

Stadt Schortens Haushalt 2016

**2. Entwurf
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 02.09.2015**

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	14.000.142,53	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.619.773,46	8.232.882	8.330.177	8.494.891	8.655.244	8.813.595
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132.905	1.087.913	879.794	889.773	889.773
04. sonstige Transfererträge	112.279,23					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.715,59	1.020.300	1.080.900	1.192.186	1.526.045	1.526.045
06. privatrechtliche Entgelte	737.526,31	687.300	727.700	976.181	1.235.624	1.235.624
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.388,73	245.700	218.200	203.700	182.700	182.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.544,53	496.200	605.800	605.400	605.400	605.400
09. aktivierte Eigenleistung	5.864,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	635.679,76	852.407	795.358	758.194	751.086	742.482
12.= Summe ordentliche Erträge	27.522.914,47	26.811.687	27.730.758	28.484.832	29.678.789	30.259.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.112.881,66	-8.682.360	-9.118.261	-9.469.886	-9.920.112	-10.258.807
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.422.568,42	-3.707.310	-4.287.222	-4.355.022	-4.604.584	-4.644.663
16. Abschreibungen	-79.407,42	-2.634.097	-2.478.778	-1.618.186	-1.734.072	-1.734.072
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.643,84	-408.181	-437.426	-446.567	-451.874	-452.539
18. Transferaufwendungen	-11.984.854,07	-11.030.403	-11.344.623	-11.411.497	-11.648.131	-11.868.498
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-845.870,70	-706.401	-706.963	-704.644	-712.077	-717.969
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.846.082,83	-27.221.726	-28.419.120	-28.062.003	-29.128.738	-29.734.434
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.676.831,64	-410.039	-688.362	422.829	550.051	524.771
23. außerordentliche Erträge	392.463,91					
24. außerordentliche Aufwendungen	-15.235,31					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-15.235,31					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	377.228,60					
28. Jahresergebnis	2.054.060,24	-410.039	-688.362	422.829	550.051	524.771
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.054.060,24	-410.039	-688.362	422.829	550.051	524.771

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen 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	13.982.630,81	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.698,72	8.232.882	8.330.177	8.494.891	8.655.244	8.813.595
03. sonstige Transfereinzahlungen	89.341,73					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.371,15	1.020.300	1.080.900	1.192.186	1.526.045	1.526.045
05. privatrechtliche Entgelte	749.762,08	687.300	727.700	976.181	1.235.624	1.235.624
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.215,16	245.700	218.200	203.700	182.700	182.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.677,37	496.200	605.800	605.400	605.400	605.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	857.631,56	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.616.328,58	25.449.475	26.470.587	27.469.944	28.661.030	29.250.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.038.874,92	-8.546.461	-8.854.682	-9.206.306	-9.656.533	-9.995.227
12. Auszahlungen für Versorgung	-27.706,25	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.451.667,76	-3.707.310	-4.287.222	-4.355.022	-4.604.584	-4.644.663
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-408.891,88	-408.181	-437.426	-446.567	-451.874	-452.539
15. Transferauszahlungen	-11.982.561,16	-11.030.403	-11.344.623	-11.411.497	-11.648.131	-11.868.498
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.073.861,32	-706.401	-706.963	-704.644	-712.077	-717.969
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.983.563,29	-24.451.731	-25.676.762	-26.180.238	-27.131.086	-27.736.783
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.765,29	997.744	793.825	1.289.706	1.529.944	1.513.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.773,43	42.075	813.050	306.950	10.025	10.025
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.593,33	900	900	900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen	282.445,32	162.500	490.500	208.500	208.000	208.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.426,13	43.600	45.400	33.000	33.580	33.880
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	366.238,21	249.075	1.349.850	549.350	252.505	252.805

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.874,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-178.994,19	-2.805.000	-2.240.000	-908.000	-323.000	-168.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-451.853,73	-680.685	-728.100	-199.200	-203.000	-107.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.864,59					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-18.937,75	-463.000	-186.660	-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-662.525,24	-3.973.685	-3.179.760	-1.157.200	-576.000	-325.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.287,03	-3.724.610	-1.829.910	-607.850	-323.495	-73.095
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.336.478,26	-2.726.866	-1.036.085	681.856	1.206.449	1.440.173
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.534.299,93	3.724.610	1.797.910	607.850	323.495	1.451.383
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.464.558,38	-594.040	-715.795	-706.774	-707.323	-2.100.000
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	69.741,55	3.130.570	1.082.115	-98.924	-383.828	-648.617
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.406.219,81	403.705	46.030	582.932	822.621	791.555
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.406.219,81	403.705	46.030	582.932	822.621	791.555

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 Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	175.103	-2.134.650	-1.959.547			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	248.000	-921.030	-673.030			
Schulen und Jugend	1.973.707	-7.348.419	-5.374.712			
Sport und Kultur	459.434	-2.181.016	-1.721.582			
Marketing	30.500	-299.301	-268.801			
Soziales	45.324	-212.232	-166.908			
Ordnung	544.136	-1.381.591	-837.455			
Bauen	663.649	-3.594.732	-2.931.083			
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.590.905	-10.346.149	13.244.756			
Summe	27.730.758	-28.419.120	-688.362			

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

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	79.049,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.189,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.822,16	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,69	106.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		138.512	133.727	110.779	110.779	110.779
12. =Summe ordentliche Erträge	106.904,47	261.888	175.103	152.155	152.155	152.155
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.017.831,13	-1.172.489	-1.273.636	-1.313.962	-1.355.700	-1.398.899
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.056,03	-317.700	-458.838	-458.839	-458.840	-458.842
16. Abschreibungen		-51.436	-59.470	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.386,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.274,31	-282.000	-290.860	-290.579	-296.602	-302.835
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.695.404,59	-1.882.599	-2.134.650	-2.186.044	-2.235.492	-2.284.925
21. ordentliches Ergebnis	-1.588.500,12	-1.620.711	-1.959.547	-2.033.889	-2.083.337	-2.132.771
22. außerordentliche Erträge	5.446,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.709,17					
24. außerordentliches Ergebnis	736,99					
25. Jahresergebnis	-1.587.763,13	-1.620.711	-1.959.547	-2.033.889	-2.083.337	-2.132.771
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.827,93		2.041.940	2.090.404	2.136.821	2.183.116
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.329,15	-20.000	-190.725	-191.156	-191.561	-191.968
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.498,78	-20.000	1.851.215	1.899.248	1.945.260	1.991.148
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.264,35	-1.640.711	-108.332	-134.640	-138.077	-141.622

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	108,46	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	108,46	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-171.785,37	-208.685	-218.771	-224.922	-231.288	-237.878
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054,41	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.207,58	-94.800	-97.570	-100.540	-103.615	-106.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.047,36	-316.985	-329.841	-338.962	-348.403	-358.175
21. ordentliches Ergebnis	-259.938,90	-316.885	-329.741	-338.862	-348.303	-358.075
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-259.938,90	-316.885	-329.741	-338.862	-348.303	-358.075
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.938,12		329.841	338.962	348.403	358.175
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.796,41	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.141,71	-20.000	309.741	318.862	328.303	338.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.797,19	-336.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

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	6.971,15	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	9.153,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		114.949	110.779	110.779	110.779	110.779
12. =Summe ordentliche Erträge	18.424,97	116.349	112.179	112.179	112.179	112.179
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-402.968,00	-516.039	-580.964	-599.374	-618.429	-638.150
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.229,82	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.515,56	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-458.570,10	-585.214	-643.010	-671.774	-692.515	-712.237
21. ordentliches Ergebnis	-440.145,13	-468.865	-530.831	-559.596	-580.336	-600.058
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-440.145,13	-468.865	-530.831	-559.596	-580.336	-600.058
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.063,50		643.010	671.774	692.515	712.237
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.394,79		-112.179	-112.179	-112.179	-112.179
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.668,71		530.831	559.596	580.336	600.058
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.476,42	-468.865	0	0	0	0

