

Stadt Schortens

Haushalt 2017

1. Entwurf

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

28.09.2016

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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 Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.215.082,20	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.687,30	8.785.300	9.768.902	10.103.958	10.392.445	10.690.857
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.087.913	870.090	886.097	890.047	890.047
04. sonstige Transfererträge	11.841,66					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.146,90	1.080.900	1.004.600	1.449.745	1.449.745	1.449.745
06. privatrechtliche Entgelte	819.463,89	727.700	1.105.200	1.370.124	1.613.124	1.613.124
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.241,43	218.200	203.700	182.700	178.700	182.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	583.231,82	605.800	490.400	490.400	490.400	490.400
09. aktivierte Eigenleistung	8.598,80					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	673.312,57	795.358	749.697	742.982	733.802	724.621
12.= Summe ordentliche Erträge	26.180.606,57	27.841.657	29.019.207	30.524.377	31.598.923	32.557.872
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.182.581,20	-9.000.209	-9.348.774	-9.629.427	-9.918.506	-10.214.862
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.351,03	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.605.813,43	-4.327.211	-5.391.728	-5.495.694	-5.451.959	-5.484.959
16. Abschreibungen	-34.671,11	-2.478.778	-1.453.025	-1.662.838	-1.687.488	-1.687.488
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.258,04	-434.276	-360.050	-354.555	-321.719	-321.490
18. Transferaufwendungen	-11.012.273,20	-11.453.613	-11.640.326	-12.144.724	-12.609.862	-13.137.817
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.036,74	-710.849	-708.672	-712.437	-719.645	-729.645
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.937.984,75	-28.450.782	-28.948.422	-30.046.897	-30.757.817	-31.626.360
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.242.621,82	-609.125	70.784	477.481	841.106	931.512
23. außerordentliche Erträge	30.775,65					
24. außerordentliche Aufwendungen	-873,96					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-873,96					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	29.901,69					
28. Jahresergebnis	1.272.523,51	-609.125	70.784	477.481	841.106	931.512
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.272.523,51	-609.125	70.784	477.481	841.106	931.512

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	14.205.149,36	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.657.572,34	8.785.300	9.768.902	10.103.958	10.392.445	10.690.857
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.966,19					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	997.879,80	1.080.900	1.004.600	1.449.745	1.449.745	1.449.745
05. privatrechtliche Entgelte	814.900,05	727.700	1.105.200	1.370.124	1.613.124	1.613.124
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.348,60	218.200	203.700	182.700	178.700	182.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.334,68	605.800	490.400	490.400	490.400	490.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	781.991,21	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.290.142,23	26.581.486	28.022.520	29.518.398	30.598.174	31.566.304
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.120.804,97	-8.736.630	-9.150.624	-9.425.332	-9.708.288	-9.998.338
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.256,33	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.744.523,42	-4.327.211	-5.391.728	-5.495.694	-5.451.959	-5.484.959
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.736,34	-434.276	-360.050	-354.555	-321.719	-321.490
15. Transferauszahlungen	-10.983.526,94	-11.453.613	-11.640.326	-12.144.724	-12.609.862	-13.137.817
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.147,14	-710.849	-708.672	-712.437	-719.645	-729.645
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.045.995,14	-25.708.425	-27.297.247	-28.179.964	-28.860.111	-29.722.347
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.147,09	873.061	725.273	1.338.434	1.738.063	1.843.957
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.124,02	1.093.100	536.350	525.325	510.025	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	676.874,40	540.500	810.500	475.000	400.000	275.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	51.980,90	45.400	33.000	33.580	33.880	35.150
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.039,32	1.679.900	1.380.850	1.034.905	944.905	320.150

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.176,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-40.000
26. Baumaßnahmen	-682.383,99	-2.290.000	-3.630.000	-1.170.000	-528.000	-1.113.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-567.759,06	-738.100	-288.700	-203.000	-100.900	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23.411,13					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-477.955,84	-109.660	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.760.686,74	-3.162.760	-3.988.700	-1.423.000	-678.900	-1.188.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-932.647,42	-1.482.860	-2.607.850	-388.095	266.005	-867.850
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	311.499,67	-609.799	-1.882.577	950.339	2.004.068	976.107
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.482.860	2.607.850	388.095	1.402.701	1.688.923
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-514.017,64	-712.645	-729.964	-759.970	-2.153.964	-1.582.127
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.017,64	770.215	1.877.886	-371.875	-751.263	106.796
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-202.517,97	160.416	-4.691	578.464	1.252.805	1.082.903
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-202.517,97	160.416	-4.691	578.464	1.252.805	1.082.903

