

Stadt Schortens

Haushalt 2014

- Teilergebnishaushalt Bauen (THH 21) –

**Bau- und Umweltausschuss
Planungsausschuss
18.09.2013**

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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		707.478	485.325	466.005	444.001	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.185.376,64	1.865.100	7.600	7.600	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	15.012,89	20.320	15.100	15.100	15.100	15.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.694,79	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	41.020,07					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	87,56	8.494				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.258.191,95	2.606.192	512.825	493.505	472.001	28.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-689.615,17	-782.202	-651.185	-664.575	-678.300	-678.300
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.251,14	-2.612.510	-1.445.550	-1.445.210	-1.464.270	-1.497.730
16. Abschreibungen	-1.973,31	-1.546.978	-848.471	-869.518	-878.672	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-16.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.915,67	-37.420	-19.520	-19.920	-20.220	-20.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.148.755,29	-4.995.610	-2.964.726	-2.999.223	-3.041.462	-2.196.350
21. ordentliches Ergebnis	-890.563,34	-2.389.418	-2.451.901	-2.505.718	-2.569.461	-2.168.350
22. außerordentliche Erträge	32.672,34					
23. außerordentliche Aufwendungen	-37.016,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.343,66					
25. Jahresergebnis	-894.907,00	-2.389.418	-2.451.901	-2.505.718	-2.569.461	-2.168.350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.407,00	-2.393.918	-2.456.401	-2.510.218	-2.573.961	-2.172.850

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 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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	4.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.280				
12. =Summe ordentliche Erträge	4.000,00	4.780	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-275.659,28	-316.810	-322.471	-328.274	-334.221	-334.221
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.419,90	-63.600	-67.100	-61.100	-51.100	-51.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.424,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.503,51	-388.410	-397.571	-397.374	-393.321	-393.321
21. ordentliches Ergebnis	-320.503,51	-383.630	-397.071	-396.874	-392.821	-392.821
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.696,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.696,13					
25. Jahresergebnis	-322.199,64	-383.630	-397.071	-396.874	-392.821	-392.821
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.199,64	-383.630	-397.071	-396.874	-392.821	-392.821

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 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung2 2017
	2012	2013	2014			
	- 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	7.048,85	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		2.370				
12. =Summe ordentliche Erträge	7.048,85	7.370	5.000	5.000	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.613,29	-115.107	-117.354	-119.657	-122.018	-122.018
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen	-20,00	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.648,29	-116.774	-119.021	-121.324	-123.685	-122.018
21. ordentliches Ergebnis	-69.599,44	-109.404	-114.021	-116.324	-118.185	-116.518
22. außerordentliche Erträge	253,45					
23. außerordentliche Aufwendungen	-71,03					
24. außerordentliches Ergebnis	182,42					
25. Jahresergebnis	-69.417,02	-109.404	-114.021	-116.324	-118.185	-116.518
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.417,02	-109.404	-114.021	-116.324	-118.185	-116.518

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung2 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.300,00	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	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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		481.392	461.627	442.280	423.795	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.036,30	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	4.907,84	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.049,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	41.020,07					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	87,56	1.843				
12. =Summe ordentliche Erträge	65.100,93	492.835	470.227	450.880	432.395	8.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-68.701,55	-69.286	-120.285	-123.292	-126.374	-126.374
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.296,26	-676.600	-779.900	-792.300	-804.700	-817.100
16. Abschreibungen		-732.367	-757.466	-786.572	-786.707	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.871,95	-5.900	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-864.869,76	-1.484.153	-1.664.351	-1.709.064	-1.724.881	-950.674
21. ordentliches Ergebnis	-799.768,83	-991.317	-1.194.124	-1.258.184	-1.292.486	-942.074
22. außerordentliche Erträge	987,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.740,13					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.752,71					
25. Jahresergebnis	-806.521,54	-991.317	-1.194.124	-1.258.184	-1.292.486	-942.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-811.021,54	-995.817	-1.198.624	-1.262.684	-1.296.986	-946.574

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.915,19	-224.100	-178.000	-183.400	-188.800	-194.100
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-140.915,19	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-194.100
21. ordentliches Ergebnis	-140.915,19	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-194.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.725,27					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.725,27					
25. Jahresergebnis	-146.640,46	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-194.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.640,46	-227.174	-181.074	-186.474	-191.874	-194.100