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	3.147,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.412,88	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.605,00	39.376	39.376	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-261.769,52	-267.221	-225.161	-232.821	-240.749	-248.954
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.960,65	-249.700	-430.821	-430.822	-430.823	-430.824
16. Abschreibungen		-51.436	-59.470	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.493,53	-181.200	-187.266	-184.014	-186.961	-190.012
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-719.223,70	-749.557	-902.718	-908.120	-918.996	-930.253
21. ordentliches Ergebnis	-709.618,70	-710.181	-863.342	-868.744	-879.620	-890.877
22. außerordentliche Erträge	5.446,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.709,17					
24. außerordentliches Ergebnis	736,99					
25. Jahresergebnis	-708.881,71	-710.181	-863.342	-868.744	-879.620	-890.877
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.839,65		902.718	908.120	918.996	930.253
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.745,07		-39.376	-39.376	-39.376	-39.376
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	695.094,58		863.342	868.744	879.620	890.877
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.787,13	-710.181	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.748,14	-89.919	-99.520	-102.430	-105.443	-108.561
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.566,57		-16	-17	-17	-18
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.914,07		-1	-1	-1	-1
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.228,78	-89.919	-99.537	-102.448	-105.461	-108.580
21. ordentliches Ergebnis	-108.228,78	-89.919	-99.537	-102.448	-105.461	-108.580
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.228,78	-89.919	-99.537	-102.448	-105.461	-108.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.426,58		99.537	102.448	105.461	108.580
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.291,30					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.135,28		99.537	102.448	105.461	108.580
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-93,50	-89.919	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

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	2.830,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,37					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		23.563	22.948			
12. =Summe ordentliche Erträge	6.475,89	24.063	23.448	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.804,56	-26.059	-79.845	-82.639	-85.531	-88.525
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-649,97	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.087,93	-29.259	-83.045	-85.839	-88.731	-91.725
21. ordentliches Ergebnis	-39.612,04	-5.196	-59.597	-85.339	-88.231	-91.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.612,04	-5.196	-59.597	-85.339	-88.231	-91.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,08		1.373	1.373	1.373	1.373
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982,60		-18.766	-19.190	-19.588	-19.987
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.695,52		-17.393	-17.817	-18.215	-18.614
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.307,56	-5.196	-76.990	-103.156	-106.446	-109.839

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

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	69.248,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.042,15					
06. privatrechtliche Entgelte		2.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	72.290,15	82.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.369,50	-4.293	-4.643	-4.777	-4.915	-5.059
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.680,48	-40.400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.386,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00		-23	-24	-25	-25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-43.836,38	-50.693	-11.066	-11.201	-11.340	-11.484
21. ordentliches Ergebnis	28.453,77	31.307	-11.066	-11.201	-11.340	-11.484
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.453,77	31.307	-11.066	-11.201	-11.340	-11.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,15		27	27	27	27
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,47		-304	-311	-318	-326
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,32		-276	-284	-291	-299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.197,45	31.307	-11.342	-11.484	-11.631	-11.783

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.107)

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.386,04	-60.271	-64.734	-67.000	-69.345	-71.772
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,70	-600	-600	-600	-600	-600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,60	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.410,34	-60.971	-65.434	-67.700	-70.045	-72.472
21. ordentliches Ergebnis	-59.410,34	-60.971	-65.434	-67.700	-70.045	-72.472
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-59.410,34	-60.971	-65.434	-67.700	-70.045	-72.472
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.265,85		65.434	67.700	70.045	72.472
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.855,51					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.410,34		65.434	67.700	70.045	72.472
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.971	0	0	0	0

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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	3.205,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	121.031,79	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.280,32	90.800	91.800	91.800	91.800	91.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.261,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.371,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	259.149,45	247.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-471.216,88	-513.677	-547.414	-565.432	-584.080	-603.381
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.700,38	-24.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-1.780,73					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	-156.970,00	-135.600	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.682,95	-62.900	-63.016	-63.020	-63.024	-63.029
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-759.350,94	-736.877	-921.030	-779.052	-797.705	-817.010
21. ordentliches Ergebnis	-500.201,49	-489.877	-673.030	-531.052	-549.705	-569.010
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-500.201,49	-489.877	-673.030	-531.052	-549.705	-569.010
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.062,65		514.562	529.118	544.183	559.776
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.422,49		-177.716	-176.382	-175.307	-176.131
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.640,16		336.845	352.736	368.877	383.646
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.561,33	-489.877	-336.185	-178.316	-180.828	-185.364

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

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	240,20					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.639,32	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,17					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	71.935,69	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-257.006,99	-288.368	-333.462	-343.991	-354.889	-366.169
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259,51	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. Abschreibungen	27,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.842,12	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-311.081,17	-358.968	-396.062	-406.591	-417.489	-428.769
21. ordentliches Ergebnis	-239.145,48	-284.968	-321.062	-331.591	-342.489	-353.769
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.145,48	-284.968	-321.062	-331.591	-342.489	-353.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.481,70		396.062	406.591	417.489	428.769
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.621,30		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.860,40		321.062	331.591	342.489	353.769
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.285,08	-284.968	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

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	586,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.575,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	45.161,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-124.376,30	-129.607	-105.131	-108.811	-112.619	-116.561
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,30		0	0	0	0
16. Abschreibungen	-4.222,42					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.769,40		-115	-119	-123	-127
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.576,42	-129.607	-105.246	-108.930	-112.742	-116.688
21. ordentliches Ergebnis	-87.414,94	-94.607	-70.246	-73.930	-77.742	-81.688
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-87.414,94	-94.607	-70.246	-73.930	-77.742	-81.688
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.481,41		105.246	108.930	112.742	116.688
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.982,48		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.498,93		70.246	73.930	77.742	81.688
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.083,99	-94.607	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.609,19	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.609,19	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
21. ordentliches Ergebnis	-19.609,19	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.609,19	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.977,43		9.805	10.148	10.504	10.871
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.368,52					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.608,91		9.805	10.148	10.504	10.871
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-0,28	-19.985	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

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	2.348,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	120.551,66	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	173,44					
12. =Summe ordentliche Erträge	124.278,60	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.990,72	-62.943	-86.046	-89.057	-92.174	-95.401
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.155,28	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. Abschreibungen	2.438,24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-572,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-117.280,72	-73.143	-94.546	-97.557	-100.674	-103.901
21. ordentliches Ergebnis	6.997,88	48.057	26.654	23.643	20.526	17.299
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.997,88	48.057	26.654	23.643	20.526	17.299
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,80		3.151	3.151	3.151	3.151
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.589,32		-47.211	-46.559	-46.392	-46.939
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.627,52		-44.060	-43.408	-43.241	-43.787
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.629,64	48.057	-17.406	-19.765	-22.715	-26.488

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	16.641,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.641,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.233,68	-12.775	-12.970	-13.424	-13.894	-14.380
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1	-1	-1	-1
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.233,68	-12.775	-12.971	-13.425	-13.895	-14.381
21. ordentliches Ergebnis	4.407,32	4.025	3.829	3.375	2.905	2.419
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.407,32	4.025	3.829	3.375	2.905	2.419
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,31		297	297	297	297
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,87		-3.102	-3.144	-2.868	-2.937
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,56		-2.804	-2.847	-2.570	-2.640
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.706,76	4.025	1.024	528	335	-221

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

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	30,00					
06. privatrechtliche Entgelte	480,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	510,13					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.077,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-156.970,00	-135.600	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-165.687,84	-142.400	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-165.177,71	-142.400	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-165.177,71	-142.400	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-17.403	-16.679	-16.047	-16.255
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.403	-16.679	-16.047	-16.255
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.177,71	-142.400	-319.803	-159.079	-158.447	-158.655