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

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	1.414,00	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	5.516,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.974,77	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.332,71					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	133.727	101.521	101.521	101.521	101.521
12. =Summe ordentliche Erträge	26.930,10	175.103	142.897	142.897	142.897	142.897
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.018.088,39	-1.207.824	-1.149.149	-1.183.805	-1.219.506	-1.254.945
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.351,03	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.113,60	-498.827	-546.500	-499.500	-499.500	-499.500
16. Abschreibungen		-59.470	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.058,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.616,01	-290.860	-292.481	-298.501	-304.731	-304.731
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.654.227,28	-2.108.827	-2.100.440	-2.095.490	-2.138.838	-2.175.737
21. ordentliches Ergebnis	-1.627.297,18	-1.933.724	-1.957.543	-1.952.593	-1.995.941	-2.032.840
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.627.297,18	-1.933.724	-1.957.543	-1.952.593	-1.995.941	-2.032.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.749,20	2.097.833	2.124.142	2.171.809	2.219.399	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.945,07	-195.413	-172.476	-172.483	-172.491	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.804,13	1.902.420	1.951.666	1.999.326	2.046.908	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.493,05	-31.304	-5.876	46.733	50.966	-2.052.840

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.1.101)

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	114,70	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	114,70	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-167.304,27	-218.368	-219.157	-225.732	-232.504	-239.479
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,98	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.936,64	-97.570	-100.540	-103.615	-106.797	-106.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-258.700,89	-329.438	-334.198	-343.847	-353.801	-360.776
21. ordentliches Ergebnis	-258.586,19	-329.338	-334.098	-343.747	-353.701	-360.676
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-258.586,19	-329.338	-334.098	-343.747	-353.701	-360.676
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.254,02	329.438	338.560	348.001	357.772	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.981,70	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.272,32	309.338	318.460	327.901	337.672	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.313,87	-20.000	-15.638	-15.846	-16.029	-380.676

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

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	1.414,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.332,71					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		110.779	101.521	101.521	101.521	101.521
12. =Summe ordentliche Erträge	20.539,53	112.179	102.921	102.921	102.921	102.921
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-434.519,26	-563.467	-487.635	-502.264	-517.332	-532.852
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.351,03	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.394,34	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.322,57	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-487.587,20	-625.514	-551.681	-567.686	-584.170	-601.149
21. ordentliches Ergebnis	-467.047,67	-513.335	-448.760	-464.765	-481.249	-498.228
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-467.047,67	-513.335	-448.760	-464.765	-481.249	-498.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.092,62	625.514	670.918	691.659	711.381	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.417,61	-112.179	-112.179	-112.179	-112.179	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	401.675,01	513.335	558.739	579.480	599.202	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.372,66	0	109.979	114.715	117.952	-498.228

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	2.716,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	559,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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	3.275,87	39.376	39.376	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-252.455,90	-223.269	-235.666	-242.735	-250.018	-257.518
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.669,11	-470.811	-515.600	-468.600	-468.600	-468.600
16. Abschreibungen		-59.470	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.346,61	-187.266	-185.917	-188.861	-191.908	-191.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-659.471,62	-940.815	-997.646	-960.660	-970.989	-978.489
21. ordentliches Ergebnis	-656.195,75	-901.439	-958.270	-921.284	-931.613	-939.113
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-656.195,75	-901.439	-958.270	-921.284	-931.613	-939.113
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.785,54	940.815	906.216	917.092	928.349	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.456,79	-39.376	-39.376	-39.376	-39.376	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	651.328,75	901.439	866.840	877.716	888.973	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.867,00	0	-91.429	-43.567	-42.640	-939.113

