	-353.950

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.243,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.243,52	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.745,04	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,90	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.821,94	-21.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21. ordentliches Ergebnis	-12.578,42	-17.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.578,42	-17.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.578,42	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610

Ergebnishaushalt - Produkt Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (P1.5.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-102.513,98	-102.253	-108.720	-110.350	-112.006	-113.686
14. Versorgungsaufwendungen		-9	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.312,13	-25.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.590,16	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.410,41	-153.080	-158.547	-160.178	-161.834	-163.514
21. ordentliches Ergebnis	-134.410,41	-136.666	-142.133	-143.764	-145.420	-147.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.410,41	-136.666	-142.133	-143.764	-145.420	-147.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.410,41	-136.666	-143.133	-144.764	-146.420	-148.100

Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			230.000	230.000	230.000	230.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			233.000	233.000	233.000	233.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-1.258.458	-1.278.460	-1.298.762	-1.319.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,46		-225.550	-225.550	-225.550	-225.550
16. Abschreibungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65,46		-1.527.958	-1.547.960	-1.568.262	-1.588.868
21. ordentliches Ergebnis	65,46		-1.294.958	-1.314.960	-1.335.262	-1.355.868
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	65,46		-1.294.958	-1.314.960	-1.335.262	-1.355.868
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	65,46		5.042	-14.960	-35.262	-55.868

Teilfinanzhaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.503,76	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	162.064,51	359.422	525.422		525.422	525.422	525.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,00	4.800	234.800		234.800	234.800	234.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,13						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.901,40	372.322	768.322		768.322	768.322	768.322
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-635.514,11	-819.242	-2.045.974		-2.078.465	-2.110.676	-2.141.961
11. Versorgungsauszahlungen	-23.302,48	-4.518	-4.653		-4.793	-4.937	-4.937
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-3.229.907,40	-2.342.251	-2.139.001		-2.145.501	-2.152.001	-2.152.001
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-15.885,03	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.113,54	-17.854	-31.804		-31.804	-31.804	-31.804
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.994.722,56	-3.203.766	-4.241.333		-4.280.463	-4.319.318	-4.350.603
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.813.821,16	-2.831.444	-3.473.011		-3.512.141	-3.550.996	-3.582.281
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		830.000			345.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	233.092,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-27.260,64						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.117,41	28.600	21.300		0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212.948,87	859.600	22.300		346.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-252.534,35	-5.000	-505.000		-5.000	-5.000	-5.000
25. Baumaßnahmen	-554.489,42	-2.438.300	-1.369.500	-441.000	-225.000	-666.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.282,34						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-943.306,11	-2.443.300	-1.874.500	-441.000	-230.000	-671.000	-5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-730.357,24	-1.583.700	-1.852.200	-441.000	116.000	-670.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-4.544.178,40	-4.415.144	-5.325.211	-441.000	-3.396.141	-4.220.996	-3.586.281
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-4.544.178,40	-4.415.144	-5.325.211	-441.000	-3.396.141	-4.220.996	-3.586.281

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.301.240,50	9.740.412	10.565.916	10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.721,65	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	582.308,39	592.400	655.400	655.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	27.666.771,98	27.522.511	29.598.929	30.097.407	31.527.823	32.604.642
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.755,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-11.366.208,00	-10.810.980	-12.398.766	-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.670.711,31	-10.972.480	-12.667.266	-13.014.315	-13.877.060	-14.544.556
21. ordentliches Ergebnis	15.996.060,67	16.550.031	16.931.663	17.083.092	17.650.763	18.060.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.996.060,67	16.550.031	16.931.663	17.083.092	17.650.763	18.060.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.996.060,67	16.550.031	16.931.663	17.083.092	17.650.763	18.060.086

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.092,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	499.458,99	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	594.022,99	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-31,20					
21. ordentliches Ergebnis	593.991,79	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	593.991,79	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	593.991,79	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Ergebnishaushalt - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (P1.6.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.207.148,00	9.740.412	10.565.916	10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.093,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	26.989.467,44	26.549.911	28.563.329	29.061.807	30.492.223	31.569.042
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.755,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.517,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-11.366.208,00	-10.810.980	-12.398.766	-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.467.480,95	-10.825.980	-12.413.766	-12.758.815	-13.621.560	-14.289.056
21. ordentliches Ergebnis	15.521.986,49	15.723.931	16.149.563	16.302.992	16.870.663	17.279.986
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.521.986,49	15.723.931	16.149.563	16.302.992	16.870.663	17.279.986
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.521.986,49	15.723.931	16.149.563	16.302.992	16.870.663	17.279.986