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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	1.574.553,44	1.035.600	1.150.600	1.173.600	1.189.600	1.210.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.369	39.800	39.802	39.802	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	554.920,06	665.500	615.600	615.600	615.600	615.600
06. privatrechtliche Entgelte	151.375,46	122.200	107.000	107.000	107.000	107.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.791,13	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		68.980	17.207	17.207	17.207	8.603
12. =Summe ordentliche Erträge	2.296.640,09	1.976.149	1.973.707	1.996.709	2.012.709	2.025.105
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.462.352,50	-4.783.735	-5.013.145	-5.183.137	-5.359.080	-5.541.180
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.110,24	-859.300	-944.721	-866.785	-849.351	-849.419
16. Abschreibungen	-2.014,78	-226.197	-220.022	-216.369	-216.369	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52,00					
18. Transferaufwendungen	-1.058.897,59	-1.002.700	-1.032.800	-1.056.700	-1.086.700	-1.116.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.902,68	-155.720	-137.731	-138.499	-139.293	-140.115
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.754.329,79	-7.027.652	-7.348.419	-7.461.490	-7.650.793	-7.863.784
21. ordentliches Ergebnis	-4.457.689,70	-5.051.503	-5.374.712	-5.464.781	-5.638.084	-5.838.678
22. außerordentliche Erträge	14.377,98					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.729,46					
24. außerordentliches Ergebnis	6.648,52					
25. Jahresergebnis	-4.451.041,18	-5.051.503	-5.374.712	-5.464.781	-5.638.084	-5.838.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.520,21	4.500	454.694	454.694	454.694	454.694
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595.673,37		-2.269.198	-2.241.918	-2.288.589	-2.338.211
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259.153,16	4.500	-1.814.504	-1.787.224	-1.833.896	-1.883.517
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.710.194,34	-5.047.003	-7.189.216	-7.252.005	-7.471.980	-7.722.196

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

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	24.213,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.086	21.518	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.233,86	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	34.425,87	43.200	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.260,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		38.100				
12. =Summe ordentliche Erträge	101.133,23	154.186	100.318	100.319	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-890.076,50	-951.061	-926.019	-955.178	-985.357	-1.016.593
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.751,90	-463.900	-560.200	-498.200	-480.700	-480.700
16. Abschreibungen	-687,72	-160.219	-150.334	-147.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.406,09	-85.714	-85.212	-85.310	-85.412	-85.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.504.922,21	-1.682.694	-1.743.565	-1.707.822	-1.720.604	-1.751.945
21. ordentliches Ergebnis	-1.403.788,98	-1.528.508	-1.643.247	-1.607.503	-1.620.285	-1.651.626
22. außerordentliche Erträge	3.861,93					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.642,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.780,58					
25. Jahresergebnis	-1.407.569,56	-1.528.508	-1.643.247	-1.607.503	-1.620.285	-1.651.626
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.607,50		172.781	172.781	172.781	172.781
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.985,60		-650.907	-643.105	-653.766	-666.123
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.378,10		-478.126	-470.325	-480.985	-493.343
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.712.947,66	-1.528.508	-2.121.373	-2.077.828	-2.101.270	-2.144.969

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	14.043,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.043,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	196,24	-3	-25.885	-26.791	-27.728	-28.699
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.514,29		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.753,26	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-804,13		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.875,44	-9.503	-35.385	-36.291	-37.228	-38.199
21. ordentliches Ergebnis	-10.832,44	-4.003	-29.885	-30.791	-31.728	-32.699
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.832,44	-4.003	-29.885	-30.791	-31.728	-32.699
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.832,44	-4.003	-29.885	-30.791	-31.728	-32.699

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

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	14.946,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	14.946,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.337,28	-9.594	-9.919	-10.266	-10.625	-10.997
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.946,77	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.494,47	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.454,69	-15.000	-0	-0	-0	-0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.233,21	-47.994	-35.819	-36.166	-36.525	-36.897
21. ordentliches Ergebnis	-49.287,10	-34.494	-22.319	-22.666	-23.025	-23.397
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.287,10	-34.494	-22.319	-22.666	-23.025	-23.397
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,27		459	459	459	459
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,93		-5.230	-5.195	-5.155	-5.262
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046,66		-4.772	-4.736	-4.696	-4.803
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.333,76	-34.494	-27.091	-27.402	-27.722	-28.201

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

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	1.532.524,78	1.018.000	1.133.000	1.156.000	1.172.000	1.193.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.591	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	509.780,20	623.300	573.400	573.400	573.400	573.400
06. privatrechtliche Entgelte	80.647,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		30.880	17.207	17.207	17.207	8.603
12. =Summe ordentliche Erträge	2.122.952,73	1.782.772	1.834.198	1.857.199	1.873.199	1.885.595
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.241.148,73	-3.449.431	-3.630.280	-3.755.989	-3.886.098	-4.020.760
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.534,26	-245.100	-224.021	-208.085	-208.151	-208.219
16. Abschreibungen	-1.327,06	-49.044	-53.203	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52,00					
18. Transferaufwendungen	-1.028.049,86	-951.000	-981.100	-1.005.000	-1.035.000	-1.065.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.012,05	-24.730	-24.911	-24.915	-24.919	-24.923
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.580.123,96	-4.719.305	-4.913.516	-5.049.427	-5.209.606	-5.374.340
21. ordentliches Ergebnis	-2.457.171,23	-2.936.533	-3.079.318	-3.192.228	-3.336.407	-3.488.745
22. außerordentliche Erträge	10.197,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	10.197,10					
25. Jahresergebnis	-2.446.974,13	-2.936.533	-3.079.318	-3.192.228	-3.336.407	-3.488.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.298,96		246.940	246.940	246.940	246.940
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.360,58		-1.367.109	-1.349.721	-1.381.362	-1.413.865
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825.061,62		-1.120.169	-1.102.781	-1.134.422	-1.166.925
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.272.035,75	-2.936.533	-4.199.486	-4.295.009	-4.470.828	-4.655.670

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendzentren, -freizeitheim (P1.3.6.6.100)

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	2.869,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.906,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.258,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.565,02	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-308.319,02	-360.326	-407.596	-420.997	-434.868	-449.223
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.602,69	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16. Abschreibungen		-9.201	-12.286	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.454,62	-7.176	-7.102	-7.158	-7.216	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-396.376,33	-444.003	-494.284	-507.526	-521.455	-535.870
21. ordentliches Ergebnis	-370.811,31	-423.812	-474.093	-487.336	-501.264	-515.679
22. außerordentliche Erträge	318,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	-86,95					
24. außerordentliches Ergebnis	232,00					
25. Jahresergebnis	-370.579,31	-423.812	-474.093	-487.336	-501.264	-515.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.193,03		29.767	29.767	29.767	29.767
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.442,52		-237.300	-235.649	-240.308	-244.949
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.249,49		-207.533	-205.883	-210.541	-215.183
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.828,80	-423.812	-681.626	-693.218	-711.804	-730.862

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

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.667,21	-13.320	-13.446	-13.917	-14.404	-14.908
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.949,39	-77.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
16. Abschreibungen		-7.733	-4.199	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.588,00	-23.100	-20.506	-21.115	-21.746	-22.398
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-181.804,60	-124.153	-125.851	-124.258	-125.376	-126.532
21. ordentliches Ergebnis	-181.804,60	-124.153	-125.851	-124.258	-125.376	-126.532
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-181.804,60	-124.153	-125.851	-124.258	-125.376	-126.532
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,45	4.500	4.748	4.748	4.748	4.748
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550,74		-8.652	-8.247	-7.999	-8.011
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,29	4.500	-3.904	-3.499	-3.251	-3.263
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.221,89	-119.653	-129.755	-127.757	-128.627	-129.796

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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	13.875,72	8.300	8.300	17.996	27.692	27.692
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		207.509	191.834	9.776	15.804	15.804
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.540,27	47.800	47.800	159.086	492.945	492.945
06. privatrechtliche Entgelte	267.080,80	211.500	211.500	216.981	233.424	233.424
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	428.400,68	475.109	459.434	403.839	769.865	769.865
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-738.142,14	-629.893	-508.961	-576.248	-732.185	-766.289
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.226,82	-318.200	-425.651	-493.370	-606.358	-606.359
16. Abschreibungen	-0,50	-1.297.840	-1.144.986	-279.005	-370.241	-370.241
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.842,90					
18. Transferaufwendungen	-40.271,81	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.946,97	-27.659	-24.118	-26.769	-26.925	-27.087
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.539.431,14	-2.350.891	-2.181.016	-1.452.692	-1.813.009	-1.847.277
21. ordentliches Ergebnis	-1.111.030,46	-1.875.782	-1.721.582	-1.048.853	-1.043.144	-1.077.412
22. außerordentliche Erträge	14.843,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,55					
24. außerordentliches Ergebnis	13.578,68					
25. Jahresergebnis	-1.097.451,78	-1.875.782	-1.721.582	-1.048.853	-1.043.144	-1.077.412
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.686,32	148.000	178.223	178.223	178.223	178.223
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.156,92	-128.000	-512.189	-510.542	-518.879	-521.313
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.470,60	20.000	-333.967	-332.319	-340.656	-343.091
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.316.922,38	-1.855.782	-2.055.549	-1.381.172	-1.383.800	-1.420.503