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-78.902,28	-99.066	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.314,58	-16				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.308,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.666,37	-1	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-118.191,48	-99.083	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
21. ordentliches Ergebnis	-118.191,48	-99.083	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-118.191,48	-99.083	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.600,32	99.083	101.995	105.008	108.127	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.112,57					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.487,75	99.083	101.995	105.008	108.127	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	296,27	0	1.394	1.389	1.399	-109.929

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		22.948				
12. =Summe ordentliche Erträge		23.448	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.821,39	-34.446	-35.655	-36.905	-38.200	-38.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,22	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.007,61	-37.646	-38.855	-40.105	-41.400	-41.400
21. ordentliches Ergebnis	-23.007,61	-14.198	-38.355	-39.605	-40.900	-40.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.007,61	-14.198	-38.355	-39.605	-40.900	-40.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.565,36	37.646	38.855	40.105	41.400	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.503,48	-23.448	-500	-500	-500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.061,88	14.198	38.355	39.605	40.900	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54,27	0	0	0	0	-40.900

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.228,53	-4.602	-4.330	-4.460	-4.593	-4.731
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.900,39	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-750,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,10	-23	-24	-25	-25	-25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.073,02	-11.025	-10.753	-10.884	-11.019	-11.157
21. ordentliches Ergebnis	-43.073,02	-11.025	-10.753	-10.884	-11.019	-11.157
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.073,02	-11.025	-10.753	-10.884	-11.019	-11.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2,86	32	27	27	27	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,90	-310	-321	-328	-336	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217,04	-278	-293	-300	-309	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.290,06	-11.304	-11.047	-11.185	-11.328	-11.157

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

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	-58.856,76	-64.605	-66.106	-68.090	-70.132	-72.236
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,20	-600	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,50	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.195,46	-65.305	-66.706	-68.690	-70.732	-72.836
21. ordentliches Ergebnis	-61.195,46	-65.305	-66.706	-68.690	-70.732	-72.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-61.195,46	-65.305	-66.706	-68.690	-70.732	-72.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.448,48	65.305	67.571	69.916	72.343	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.195,46	65.305	67.571	69.916	72.343	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	865	1.226	1.611	-72.836

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.292,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.970,86	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.551,06	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.185,53						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758,29						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.171,90	40.700	40.700		40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-984.363,42	-1.088.060	-1.060.542		-1.092.540	-1.125.503	-1.158.122
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.256,33	-45.847	-45.847		-47.222	-48.639	-50.098
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-326.170,72	-498.827	-546.500		-499.500	-499.500	-499.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.608,25	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284.848,44	-290.860	-292.481		-298.501	-304.731	-304.731
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.247,16	-1.929.594	-1.951.370		-1.943.762	-1.984.373	-2.018.451
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.075,26	-1.888.894	-1.910.670		-1.903.062	-1.943.673	-1.977.751

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.894,44	-10.000	-18.000		-10.000	-10.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-10.462,51						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.356,95	-10.000	-18.000		-10.000	-10.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.356,95	-10.000	-18.000		-10.000	-10.000	
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.585.432,21	-1.898.894	-1.928.670		-1.913.062	-1.953.673	-1.977.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.585.432,21	-1.898.894	-1.928.670		-1.913.062	-1.953.673	-1.977.751

Investitionsmaßnahmen Innerer Service (THH10)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-5.000	-5.000				
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-5.000			-5.000		
I1.000274.510.019 SaPo 2019 EDV Rathaus	-5.000				-5.000	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-15.000	-5.000		-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		
I1.000275.510.019 SaPo 2019 Rathaus	-5.000				-5.000	
I1.000275 SaPo Rathaus	-15.000	-5.000		-5.000	-5.000	
I1.000574.510 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)	-2.000	-2.000				
I1.000574 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)	-2.000	-2.000				
I1.000575.510 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000				
I1.000575 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000				
Zwischensumme	-38.000	-18.000		-10.000	-10.000	
Gesamtsumme	-38.000	-18.000		-10.000	-10.000	