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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		287	288	287	288	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte		1.500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	185,00	1.787	288	287	288	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.269,04	-194.000	-217.600	-221.700	-225.800	-228.900
16. Abschreibungen	-483,79	-49.257	-49.305	-47.601	-45.098	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-194.752,83	-243.257	-266.905	-269.301	-270.898	-228.900
21. ordentliches Ergebnis	-194.567,83	-241.470	-266.617	-269.014	-270.610	-228.900
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-54,41					
24. außerordentliches Ergebnis	45,59					
25. Jahresergebnis	-194.522,24	-241.470	-266.617	-269.014	-270.610	-228.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194.522,24	-241.470	-266.617	-269.014	-270.610	-228.900

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 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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		8.901	8.901	8.901	8.901	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	464,78	620				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	464,78	9.521	8.901	8.901	8.901	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-110	-200	-210	-220	-230
16. Abschreibungen		-22.611	-22.613	-22.611	-22.613	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-80,00	-22.841	-22.933	-22.941	-22.953	-350
21. ordentliches Ergebnis	384,78	-13.320	-14.032	-14.040	-14.052	-350
22. außerordentliche Erträge	700,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	-37,50					
24. außerordentliches Ergebnis	663,05					
25. Jahresergebnis	1.047,83	-13.320	-14.032	-14.040	-14.052	-350
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.047,83	-13.320	-14.032	-14.040	-14.052	-350

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.007,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.007,19	2.513	2.513	2.513	2.513	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.221,39	-24.710	-25.328	-25.961	-26.610	-26.610
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.395,02	-136.800	-132.350	-138.500	-144.550	-150.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,64	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-142.700,05	-162.610	-158.878	-165.761	-172.560	-178.610
21. ordentliches Ergebnis	-140.692,86	-160.097	-156.365	-163.248	-170.047	-176.110
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.742,05					
24. außerordentliches Ergebnis	-2.742,05					
25. Jahresergebnis	-143.434,91	-160.097	-156.365	-163.248	-170.047	-176.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.434,91	-160.097	-156.365	-163.248	-170.047	-176.110

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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		32	62	90	90	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.099,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.445,42	4.132	4.162	4.190	4.190	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.242,05	-19.700	-16.300	-16.900	-17.500	-18.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,10	-700	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.258,15	-20.400	-17.100	-17.700	-18.300	-18.900
21. ordentliches Ergebnis	-8.812,73	-16.268	-12.938	-13.510	-14.110	-14.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-20,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-20,01					
25. Jahresergebnis	-8.832,74	-16.268	-12.938	-13.510	-14.110	-14.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.832,74	-16.268	-12.938	-13.510	-14.110	-14.800

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014			
	- 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		14.437	14.437	14.437	10.914	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.440,99		2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	3.241,42	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.682,41	19.537	19.937	19.937	16.414	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.558,20	-64.144	-65.748	-67.392	-69.076	-69.076
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.659,80	-58.700	-54.100	-31.100	-31.600	-37.600
16. Abschreibungen		-24.143	-24.144	-24.143	-19.113	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-16.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593,11	-1.200	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.811,11	-164.687	-146.692	-125.435	-122.589	-109.476
21. ordentliches Ergebnis	-86.128,70	-145.150	-126.755	-105.498	-106.175	-103.976
22. außerordentliche Erträge	12,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	-440,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-428,82					
25. Jahresergebnis	-86.557,52	-145.150	-126.755	-105.498	-106.175	-103.976
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.557,52	-145.150	-126.755	-105.498	-106.175	-103.976

Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014	2014	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	- 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	2.186.508,88	1.865.100					
05. privatrechtliche Entgelte	16.571,39	20.320					
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.176,56	4.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.158,61						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.251.415,44	1.890.220					
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-689.156,58	-723.897					
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.414.479,13	-2.612.510					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen		-16.500					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-64.460,32	-37.420					
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.168.096,03	-3.390.327					
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.680,59	-1.500.107					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2015	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2016	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017
	2012	2013	2014	2014	2014	2014	2014
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.536,48						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.470,89	23.780					
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	200,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	303.207,37	23.780					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-51.835,73	-85.000					
26. Baumaßnahmen	-952.049,23	-823.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.468,99						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-830,26						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-102.545,54	-7.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.110.729,75	-915.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-807.522,38	-891.220					
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.724.202,97	-2.391.327					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.724.202,97	-2.391.327					