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.201,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.209,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.481,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.096,08	-133.436	-158.877	-164.087	-169.478	-175.059
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.108,57	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen		-1.600	-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	-2.870,24	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-151.995,17	-166.936	-198.977	-204.187	-209.578	-215.159
21. ordentliches Ergebnis	-134.514,16	-141.936	-173.977	-179.187	-184.578	-190.159
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.514,16	-141.936	-173.977	-179.187	-184.578	-190.159
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.451,04		9.014	9.014	9.014	9.014
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.350,89	-14.000	-105.175	-104.909	-106.379	-107.849
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.899,85	-14.000	-96.160	-95.895	-97.365	-98.835
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.414,01	-155.936	-270.138	-275.082	-281.943	-288.994

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

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		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	54,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.654,00	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.495,87	-7.395	-6.872	-7.112	-7.361	-7.619
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.848,15	-34.900	-85.200	-54.200	-34.200	-34.200
16. Abschreibungen		-12.292	-12.259	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.042,30	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.356,97	-15.118	-9.112	-9.249	-9.390	-9.537
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.743,29	-77.305	-121.042	-90.421	-70.811	-71.216
21. ordentliches Ergebnis	-67.089,29	-72.000	-115.737	-85.116	-65.506	-65.911
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.089,29	-72.000	-115.737	-85.116	-65.506	-65.911
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452,17		714	714	714	714
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.796,65	-114.000	-120.481	-120.350	-120.369	-120.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.344,48	-114.000	-119.767	-119.636	-119.656	-119.756
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.433,77	-186.000	-235.505	-204.752	-185.162	-185.667

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

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						
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	-10.484,91	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-31.830,30	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.315,21	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
21. ordentliches Ergebnis	-42.315,21	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-42.315,21	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.034	-1.912	-1.766	-1.758
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.034	-1.912	-1.766	-1.758
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.315,21	-39.500	-41.534	-41.412	-41.266	-41.258

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

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		1.132	1.132	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.438,70	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.438,70	9.932	9.932	9.933	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.286,76	-1.730	-1.542	-1.596	-1.652	-1.710
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.743,47	-38.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16. Abschreibungen		-119.891	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.821,86	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.954,08		-46	-48	-49	-51
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.806,17	-188.921	-124.142	-124.198	-124.255	-124.315
21. ordentliches Ergebnis	-75.367,47	-178.989	-114.210	-114.265	-114.322	-114.382
22. außerordentliche Erträge	7.213,71					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.213,71					
25. Jahresergebnis	-68.153,76	-178.989	-114.210	-114.265	-114.322	-114.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,30		62	62	62	62
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,82		-13.059	-13.218	-14.453	-14.327
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,52		-12.996	-13.155	-14.390	-14.265
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.378,28	-178.989	-127.206	-127.420	-128.713	-128.647

Ergebnishaushalt - Produkt Freizeitbad Aqua-Toll (P1.4.2.4.200)

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	13.325,57			9.696	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		203.763	188.089	6.028	12.057	12.057
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.889,09			111.286	445.145	445.145
06. privatrechtliche Entgelte	23.651,95			5.481	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	153.699,81	203.763	188.089	132.492	498.518	498.518
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-370.027,24	-211.180	-19.039	-71.073	-211.224	-228.989
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.378,79	-15.000	-45.500	-144.217	-277.203	-277.203
16. Abschreibungen	-0,50	-1.068.977	-989.087	-122.312	-213.548	-213.548
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.328,77					
18. Transferaufwendungen	-657,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.816,33	-340	-2.817	-5.328	-5.339	-5.351
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-634.208,70	-1.295.497	-1.056.444	-342.930	-707.314	-725.092
21. ordentliches Ergebnis	-480.508,89	-1.091.734	-868.355	-210.438	-208.796	-226.574
22. außerordentliche Erträge	1.649,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.649,18					
25. Jahresergebnis	-478.859,71	-1.091.734	-868.355	-210.438	-208.796	-226.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.310,40		234	234	234	234
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.516,48		-115.456	-115.179	-118.826	-116.387
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.206,08		-115.222	-114.945	-118.593	-116.154
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.065,79	-1.091.734	-983.577	-325.384	-327.389	-342.727

Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

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		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.708,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.000,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.708,86	24.317	24.317	24.317	24.317	24.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.155,83	-27.629	-70.333	-71.282	-72.264	-73.280
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.612,27	-31.300	-35.551	-35.553	-35.555	-35.556
16. Abschreibungen		-7.559	-7.558	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.514,13					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,45	-1.300	-1.243	-1.245	-1.246	-1.248
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.605,68	-67.788	-114.685	-115.638	-116.623	-117.643
21. ordentliches Ergebnis	-58.896,82	-43.471	-90.368	-91.321	-92.306	-93.326
22. außerordentliche Erträge	5.865,32					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.865,32					
25. Jahresergebnis	-53.031,50	-43.471	-90.368	-91.321	-92.306	-93.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,32		5.556	5.556	5.556	5.556
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.555,01		-36.360	-36.043	-36.972	-37.915
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.105,69		-30.804	-30.487	-31.417	-32.359
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.137,19	-43.471	-121.172	-121.808	-123.723	-125.686

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	550,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	91	92	92	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	141,00					
06. privatrechtliche Entgelte	230.727,15	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	231.418,30	206.792	206.791	206.792	206.792	206.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-214.080,36	-248.523	-252.298	-261.098	-270.206	-279.633
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.050,66	-171.300	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
16. Abschreibungen		-87.521	-87.028	-87.820	-87.820	-87.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625,90	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-483.756,92	-514.944	-526.226	-535.818	-544.926	-554.353
21. ordentliches Ergebnis	-252.338,62	-308.152	-319.435	-329.026	-338.134	-347.561
22. außerordentliche Erträge	115,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.149,53					
25. Jahresergebnis	-253.488,15	-308.152	-319.435	-329.026	-338.134	-347.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.984,09	148.000	162.643	162.643	162.643	162.643
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.674,07		-119.625	-118.932	-120.113	-122.607
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.310,02	148.000	43.018	43.712	42.530	40.036
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.178,13	-160.152	-276.417	-285.315	-295.604	-307.525

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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	27,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,50					
06. privatrechtliche Entgelte	36.773,85	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.005,20	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.329,55	-153.907	-179.640	-185.443	-191.450	-197.667
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.083,66	-102.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16. Abschreibungen	292,14	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-440,65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.353,58	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.915,30	-270.027	-299.301	-305.104	-311.111	-317.328
21. ordentliches Ergebnis	-221.910,10	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-221.910,10	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,70		7.760	7.760	7.760	7.760
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,80		-67.073	-66.704	-67.934	-69.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.019,10		-59.314	-58.944	-60.174	-61.380
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.929,20	-245.027	-328.114	-333.548	-340.785	-348.209

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

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	27,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,50					
06. privatrechtliche Entgelte	36.773,85	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.005,20	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.329,55	-153.907	-179.640	-185.443	-191.450	-197.667
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.083,66	-102.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16. Abschreibungen	292,14	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-440,65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.353,58	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.915,30	-270.027	-299.301	-305.104	-311.111	-317.328
21. ordentliches Ergebnis	-221.910,10	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-221.910,10	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,70		7.760	7.760	7.760	7.760
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,80		-67.073	-66.704	-67.934	-69.140
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.019,10		-59.314	-58.944	-60.174	-61.380
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.929,20	-245.027	-328.114	-333.548	-340.785	-348.209