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.944,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.236,85	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.204,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.672,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.948,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	267.006,26	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-500.288,30	-545.214	-551.636	-568.185	-585.231	-602.788
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.152,74	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16. Abschreibungen	5.446,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	-146.202,00	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.619,24	-66.901	-36.901	-36.901	-36.901	-36.901
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-738.816,13	-922.715	-741.637	-758.187	-775.232	-792.789
21. ordentliches Ergebnis	-471.809,87	-674.715	-493.637	-510.187	-527.232	-544.789
22. außerordentliche Erträge	22.848,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	22.848,60					
25. Jahresergebnis	-448.961,27	-674.715	-493.637	-510.187	-527.232	-544.789
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.898,81	516.888	531.245	546.307	561.895	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.860,40	-178.921	-177.558	-176.573	-177.372	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.038,41	337.967	353.687	369.733	384.523	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.922,86	-336.748	-139.950	-140.453	-142.709	-544.789

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	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	392,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.600,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467,32					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	76.459,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-283.253,46	-332.415	-320.331	-329.941	-339.839	-350.034
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.476,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.640,34	-60.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-357.370,20	-395.015	-352.431	-362.041	-371.939	-382.134
21. ordentliches Ergebnis	-280.910,58	-320.015	-277.431	-287.041	-296.939	-307.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-280.910,58	-320.015	-277.431	-287.041	-296.939	-307.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.594,02	395.015	405.544	416.442	427.722	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.860,69	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.733,33	320.015	330.544	341.442	352.722	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.177,25	0	53.114	54.402	55.783	-307.134

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	275,95					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.271,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	52.547,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.757,06	-104.629	-138.159	-142.304	-146.573	-150.970
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. Abschreibungen	-2.305,66					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-911,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.974,00	-108.629	-144.659	-148.804	-153.073	-157.470
21. ordentliches Ergebnis	-77.426,21	-73.629	-109.659	-113.804	-118.073	-122.470
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-77.426,21	-73.629	-109.659	-113.804	-118.073	-122.470
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.623,35	108.629	112.308	116.117	120.058	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.508,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.114,98	73.629	77.308	81.117	85.058	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	688,77	0	-32.351	-32.687	-33.014	-122.470

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	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
21. ordentliches Ergebnis	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.105,26	9.585	9.928	10.283	10.651	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578,99					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.526,27	9.585	9.928	10.283	10.651	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	231,96	0	-10.090	-10.335	-10.586	-21.874

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	2.276,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.236,85	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	117,99					
12. =Summe ordentliche Erträge	120.835,99	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.439,97	-85.734	-60.291	-62.100	-63.963	-65.882
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.131,84	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen	7.775,48					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.723,61	-94.234	-69.291	-71.100	-72.963	-74.882
21. ordentliches Ergebnis	62.112,38	26.966	51.909	50.100	48.237	46.318
22. außerordentliche Erträge	22.848,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	22.848,60					
25. Jahresergebnis	84.960,98	26.966	51.909	50.100	48.237	46.318
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.409,44	3.334	3.165	3.165	3.165	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.928,67	-48.376	-47.608	-47.452	-48.009	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.519,23	-45.042	-44.443	-44.286	-44.844	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.441,75	-18.076	7.466	5.814	3.393	46.318

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	16.604,00	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	16.604,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.543,50	-12.851	-12.837	-13.222	-13.619	-14.028
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	-1
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.543,50	-12.853	-12.839	-13.224	-13.620	-14.029
21. ordentliches Ergebnis	4.060,50	3.947	3.961	3.576	3.180	2.771
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.060,50	3.947	3.961	3.576	3.180	2.771
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166,74	326	299	299	299	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,68	-3.152	-3.209	-2.935	-3.006	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816,94	-2.826	-2.910	-2.636	-2.706	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.243,56	1.121	1.051	941	473	2.771

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						
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	-5.544,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-146.202,00	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.419,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.165,75	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-160.165,75	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-160.165,75	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.393	-16.741	-16.187	-16.358	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.393	-16.741	-16.187	-16.358	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.165,75	-319.793	-159.141	-158.587	-158.758	-142.400

Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.981,75	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	119.845,45	118.600	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.523,32	91.800	91.800		91.800	91.800	91.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.672,37	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.005,85	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.028,74	248.000	248.000		248.000	248.000	248.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-490.380,28	-512.592	-527.526		-543.352	-559.653	-576.442
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-41.631,43	-15.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00						
15. Transferauszahlungen	-146.202,00	-295.600	-135.600		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.791,66	-66.901	-36.901		-36.901	-36.901	-36.901
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.005,37	-890.093	-717.528		-733.353	-749.654	-766.444
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.976,63	-642.093	-469.528		-485.353	-501.654	-518.444