Ergebnishaushalt - Produkt sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite (P1.6.1.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.157,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.157,15	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.199,16	-146.500	-253.500	-255.500	-255.500	-255.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-203.199,16	-146.500	-253.500	-255.500	-255.500	-255.500
21. ordentliches Ergebnis	-200.042,01	234.100	127.100	125.100	125.100	125.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-200.042,01	234.100	127.100	125.100	125.100	125.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.042,01	234.100	127.100	125.100	125.100	125.100

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.073,03	16.779.099	17.967.013		18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.301.240,50	9.740.412	10.565.916		10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.827,65	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581.743,39	592.400	655.400		655.400	655.400	655.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.441.884,57	27.152.511	29.228.929		29.727.407	31.157.823	32.234.642
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.716,16	-161.500	-268.500		-270.500	-270.500	-270.500
14. Transferauszahlungen	-11.540.579,00	-10.810.980	-12.398.766		-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37,13						
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.789.332,29	-10.972.480	-12.667.266		-13.014.315	-13.877.060	-14.544.556
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.652.552,28	16.180.031	16.561.663		16.713.092	17.280.763	17.690.086
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	15.652.552,28	16.180.031	16.561.663		16.713.092	17.280.763	17.690.086
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.173.700,00	8.460.450	4.835.494		1.264.343		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.531.190,41	-943.215	-996.304		-997.215	-957.567	-955.168
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.642.509,59	7.517.235	3.839.190		267.128	-957.567	-955.168
36. Finanzmittelveränderung	17.295.061,87	23.697.266	20.400.853		16.980.220	16.323.196	16.734.918

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-97.500	-46.500	-5.000	-29.000		-17.000			
Finanzen und Wirtschaft	471.300	108.100	188.900	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-8.020.405	-1.902.800	-3.055.705	-2.591.900	-2.137.500	-425.000		-45.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.609.000	-1.432.000	-1.756.000	757.000		822.000			
Soziales, Ordnung und Verkehr	-649.500	-60.000	-54.500	-51.500		-467.500		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-2.129.590	-1.852.200	280.610	116.000		-670.000	-441.000	-4.000	
Gesamtsumme	-12.034.695	-5.185.400	-4.401.695	-1.741.300	-2.137.500	-699.400	-441.000	-6.900	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Bürräume	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000			
I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000			
I1.000703.510.022 Erwerb Software Allgemein	-12.500	-12.500							
I1.000703.510.023 Erwerb Software Allgemein	-24.000			-24.000					
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-12.000					-12.000			
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-48.500	-12.500		-24.000		-12.000			
I1.000742.510 Erwerb Telefonanlage	-9.000	-9.000							
I1.000742 Erwerb Telefonanlage	-9.000	-9.000							
Gesamtsumme	-97.500	-46.500	-5.000	-29.000		-17.000			