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	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	18.171,90	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	112.279,23					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.707,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75,18	21.815	21.324	7.108		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.333.233,94	33.315	45.324	31.108	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.743,50	-161.114	-212.029	-219.450	-227.131	-235.081
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443,69		-192	-199	-205	-213
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.192.020,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.980,87		-11	-11	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.478.188,93	-161.114	-212.232	-219.660	-227.348	-235.305
21. ordentliches Ergebnis	-144.954,99	-127.799	-166.908	-188.552	-203.348	-211.305
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	311,73					
25. Jahresergebnis	-144.643,26	-127.799	-166.908	-188.552	-203.348	-211.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,52		8.100	8.100	8.100	8.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.281,81		-85.204	-87.201	-89.097	-91.014
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.267,29		-77.104	-79.102	-80.997	-82.914
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.910,55	-127.799	-244.012	-267.654	-284.345	-294.219

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII) (P1.3.1.1.100)

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	38.753,81					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.823,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	165.577,67					
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	-126.823,86					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.498,26					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-153.322,12					
21. ordentliches Ergebnis	12.255,55					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.255,55					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.255,55					

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

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						
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 Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung (P1.3.1.1.600)

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	52.412,65					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.642,08					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	629.054,73					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-573.364,92					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.313,97					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-619.678,89					
21. ordentliches Ergebnis	9.375,84					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.375,84					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.375,84					

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	18.171,90	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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		21.815	21.324	7.108		
12. =Summe ordentliche Erträge	18.171,90	33.315	45.324	31.108	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.853,25	-51.801	-50.612	-52.383	-54.217	-56.114
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,00		-51	-53	-55	-57
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.533,25	-51.801	-50.663	-52.436	-54.272	-56.171
21. ordentliches Ergebnis	-50.361,35	-18.486	-5.339	-21.328	-30.272	-32.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.361,35	-18.486	-5.339	-21.328	-30.272	-32.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873,57		3.482	3.482	3.482	3.482
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.590,12		-33.738	-34.564	-35.372	-36.190
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.716,55		-30.255	-31.082	-31.890	-32.708
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.077,90	-18.486	-35.594	-52.411	-62.162	-64.879

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen in besonderen Fällen (P1.3.1.3.100)

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						
04. sonstige Transfererträge	13.495,49					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.241,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	512.807,18					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.044,09					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-491.832,09					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.698,78					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-512.574,96					
21. ordentliches Ergebnis	232,22					
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	311,73					
25. Jahresergebnis	543,95					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	543,95					

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

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	7.617,28					
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	5,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.622,46					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.890,25	-109.313	-161.417	-167.067	-172.914	-178.966
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,60		-140	-145	-150	-156
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,86		-11	-11	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.079,71	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
21. ordentliches Ergebnis	-116.457,25	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-116.457,25	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,95		4.618	4.618	4.618	4.618
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.691,69		-51.466	-52.637	-53.725	-54.824
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.550,74		-46.849	-48.019	-49.107	-50.206
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.007,99	-109.313	-208.418	-215.243	-222.183	-229.340

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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	1.055,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.852	26.836	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.616,11	295.000	405.000	405.000	405.000	405.000
06. privatrechtliche Entgelte	26.799,86	45.300	93.300	93.300	93.300	93.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,71		9.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.238,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	382.292,90	377.152	544.136	551.074	551.074	551.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-606.021,49	-654.521	-677.053	-698.703	-721.111	-744.304
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.925,42	-210.900	-389.200	-389.200	-383.200	-383.200
16. Abschreibungen	863,95	-119.741	-127.161	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-32.424,99	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.185,49	-149.702	-163.977	-158.415	-158.868	-157.537
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.049.693,44	-1.159.064	-1.381.591	-1.397.465	-1.414.326	-1.436.187
21. ordentliches Ergebnis	-667.400,54	-781.912	-837.455	-846.391	-863.252	-885.113
22. außerordentliche Erträge	9.856,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-279,36					
24. außerordentliches Ergebnis	9.576,69					
25. Jahresergebnis	-657.823,85	-781.912	-837.455	-846.391	-863.252	-885.113
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.107,32		24.565	24.565	24.565	24.565
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.633,16		-304.399	-318.998	-326.459	-331.671
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.525,84		-279.834	-294.434	-301.895	-307.106
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-816.349,69	-781.912	-1.117.289	-1.140.825	-1.165.147	-1.192.219

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			9.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			9.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.964,33	-6.629	-6.325	-6.546	-6.776	-7.013
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.241,77		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.355,06		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.561,16	-6.629	-22.325	-22.546	-22.776	-23.013
21. ordentliches Ergebnis	-19.561,16	-6.629	-13.325	-6.546	-6.776	-7.013
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.561,16	-6.629	-13.325	-6.546	-6.776	-7.013
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,81		124	124	124	124
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,25		-1.228	-1.252	-1.276	-1.305
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708,44		-1.104	-1.128	-1.152	-1.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.269,60	-6.629	-14.430	-7.675	-7.927	-8.194

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	38.231,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.645,50	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.238,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	56.164,38	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-235.700,87	-266.976	-277.230	-286.055	-295.190	-304.644
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.651,06	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen	325,30					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.957,09	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.570,80	-7.792	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.554,52	-315.468	-325.630	-334.455	-343.590	-353.044
21. ordentliches Ergebnis	-228.390,14	-274.968	-285.130	-293.955	-303.090	-312.544
22. außerordentliche Erträge	1.286,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-279,36					
24. außerordentliches Ergebnis	1.006,69					
25. Jahresergebnis	-227.383,45	-274.968	-285.130	-293.955	-303.090	-312.544
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.099,12		10.191	10.191	10.191	10.191
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.722,95		-111.171	-113.718	-116.108	-118.527
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.623,83		-100.980	-103.527	-105.917	-108.336
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.007,28	-274.968	-386.109	-397.483	-409.007	-420.881

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.00)

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	157.872,12	125.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.060,00	4.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	159.191,62	129.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.402,05	-30.978	-32.541	-33.571	-34.636	-35.739
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.665,20	-82.800	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
16. Abschreibungen	538,65	-1.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-97,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,61		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.112,11	-114.978	-302.241	-303.271	-304.336	-305.439
21. ordentliches Ergebnis	-920,49	14.022	-5.241	-6.271	-7.336	-8.439
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-920,49	14.022	-5.241	-6.271	-7.336	-8.439
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,02		1.050	1.050	1.050	1.050
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.399,60		-6.598	-8.786	-11.182	-11.276
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734,58		-5.548	-7.735	-10.132	-10.226
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.655,07	14.022	-10.789	-14.006	-17.468	-18.665

Ergebnishaushalt - Produkt Melde- und Personstandswesen (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	112.610,39	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	12.195,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	124.805,41	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-222.235,15	-215.076	-220.922	-227.965	-235.255	-242.799
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,80		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.035,52	-112.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-303.935,47	-327.076	-320.922	-327.965	-335.255	-342.799
21. ordentliches Ergebnis	-179.130,06	-182.076	-185.922	-192.965	-200.255	-207.799
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.130,06	-182.076	-185.922	-192.965	-200.255	-207.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.762,38		5.896	5.896	5.896	5.896
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.655,82		-78.604	-80.233	-81.652	-83.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.893,44		-72.708	-74.337	-75.756	-77.185
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.023,50	-182.076	-258.630	-267.302	-276.010	-284.984

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

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		26.852	26.836	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441,88					
06. privatrechtliche Entgelte	10.384,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.558,26	41.852	41.836	41.774	41.774	41.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.646,37	-74.858	-79.361	-81.823	-84.371	-87.009
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.059,68	-102.500	-105.400	-105.400	-99.400	-99.400
16. Abschreibungen		-117.572	-121.793	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.136,02	-15.535	-23.407	-17.845	-18.298	-16.967
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-202.542,07	-310.464	-329.961	-326.646	-323.647	-324.953
21. ordentliches Ergebnis	-185.983,81	-268.612	-288.125	-284.872	-281.873	-283.179
22. außerordentliche Erträge	8.570,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	8.570,00					
25. Jahresergebnis	-177.413,81	-268.612	-288.125	-284.872	-281.873	-283.179
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.884,68		6.133	6.133	6.133	6.133
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.693,97		-96.705	-104.650	-105.628	-106.592
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.809,29		-90.572	-98.517	-99.495	-100.459
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.223,10	-268.612	-378.697	-383.389	-381.368	-383.639