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	670.464,40	540.000	810.000		475.000	400.000	275.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	670.464,40	540.000	810.000		475.000	400.000	275.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	0,00						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.807,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.807,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	661.657,40	515.000	785.000		450.000	375.000	250.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	282.680,77	-127.093	315.472		-35.353	-126.654	-268.444
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	282.680,77	-127.093	315.472		-35.353	-126.654	-268.444

Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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		
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000				-25.000	
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	-25.000					-25.000
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	230.000	230.000				
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	300.000			300.000		
I1.000495.565.019 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2019	225.000				225.000	
I1.000495.565.020 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2020	225.000					225.000
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	980.000	230.000		300.000	225.000	225.000
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	580.000	580.000				
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	175.000			175.000		
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000				175.000	
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000					50.000
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	980.000	580.000		175.000	175.000	50.000
Zwischensumme	1.860.000	785.000		450.000	375.000	250.000
Gesamtsumme	1.860.000	785.000		450.000	375.000	250.000

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

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	1.489.740,36	1.150.600	1.415.600	1.415.600	1.415.600	1.415.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		39.800	39.802	39.802	39.802	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	537.430,33	615.600	544.300	544.300	544.300	544.300
06. privatrechtliche Entgelte	132.582,57	107.000	116.500	116.500	116.500	116.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.734,33	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		17.207	18.361	18.361	9.181	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.179.487,59	1.973.707	2.178.063	2.178.063	2.168.883	2.159.702
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.460.646,68	-4.976.705	-5.345.189	-5.505.552	-5.670.727	-5.840.797
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-994.336,64	-944.721	-1.062.898	-943.961	-943.426	-943.426
16. Abschreibungen	-1.687,30	-220.022	-216.369	-216.369	-216.369	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.062.283,91	-1.002.800	-1.138.800	-1.168.800	-1.198.800	-1.240.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.588,29	-137.731	-144.988	-145.775	-146.589	-146.589
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.667.542,82	-7.281.979	-7.908.243	-7.980.457	-8.175.912	-8.387.981
21. ordentliches Ergebnis	-4.488.055,23	-5.308.272	-5.730.180	-5.802.394	-6.007.029	-6.228.279
22. außerordentliche Erträge	623,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-190,35					
25. Jahresergebnis	-4.488.245,58	-5.308.272	-5.730.180	-5.802.394	-6.007.029	-6.228.279
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.983,78	473.428	456.106	456.106	456.106	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660.411,77	-2.314.806	-2.356.036	-2.403.443	-2.454.265	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.427,99	-1.841.378	-1.899.930	-1.947.337	-1.998.160	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.778.673,57	-7.149.651	-7.630.110	-7.749.731	-8.005.189	-6.223.779

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	23.990,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.518	21.519	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.316,45	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	6.377,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.734,33	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	75.418,39	100.318	100.319	100.319	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-824.990,86	-905.893	-814.185	-838.610	-863.769	-889.682
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.324,83	-560.200	-610.500	-520.500	-520.500	-520.500
16. Abschreibungen	-840,57	-150.334	-147.334	-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	-74.850,47	-85.212	-86.210	-86.312	-86.418	-86.418
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.376.006,73	-1.723.439	-1.680.029	-1.614.557	-1.639.820	-1.665.734
21. ordentliches Ergebnis	-1.300.588,34	-1.623.121	-1.579.710	-1.514.238	-1.539.501	-1.565.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.300.588,34	-1.623.121	-1.579.710	-1.514.238	-1.539.501	-1.565.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.659,19	177.438	173.131	173.131	173.131	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.884,46	-662.417	-671.098	-681.448	-694.116	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.225,27	-484.979	-497.967	-508.316	-520.985	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.612.813,61	-2.108.100	-2.077.677	-2.022.554	-2.060.486	-1.565.415