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	188.900	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	188.900	8.100		8.100		8.100	
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	100.000	100.000							
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000			50.000					
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	100.000					50.000		50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	250.000	100.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	471.300	108.100	188.900	58.100		58.100		58.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.500.000	400.000	1.100.000						
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	1.500.000	400.000	1.100.000						
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-666.000						
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-666.000						
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.528.000	-30.000	-1.498.000						
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.528.000	-30.000	-1.498.000						
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000		-12.000	-6.000					
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000		-12.000	-6.000					
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.770.000	-368.000	-1.402.000						
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-150.000	-150.000							
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000	540.000							
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.380.000	22.000	-1.402.000						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000			-550.000	-550.000				
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000			185.000					
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-365.000			-365.000	-550.000				
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.175.000	-1.587.500		-1.587.500	-1.587.500				
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-175.000		-100.000	-75.000					
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.350.000	-1.587.500	-100.000	-1.662.500	-1.587.500				
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	-943.705	-130.000	-373.705	-220.000		-220.000			
I1.000669 Digitalpakt Schulen	-943.705	-130.000	-373.705	-220.000		-220.000			
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-372.000	-172.000	-80.000	-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-372.000	-172.000	-80.000	-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000706.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-14.300	-2.300	-12.000						
I1.000706 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-14.300	-2.300	-12.000						
I1.000707.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-21.300	-9.300	-12.000						
I1.000707 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-21.300	-9.300	-12.000						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.090.000	-250.000		-280.000		-560.000			
I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark	400.000					400.000			
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-690.000	-250.000		-280.000		-160.000			
I1.000732.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-10.100	-10.100							
I1.000732 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-10.100	-10.100							
I1.000733.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	-1.500	-1.500							
I1.000733 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	-1.500	-1.500							
I1.000734.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	-1.500	-1.500							
I1.000734 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	-1.500	-1.500							
I1.000735.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	-1.500	-1.500							
I1.000735 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	-1.500	-1.500							
I1.000736.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	-1.500	-1.500							
I1.000736 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	-1.500	-1.500							
I1.000737.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	-1.500	-1.500							
I1.000737 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	-1.500	-1.500							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000738.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	-1.500	-1.500							
I1.000738 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	-1.500	-1.500							
I1.000739.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	-1.500	-1.500							
I1.000739 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	-1.500	-1.500							
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-3.600		-5.000					
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-3.600		-5.000					
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-4.500	-4.500							
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-4.500	-4.500							
I1.000744.510 Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	-10.000	-10.000							
I1.000744 Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	-10.000	-10.000							
I1.000745.525 Inv.zuschuss Austattung/Mobiliar Ev. Kig	-8.400			-8.400					
I1.000745 Inv.zuschuss Austatt/Mobiliar EvKiga Rof	-8.400			-8.400					
Gesamtsumme	-8.020.405	-1.902.800	-3.055.705	-2.591.900	-2.137.500	-425.000		-45.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-4.606.000	-2.133.000	-2.473.000						
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	3.028.000	757.000	757.000	757.000		757.000		0	
I1.000523.555.001 Inv. Zuschuss BGH Lüftung/Heizung (Bund)	65.000					65.000		0	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.513.000	-1.376.000	-1.716.000	757.000		822.000		0	
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-76.000	-36.000	-40.000						
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-76.000	-36.000	-40.000						
I1.000743.510 Erwerb Bühnenpodeste	-20.000	-20.000							
I1.000743 Erwerb Bühnenpodeste	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-1.609.000	-1.432.000	-1.756.000	757.000		822.000		0	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000292.510.024 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2024	-65.000					-65.000		0	
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-65.000					-65.000		0	
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-15.000	-35.000						
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-50.000	-15.000	-35.000						
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000	9.000							
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000			9.000					
I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024	18.000					9.000		9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-26.000	-26.000							
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-27.000			-27.000					
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-53.000					-28.000		-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-106.000	-26.000		-27.000		-28.000		-25.000	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			0		-350.000			
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			0		-350.000			

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-86.000	-21.000	-13.000	-26.000		-26.000		0	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-86.000	-21.000	-13.000	-26.000		-26.000		0	
I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000		-6.500	-7.500					
I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000		-6.500	-7.500					
I1.000710.510 Erwerb Rettungszylinder	-7.000	-7.000							
I1.000710 Erwerb Rettungszylinder	-7.000	-7.000							
I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500					-7.500			
I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500					-7.500			
Gesamtsumme	-649.500	-60.000	-54.500	-51.500		-467.500		-16.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.022 Erwerb Grundstücke 2022	-500.000	-500.000							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-500.000	-500.000							
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	21.300	227.610	0		0		0	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	21.300	227.610	0		0		0	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	0	53.000	0		0		0	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	0	53.000	0		0		0	
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000	1.000							
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000			1.000					
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	2.000					1.000		1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000	-440.000							
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	-440.000	-440.000							
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergestr./Glatzer Str.	-500.000	-500.000							
I1.000690 Straßenbau Tannenbergestr./Glatzer Str.	-500.000	-500.000							
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000					-441.000	-441.000	0	
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000					-441.000	-441.000	0	
I1.000746.500 Erschließung B-Plan Sportanlage Schoost	-500.000	-50.000		-225.000		-225.000			
I1.000746 Erschließung B-Plan Sportanlage Schoost	-500.000	-50.000		-225.000		-225.000			
I1.000747.500 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-379.500	-379.500							
I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt"	345.000			345.000					
I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-34.500	-379.500		345.000					
Gesamtsumme	-2.129.590	-1.852.200	280.610	116.000		-670.000	-441.000	-4.000	