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

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	1.055,23					
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	1.055,23					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055,23					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.055,23					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.890,29	-3.948	-4.330	-4.453	-4.581	-4.713
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.670,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,60	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.400,89	-15.618	-16.000	-16.123	-16.251	-16.383
21. ordentliches Ergebnis	-12.400,89	-15.618	-16.000	-16.123	-16.251	-16.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.400,89	-15.618	-16.000	-16.123	-16.251	-16.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,64		49	49	49	49
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,08		-423	-434	-446	-457
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283,44		-374	-385	-396	-408
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.684,33	-15.618	-16.373	-16.508	-16.647	-16.791

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

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	6.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	6.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.719,07	-6.777	-7.426	-7.659	-7.900	-8.149
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.547,20	-9.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen		-969	-968	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-6	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.266,27	-16.852	-12.894	-13.128	-13.369	-13.618
21. ordentliches Ergebnis	-8.366,27	-8.852	-4.894	-5.128	-5.369	-5.618
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.366,27	-8.852	-4.894	-5.128	-5.369	-5.618
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,91		128	128	128	128
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872,69		-1.202	-1.234	-1.250	-1.284
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804,78		-1.073	-1.105	-1.122	-1.156
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.171,05	-8.852	-5.968	-6.234	-6.491	-6.774

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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		473.160	451.149	432.767	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513,65	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	125.642,39	153.000	157.100	400.100	643.100	643.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,36	4.800	47.300	25.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	5.864,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	141.300,42	638.560	663.649	866.767	1.092.717	1.092.717
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-477.244,47	-613.024	-706.383	-727.509	-749.374	-772.005
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.872.022,18	-1.874.210	-1.949.820	-2.027.830	-2.187.830	-2.227.830
16. Abschreibungen	-18.046,33	-933.563	-921.278	-929.541	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.996,30	-19.920	-17.251	-17.352	-17.353	-17.354
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.395.648,04	-3.440.717	-3.594.732	-3.702.232	-3.908.748	-3.971.381
21. ordentliches Ergebnis	-2.254.347,62	-2.802.157	-2.931.083	-2.835.465	-2.816.031	-2.878.664
22. außerordentliche Erträge	1.837,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77					
24. außerordentliches Ergebnis	584,80					
25. Jahresergebnis	-2.253.762,82	-2.802.157	-2.931.083	-2.835.465	-2.816.031	-2.878.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.914,02		336.628	255.811	259.571	263.462
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.616,97	-4.500	-359.049	-364.343	-370.311	-375.133
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.702,95	-4.500	-22.422	-108.533	-110.740	-111.671
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.274.465,77	-2.806.657	-2.953.504	-2.943.997	-2.926.772	-2.990.334

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	9.036,94					
06. privatrechtliche Entgelte	113.875,81	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	122.912,75	149.150	149.150	149.150	149.150	149.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-112.067,94	-168.690	-146.575	-150.207	-153.966	-157.856
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.727,73	-64.000	-138.000	-55.000	-55.000	-55.000
16. Abschreibungen	-18.550,12	-47.895	-43.006	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308,85		-31	-32	-33	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-188.654,64	-280.585	-327.612	-246.795	-250.555	-254.447
21. ordentliches Ergebnis	-65.741,89	-131.435	-178.462	-97.645	-101.405	-105.297
22. außerordentliche Erträge	1.794,29					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77					
24. außerordentliches Ergebnis	541,52					
25. Jahresergebnis	-65.200,37	-131.435	-178.462	-97.645	-101.405	-105.297
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.761,98		327.612	246.795	250.555	254.447
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.583,67		-149.150	-149.150	-149.150	-149.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.178,31		178.462	97.645	101.405	105.297
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.022,06	-131.435	0	0	0	0

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	317,78					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	317,78	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.531,68	-224.064	-309.861	-319.031	-328.522	-338.345
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.392,65	-76.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.534,51	-308.164	-379.961	-389.131	-398.622	-408.445
21. ordentliches Ergebnis	-262.216,73	-307.664	-379.461	-388.631	-398.122	-407.945
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-262.216,73	-307.664	-379.461	-388.631	-398.122	-407.945
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,27		3.642	3.642	3.642	3.642
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.608,48		-63.526	-63.651	-63.545	-64.407
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.672,21		-59.883	-60.008	-59.903	-60.764
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.888,94	-307.664	-439.345	-448.640	-458.025	-468.709

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	7.185,80	5.000	5.500	5.500	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.185,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.658,34	-77.820	-54.313	-55.791	-57.320	-58.902
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204,20					
16. Abschreibungen	20,00	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,00		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.856,54	-79.487	-55.980	-57.458	-58.987	-60.569
21. ordentliches Ergebnis	-53.670,74	-74.487	-50.480	-51.958	-53.487	-55.069
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-53.670,74	-74.487	-50.480	-51.958	-53.487	-55.069
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768,86		1.426	1.426	1.426	1.426
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.916,62		-12.219	-12.538	-12.864	-13.196
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.147,76		-10.793	-11.113	-11.439	-11.770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.818,50	-74.487	-61.273	-63.070	-64.925	-66.839

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	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	1.292,00	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	1.292,00	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	1.292,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.292,00	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	1.292,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

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				3.950	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				243.000	486.000	486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge				246.950	493.900	493.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-120.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen				-24.650	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				-144.650	-289.300	-289.300
21. ordentliches Ergebnis				102.300	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis				102.300	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-3.988	-5.491	-6.323
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-3.988	-5.491	-6.323
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-3.988	198.131	198.277

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	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		442.280	423.795	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.947,58	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	3.776,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	5.864,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	24.139,61	450.880	432.395	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.799,53	-70.825	-72.121	-74.645	-77.258	-79.962
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.857,32	-1.142.300	-1.137.900	-1.157.900	-1.177.900	-1.197.900
16. Abschreibungen		-786.572	-786.707	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.382,51	-6.900	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.227.039,36	-2.006.597	-2.003.528	-2.028.605	-2.051.218	-2.073.922
21. ordentliches Ergebnis	-1.202.899,75	-1.555.717	-1.571.133	-1.618.545	-1.641.158	-1.663.862
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-1.202.899,75	-1.555.717	-1.571.133	-1.618.545	-1.641.158	-1.663.862
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,15		1.259	1.259	1.259	1.259
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.633,98	-4.500	-77.619	-81.300	-86.264	-87.191
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.963,83	-4.500	-76.359	-80.041	-85.005	-85.932
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.863,58	-1.560.217	-1.647.492	-1.698.586	-1.726.163	-1.749.794

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	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. 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	-197.988,16	-183.400	-177.500	-182.500	-187.500	-192.500
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	-197.988,16	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574
21. ordentliches Ergebnis	-197.988,16	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-197.988,16	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						-1.762
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						-1.762
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.988,16	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-197.336

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	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	287	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	159,00	288	287	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.855,59	-221.700	-235.000	-245.000	-255.000	-265.000
16. Abschreibungen	483,79	-47.601	-45.098	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-228.371,80	-269.301	-280.098	-287.803	-297.803	-307.803
21. ordentliches Ergebnis	-228.212,80	-269.013	-279.811	-287.515	-297.515	-307.515
22. außerordentliche Erträge	43,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	43,28					
25. Jahresergebnis	-228.169,52	-269.013	-279.811	-287.515	-297.515	-307.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-9.659	-9.400	-9.300	-9.496
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.659	-9.400	-9.300	-9.496
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.169,52	-269.013	-289.470	-296.915	-306.815	-317.011

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	8.900	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	373,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	373,33	8.902	8.900	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-210	-220	-230	-230	-230
16. Abschreibungen		-22.611	-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	-200,00	-22.941	-22.953	-22.963	-22.963	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	173,33	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	173,33	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.852	-2.520	-2.197	-2.151
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.852	-2.520	-2.197	-2.151
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173,33	-14.039	-16.905	-16.581	-16.258	-16.212