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

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	11.139,00					
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	11.139,00					
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			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	11.139,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.139,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.139,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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	-131,22					
06. privatrechtliche Entgelte	15.260,50	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.129,28	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.662,74	-25.687	-77.929	-80.267	-82.675	-85.155
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.127,18	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.026,41	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343,13	0	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.159,46	-35.187	-96.929	-99.267	-101.675	-104.155
21. ordentliches Ergebnis	-38.030,18	-29.687	-81.929	-84.267	-86.675	-89.155
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.030,18	-29.687	-81.929	-84.267	-86.675	-89.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.030,18	-29.687	-81.929	-84.267	-86.675	-89.155

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	12.410,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.000,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.410,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-14.402,37	-9.343	-10.930	-11.258	-11.595	-11.943
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.879,85	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.479,23	-0	-0	-0	-0	-0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.933,44	-35.243	-36.830	-37.158	-37.496	-37.844
21. ordentliches Ergebnis	-47.523,13	-21.743	-23.330	-23.658	-23.996	-24.344
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.523,13	-21.743	-23.330	-23.658	-23.996	-24.344
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	502	462	462	462	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.058,05	-5.308	-5.296	-5.259	-5.368	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801,05	-4.806	-4.834	-4.797	-4.906	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.324,18	-26.549	-28.164	-28.455	-28.902	-24.344

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	1.439.200,55	1.133.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.591	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	494.831,80	573.400	502.100	502.100	502.100	502.100
06. privatrechtliche Entgelte	93.204,15	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		17.207	18.361	18.361	9.181	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.027.236,50	1.834.198	2.029.053	2.029.053	2.019.873	2.010.692
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.235.156,96	-3.616.825	-3.986.527	-4.106.131	-4.229.324	-4.356.151
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.717,20	-224.021	-246.698	-220.761	-220.226	-220.226
16. Abschreibungen	-1.081,10	-53.203	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.036.777,65	-951.100	-1.095.000	-1.125.000	-1.155.000	-1.197.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.233,64	-24.911	-24.691	-24.694	-24.697	-24.697
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.598.966,55	-4.870.060	-5.408.354	-5.532.024	-5.684.685	-5.853.512
21. ordentliches Ergebnis	-2.571.730,05	-3.035.862	-3.379.300	-3.502.971	-3.664.812	-3.842.820
22. außerordentliche Erträge	26,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	26,96					
25. Jahresergebnis	-2.571.703,09	-3.035.862	-3.379.300	-3.502.971	-3.664.812	-3.842.820
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.130,26	259.249	247.868	247.868	247.868	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.850,19	-1.391.922	-1.425.314	-1.457.879	-1.491.175	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.719,93	-1.132.672	-1.177.446	-1.210.010	-1.243.306	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.398.423,02	-4.168.535	-4.556.746	-4.712.981	-4.908.118	-3.842.820

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	3.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.413,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.740,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	24.154,11	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-348.756,14	-405.658	-442.321	-455.590	-469.258	-483.336
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.383,97	-67.300	-71.900	-68.900	-68.900	-68.900
16. Abschreibungen	-0,30	-12.286	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900,44	-7.102	-7.158	-7.216	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-422.040,85	-492.346	-533.450	-543.777	-557.505	-571.583
21. ordentliches Ergebnis	-397.886,74	-472.155	-513.259	-523.586	-537.314	-551.392
22. außerordentliche Erträge	596,75					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	596,75					
25. Jahresergebnis	-397.289,99	-472.155	-513.259	-523.586	-537.314	-551.392
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.798,42	31.466	29.895	29.895	29.895	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.966,07	-246.419	-245.976	-250.749	-255.486	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.167,65	-214.952	-216.081	-220.854	-225.591	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.457,64	-687.108	-729.339	-744.440	-762.905	-551.392

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	-12.846,10	-13.299	-13.297	-13.696	-14.107	-14.530
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.667,66	-84.700	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
16. Abschreibungen	234,67	-4.199	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.781,38	-20.506	-20.428	-21.052	-21.698	-21.698
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-143.660,47	-125.704	-146.651	-147.674	-148.731	-149.154
21. ordentliches Ergebnis	-143.660,47	-125.704	-146.651	-147.674	-148.731	-149.154
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-814,06					
25. Jahresergebnis	-144.474,53	-125.704	-146.651	-147.674	-148.731	-149.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,91	4.771	4.749	4.749	4.749	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653,00	-8.740	-8.353	-8.109	-8.120	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,09	-3.969	-3.603	-3.360	-3.371	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.988,62	-129.673	-150.255	-151.034	-152.102	-144.654

Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.413,71	1.150.600	1.415.600		1.415.600	1.415.600	1.415.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	540.297,96	615.600	544.300		544.300	544.300	544.300
05. privatrechtliche Entgelte	128.734,86	107.000	116.500		116.500	116.500	116.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.534,79						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.176.118,32	1.916.700	2.119.900		2.119.900	2.119.900	2.119.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.459.000,26	-4.965.042	-5.336.607		-5.496.714	-5.661.624	-5.831.420
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.021.109,83	-944.721	-1.062.898		-943.961	-943.426	-943.426
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.048.643,65	-1.002.800	-1.138.800		-1.168.800	-1.198.800	-1.240.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.485,58	-137.731	-144.988		-145.775	-146.589	-146.589
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.674.239,32	-7.050.295	-7.683.293		-7.755.249	-7.950.439	-8.162.235
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.498.121,00	-5.133.595	-5.563.393		-5.635.349	-5.830.539	-6.042.335

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.151,36						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	500	500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.651,36	500	500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-22.633,92		-1.578.000		-790.000	-253.000	-498.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.802,29	-114.400	-51.000		-30.000	-30.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-93.436,21	-114.400	-1.629.000		-820.000	-283.000	-498.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.784,85	-113.900	-1.628.500		-820.000	-283.000	-498.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.583.905,85	-5.247.495	-7.191.893		-6.455.349	-6.113.539	-6.540.335
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.583.905,85	-5.247.495	-7.191.893		-6.455.349	-6.113.539	-6.540.335

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000	-3.000				
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000			-3.000		
I1.000164.510.019 SaPo 2019 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000				-3.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-9.000	-3.000		-3.000	-3.000	
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000				
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000		
I1.000267.510.019 SaPo 2019 Krippe Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	
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	
I1.000269 SaPo Spielplätze	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000	-2.000				
I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum	-2.000			-2.000		
I1.000276.510.019 SaPo 2019 GS Glarum	-2.000				-2.000	
I1.000276 SaPo GS Glarum	-6.000	-2.000		-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		
I1.000277.510.019 SaPo 2019 GS Heidmühle	-2.000				-2.000	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-6.000	-2.000		-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		
I1.000278.510.019 SaPo 2019 GS Jungfernbusch	-2.000				-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-6.000	-2.000		-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		
I1.000279.510.019 SaPo 2019 GS Oestringfelde	-2.000				-2.000	
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-6.000	-2.000		-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		
I1.000280.510.019 SaPo 2019 GS Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-6.000	-2.000		-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		
I1.000281.510.019 SaPo 2019 GS Schortens	-2.000				-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000	-2.000				
I1.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede	-2.000			-2.000		
I1.000282.510.019 SaPo 2019 GS Sillenstede	-2.000				-2.000	
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-6.000	-2.000		-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		
I1.000283.510.019 SaPo 2019 KiGa Sillenstede	-2.000				-2.000	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-6.000	-2.000		-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		
I1.000284.510.019 SaPo 2019 KiGa Schortens	-2.000				-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-6.000	-2.000		-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		
I1.000285.510.019 SaPo 2019 KiGa Oestringfelde	-2.000				-2.000	
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-6.000	-2.000		-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		
I1.000286.510.019 SaPo 2019 KiGa Glarum	-2.000				-2.000	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-6.000	-2.000		-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		
I1.000287.510.019 SaPo 2019 Waldkindergarten	-2.000				-2.000	
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-6.000	-2.000		-2.000	-2.000	
I1.000443.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens 2017	-5.000	-5.000				
I1.000443 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-5.000	-5.000				
I1.000444.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2017	-4.000	-4.000				
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-4.000	-4.000				
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				
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000		
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000		0
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000		-398.000	0	
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000		-398.000	0	
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Krippe	-506.000	0			-253.000	-253.000