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	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	3.452,83	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	3.452,83	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.355,41	-26.737	-26.906	-27.848	-28.823	-29.832
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.054,77	-138.500	-152.000	-158.000	-163.000	-168.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-537,53	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.947,71	-166.537	-179.906	-186.848	-192.823	-198.832
21. ordentliches Ergebnis	-121.494,88	-164.024	-177.393	-184.335	-190.310	-196.319
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-121.494,88	-164.024	-177.393	-184.335	-190.310	-196.319
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268,87		505	505	505	505
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.981,58		-12.553	-12.499	-12.325	-12.490
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.712,71		-12.048	-11.994	-11.820	-11.985
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.207,59	-164.024	-189.441	-196.329	-202.130	-208.304

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	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	4.099,79		4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.099,79	90	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.203,13	-16.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,10	-800				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.219,23	-17.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21. ordentliches Ergebnis	-15.119,44	-17.610	-17.310	-17.310	-17.310	-17.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.119,44	-17.610	-17.310	-17.310	-17.310	-17.310
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.312	-8.121	-8.044	-8.308
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.312	-8.121	-8.044	-8.308
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.119,44	-17.610	-25.622	-25.431	-25.354	-25.618

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	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		14.437	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.201,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	64,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.500	21.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.265,35	19.937	58.914	37.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.831,57	-44.888	-96.605	-99.986	-103.486	-107.108
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.538,63	-31.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-24.143	-19.113	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127,13	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.836,09	-102.931	-142.618	-130.904	-134.404	-138.026
21. ordentliches Ergebnis	-78.570,74	-82.994	-83.704	-93.490	-117.990	-121.612
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-78.570,74	-82.994	-83.704	-93.490	-117.990	-121.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507,89		2.182	2.182	2.182	2.182
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892,64		-19.172	-19.673	-20.152	-20.658
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.384,75		-16.989	-17.490	-17.970	-18.476
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.955,49	-82.994	-100.694	-110.981	-135.960	-140.088

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	14.000.142,53	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.145.877	7.277.895	7.412.552	7.549.903
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		384.339	377.618	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.274,96	495.000	604.600	604.200	604.200	604.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	574.289,83	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
12. =Summe ordentliche Erträge	22.533.987,32	22.777.514	23.590.905	24.204.681	24.797.769	25.365.789
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-58.721,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.748,94	-408.181	-437.426	-446.567	-451.874	-452.539
18. Transferaufwendungen	-9.487.103,00	-9.784.603	-9.908.723	-10.111.697	-10.318.331	-10.508.698
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.547,55					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.911.120,66	-10.192.784	-10.346.149	-10.558.265	-10.770.206	-10.961.236
21. ordentliches Ergebnis	12.622.866,66	12.584.730	13.244.756	13.646.416	14.027.564	14.404.553
22. außerordentliche Erträge	345.791,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	345.791,19					
25. Jahresergebnis	12.968.657,85	12.584.730	13.244.756	13.646.416	14.027.564	14.404.553
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			399.084	408.570	414.221	414.885
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			399.084	408.570	414.221	414.885
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.968.657,85	12.584.730	13.643.840	14.054.986	14.441.785	14.819.438

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						
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	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

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						
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	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

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	14.000.142,53	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.145.877	7.277.895	7.412.552	7.549.903
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.334,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.283,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	21.945.039,95	21.353.175	22.063.687	22.685.481	23.278.569	23.846.589
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-58.721,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.634,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-9.487.103,00	-9.784.603	-9.908.723	-10.111.697	-10.318.331	-10.508.698
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307,68					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.619.765,85	-9.799.603	-9.923.723	-10.126.697	-10.333.331	-10.523.698
21. ordentliches Ergebnis	12.325.274,10	11.553.572	12.139.964	12.558.783	12.945.238	13.322.892
22. außerordentliche Erträge	345.791,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	345.791,19					
25. Jahresergebnis	12.671.065,29	11.553.572	12.139.964	12.558.783	12.945.238	13.322.892
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.671.065,29	11.553.572	12.139.964	12.558.783	12.945.238	13.322.892

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

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		384.339	377.618	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	16.940,96	465.000	574.600	574.200	574.200	574.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.940,96	849.339	952.218	944.200	944.200	944.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.114,94	-393.181	-422.426	-431.567	-436.874	-437.539
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,87					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.354,81	-393.181	-422.426	-431.567	-436.874	-437.539
21. ordentliches Ergebnis	-274.413,85	456.158	529.792	512.633	507.326	506.661
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-274.413,85	456.158	529.792	512.633	507.326	506.661
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			399.084	408.570	414.221	414.885
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			399.084	408.570	414.221	414.885
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.413,85	456.158	928.876	921.202	921.547	921.547

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-101.000	-50.000		-17.000		-17.000		-17.000	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	1.014.000	465.000		183.000		183.000		183.000	
Schulen und Jugend	-226.400	-63.900		-102.500		-30.000		-30.000	
Sport und Kultur	-5.899.160	126.840	-6.000.000	-8.000		-9.000		-9.000	
Marketing	-2.300	-2.300							
Ordnung	-2.254.450	-1.570.800	-283.950	-276.950		-90.875		-31.875	
Bauen	-2.032.800	-789.100	-372.000	-419.400		-393.200		-59.100	
Allgemeine Finanzwirtschaft	397.660	45.400	251.800	33.000		33.580		33.880	
Gesamtsumme	-9.104.450	-1.838.860	-6.404.150	-607.850		-323.495		69.905	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus	-45.000	-45.000							
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-12.000			-12.000					
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-12.000					-12.000		0	
I1.000274.510.019 SaPo 2019 EDV Rathaus	-12.000							-12.000	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-81.000	-45.000		-12.000		-12.000		-12.000	
I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus	-5.000			-5.000					
I1.000275.510.018 SaPo 2018 Rathaus	-5.000					-5.000		0	
I1.000275.510.019 SaPo 2019 Rathaus	-5.000							-5.000	
I1.000275 SaPo Rathaus	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Gesamtsumme	-101.000	-50.000		-17.000		-17.000		-17.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000451.525.016 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2016	-25.000	-25.000							
I1.000451.525.017 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017	-25.000			-25.000					
I1.000451.525.018 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	-25.000					-25.000		0	
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000							-25.000	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000495.565.016 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016	370.000	370.000							
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	8.000			8.000					
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	8.000					8.000		0	
I1.000495.565.019 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2019	8.000							8.000	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	394.000	370.000		8.000		8.000		8.000	
I1.000496.565.016 Erlöse Verkauf Grundstücke 2016	120.000	120.000							
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	200.000			200.000					
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	200.000					200.000		0	
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	200.000							200.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	720.000	120.000		200.000		200.000		200.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	1.014.000	465.000		183.000		183.000		183.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000067.510.016 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000067 Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000	-3.000							
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000			-3.000					
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000					-3.000		0	
I1.000164.510.019 SaPo 2019 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000							-3.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJZ)	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000		0	
I1.000267.510.019 SaPo 2019 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000269.510.016 SaPo 2016 Spielplätze	-1.000	-1.000							
I1.000269.510.017 SaPo 2017 Spielplätze	-1.000			-1.000					
I1.000269.510.018 SaPo 2018 Spielplätze	-1.000					-1.000			
I1.000269.510.019 SaPo 2019 Spielplätze	-1.000							-1.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000269 SaPo Spielplätze	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.000276.510.016 SaPo 2016 GS Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum	-2.000					-2.000		0	
I1.000276.510.019 SaPo 2019 GS Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000276 SaPo GS Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle	-2.000	-2.000							
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000			-2.000					
I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle	-2.000					-2.000		0	
I1.000277.510.019 SaPo 2019 GS Heidmühle	-2.000							-2.000	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000	-2.000							
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000					
I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000		0	
I1.000278.510.019 SaPo 2019 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000279.510.018 SaPo 2018 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000		0	
I1.000279.510.019 SaPo 2019 GS Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000280.510.018 SaPo 2018 GS Roffhausen	-2.000					-2.000		0	
I1.000280.510.019 SaPo 2019 GS Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000					-2.000		0	
I1.000281.510.019 SaPo 2019 GS Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede	-2.000					-2.000		0	
I1.000282.510.019 SaPo 2019 GS Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000283.510.016 SaPo 2016 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000283.510.018 SaPo 2018 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000		0	
I1.000283.510.019 SaPo 2019 KiGa Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens	-2.000					-2.000		0	
I1.000284.510.019 SaPo 2019 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000		0	
I1.000285.510.019 SaPo 2019 KiGa Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000286.510.018 SaPo 2018 KiGa Glarum	-2.000					-2.000		0	
I1.000286.510.019 SaPo 2019 KiGa Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000	-2.000							
I1.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000			-2.000					
I1.000287.510.018 SaPo 2018 Waldkindergarten	-2.000					-2.000		0	
I1.000287.510.019 SaPo 2019 Waldkindergarten	-2.000							-2.000	
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-7.000	-7.000							
I1.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500	500							
I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.500	-6.500							
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000			-7.000					
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500			500					
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.500			-6.500					
I1.000536.500 Brandschutz GS Jungfernb. (Treppenhaus)	-66.000			-66.000					
I1.000536 Brandschutz GS Jungfernb. (Treppenhaus)	-66.000			-66.000					
I1.000539.510 Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	-7.400	-7.400							
I1.000539 Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	-7.400	-7.400							
I1.000545.510 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	-10.000	-10.000							
I1.000545 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-226.400	-63.900		-102.500		-30.000		-30.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus	-3.000	-3.000							
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-3.000			-3.000					
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-3.000					-3.000		0	
I1.000071.510.019 SaPo 2019 Bürgerhaus	-3.000							-3.000	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei	-3.000	-3.000							
I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei	-3.000			-3.000					
I1.000167.510.018 SaPo 2018 Bücherei	-3.000					-3.000		0	
I1.000167.510.019 SaPo 2019 Bücherei	-3.000							-3.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-1.000			-1.000					
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000					-2.000		0	
I1.000289.510.019 SaPo 2019 Freizeitbad	-2.000							-2.000	
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-5.000			-1.000		-2.000		-2.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.400.000	-400.000	-6.000.000						
I1.000458.555.001 Inv. Zusch. Aqua Toll (LK)	250.000	250.000							
I1.000458.555.002 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Lüftung (Bund)	160.000	160.000							
I1.000458.555.003 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Beleucht (Bund)	12.000	12.000							
I1.000458.555.004 Inv. Zusch. Aqua Toll (Vereine usw.)	200.000	200.000							
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.778.000	222.000	-6.000.000						
I1.000499.510.016 SaPo 2016 Naturfreibad	-1.000	-1.000							
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000			-1.000					
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000					-1.000		0	
I1.000499.510.019 SaPo 2019 Naturfreibad	-1.000							-1.000	
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.000533.525 Inv. Zusch. DRK Kreisv. Jeverl. (H-Tore)	-4.660	-4.660							
I1.000533 Inv. Zusch. DRK Kreisverband Jeverl. eV	-4.660	-4.660							
I1.000535.525 Inv. Zuschuss HFC Zaunanlage Klosterpark	-82.000	-82.000							
I1.000535 Inv. Zuschuss HFC Zaunanlage Klosterpark	-82.000	-82.000							

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000546.510 Erwerb Berechnungswagen SP Middelsfähr	-1.500	-1.500							
I1.000546 Erwerb Berechnungswagen SP Middelsfähr	-1.500	-1.500							
Gesamtsumme	-5.899.160	126.840	-6.000.000	-8.000		-9.000		-9.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Marketing

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000538.510 Blitzschutzanlage Gebäude FB Marketing	-2.300	-2.300							
I1.000538 Blitzschutzanlage Gebäude FB Marketing	-2.300	-2.300							
Gesamtsumme	-2.300	-2.300							

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000077.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	28.150	14.075	14.075						
I1.000077 Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens	28.150	14.075	14.075						
I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-218.000	-8.000	-210.000						
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900		8.950	8.950					
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-200.100	-8.000	-201.050	8.950					
I1.000174.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025	1.025						
I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	2.050	1.025	1.025						
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-2.500	-2.500							
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500					
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500					-2.500		0	
I1.000248.510.019 SaPo 2019 Obdachlosenunterbringung	-2.500							-2.500	
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-10.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe	-29.000	-29.000							
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-35.200			-35.200					
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400		0	
I1.000290.510.019 SaPo 2019 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400							-39.400	

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.HilfFeuer	-143.000	-29.000		-35.200		-39.400		-39.400	
I1.000292.510.016 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2016	-21.000	-21.000							
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-21.000	-21.000							
I1.000459.510.016 Erwerb Notebook Ortsbrandmeister	-1.800	-1.800							
I1.000459 Erwerb Notebook für die Feuerwehr	-1.800	-1.800							
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000	-48.000	-24.000					
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-18.000			-18.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-114.000	-24.000	-48.000	-42.000					
I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-2.500	-2.500							
I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-2.500	-2.500							
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	0		-3.000					
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	0		-3.000					
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000					-59.000		0	
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050					1.025		1.025	
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-56.950					-57.975		1.025	

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000514.550.016 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2016	9.000	9.000							
I1.000514.550.017 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2017	9.000			9.000					
I1.000514.550.018 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018	9.000					9.000		0	
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000522.500 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	-1.500.000	-1.450.000	-50.000						
I1.000522.500.001 Inventar Feuerwehrgerätehaus	-50.000	-50.000							
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	-1.550.000	-1.500.000	-50.000						
I1.000534.500 Neubau Obdachlosenunterkünfte	-500.000			-500.000					
I1.000534.555 Inv. Zuschuss Obdachlosenunterkünfte	289.000			289.000					
I1.000534 Neubau Obdachlosenunterkünfte	-211.000			-211.000					
I1.000541.510 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200			-1.200					
I1.000541 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200			-1.200					
I1.000542.510 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500							
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500							

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000543.510 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 10 OW Accum	-1.100	-1.100							
I1.000543 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 10 OW Accum	-1.100	-1.100							
I1.000544.510 Erwerb Flutlichtstrahler LF 10 OW Sill.	-1.500	-1.500							
I1.000544 Erwerb Flutlichtstrahler LF 10 OW Sill.	-1.500	-1.500							
Gesamtsumme	-2.254.450	-1.570.800	-283.950	-276.950		-90.875		-31.875	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016	-10.000	-10.000							
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000			-10.000					
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000					-10.000		0	
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000							-10.000	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2016	-15.000	-15.000							
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-15.000			-15.000					
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000					-15.000		0	
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000							-15.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000					-15.000		0	
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000							-15.000	
I1.000185.560.016 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016	900	900							
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	900			900					
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	900					900		0	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	900							900	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100		-14.100		-14.100	
I1.000357.500.016 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	-10.000	-10.000							
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-10.000			-10.000					
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000					-10.000		0	
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-10.000							-10.000	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-137.000			-7.000		-130.000			
I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen	-13.000					-13.000			
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-150.000			-7.000		-143.000			
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000	-302.000							
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000	-302.000							
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Semgw.	-92.000	-75.000	-17.000						
I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	-92.000	-75.000	-17.000						

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-223.000	-13.000		-210.000					
I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-223.000	-13.000		-210.000					
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-610.000	-355.000	-255.000						
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000	158.000							
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-452.000	-197.000	-255.000						
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-140.000	-70.000	-70.000						
I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)	-140.000	-70.000	-70.000						
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-68.200		-43.300		-36.100			
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-68.200		-43.300		-36.100			
I1.000519.500.017 Ersatz von Asphaltdecken 2017	-100.000			-100.000					
I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018	-120.000					-120.000		0	
I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken	-220.000			-100.000		-120.000		0	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000					-35.000		0	
I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000					-35.000		0	
I1.000540.510 Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	-4.800	-4.800							
I1.000540 Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	-4.800	-4.800							
Gesamtsumme	-2.175.800	-789.100	-372.000	-419.400		-393.200		-59.100	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	185.460	19.100	107.100	19.500		19.880		19.880	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	185.460	19.100	107.100	19.500		19.880		19.880	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	172.700	21.200	127.200	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	172.700	21.200	127.200	8.100		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	39.500	5.100	17.500	5.400		5.600		5.900	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	39.500	5.100	17.500	5.400		5.600		5.900	
Gesamtsumme	397.660	45.400	251.800	33.000		33.580		33.880	