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Krippe	-506.000	0			-253.000	-253.000
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500				0	-122.500
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500				0	-122.500
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500				0	-122.500
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500				0	-122.500
I1.000577.510 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000				
I1.000577 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000				
Zwischensumme	-3.229.500	-1.628.500		-820.000	-283.000	-498.000
Gesamtsumme	-3.229.500	-1.628.500		-820.000	-283.000	-498.000

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

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	1.303,49	8.300		19.392	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		191.834	4.021	16.078	16.078	16.078
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	56.706,46	47.800	33.800	478.945	478.945	478.945
06. privatrechtliche Entgelte	291.134,42	211.500	270.500	292.424	292.424	292.424
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,12					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	196,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	353.542,49	459.434	308.321	806.839	806.839	806.839
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-638.773,07	-505.052	-615.209	-633.665	-652.675	-672.255
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.125,73	-425.651	-624.800	-891.203	-720.003	-745.003
16. Abschreibungen	2.613,37	-1.144.986	-138.494	-323.657	-323.657	-323.657
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-81.495,06	-77.300	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.821,12	-24.118	-30.969	-31.125	-31.287	-31.287
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.398.601,61	-2.177.107	-1.457.572	-1.927.750	-1.775.722	-1.820.302
21. ordentliches Ergebnis	-1.045.059,12	-1.717.673	-1.149.251	-1.120.911	-968.883	-1.013.463
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-59,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-59,90					
25. Jahresergebnis	-1.045.119,02	-1.717.673	-1.149.251	-1.120.911	-968.883	-1.013.463
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.208,92	179.964	178.354	178.354	178.354	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-405.049,38	-514.621	-512.805	-521.371	-523.989	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-205.840,46	-334.657	-334.451	-343.017	-345.636	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.250.959,48	-2.052.331	-1.483.702	-1.463.928	-1.314.519	-993.463

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	13.414,89	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.156,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.202,12					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.773,26	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-134.812,11	-158.493	-157.093	-161.806	-166.660	-171.660
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.326,64	-27.100	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.534,72	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-172.593,75	-198.593	-208.393	-213.106	-217.960	-222.960
21. ordentliches Ergebnis	-148.820,49	-173.593	-190.393	-195.106	-199.960	-204.960
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-148.820,49	-173.593	-190.393	-195.106	-199.960	-204.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.998,71	9.526	9.053	9.053	9.053	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.094,24	-110.008	-107.999	-109.504	-110.996	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.095,53	-100.482	-98.946	-100.451	-101.943	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.916,02	-274.074	-289.339	-295.557	-301.903	-218.960

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	1.250,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	170,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	196,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.616,50	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.636,56	-6.470	-6.395	-6.586	-6.784	-6.988
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.729,70	-85.200	-92.500	-207.500	-37.500	-62.500
16. Abschreibungen		-12.259	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.019,52	-9.112	-13.449	-13.590	-13.737	-13.737
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.385,78	-120.641	-132.203	-247.537	-77.881	-103.084
21. ordentliches Ergebnis	-67.769,28	-115.336	-126.898	-242.232	-72.576	-97.779
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.769,28	-115.336	-126.898	-242.232	-72.576	-97.779
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543,37	755	717	717	717	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.135,39	-120.728	-120.771	-120.790	-120.890	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.592,02	-119.974	-120.054	-120.073	-120.173	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.361,30	-235.310	-246.952	-362.304	-192.749	-211.779

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	123,91					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.895,87	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-79.407,78	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-255,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.435,24	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
21. ordentliches Ergebnis	-92.435,24	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-92.435,24	-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	-92.435,24	-41.534	-41.412	-41.266	-41.258	-39.500

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	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.703,83	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	7.703,83	9.932	9.933	9.933	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-570,12	-1.449	-1.305	-1.344	-1.385	-1.426
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.777,75	-52.500	-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
16. Abschreibungen		-40.854	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-29.200				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.544,00	-46	-48	-49	-51	-51
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.891,87	-124.049	-124.407	-124.448	-124.490	-124.531
21. ordentliches Ergebnis	-108.188,04	-114.117	-114.474	-114.514	-114.557	-114.598
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.188,04	-114.117	-114.474	-114.514	-114.557	-114.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47,67	66	62	62	62	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-283,35	-12.572	-12.264	-13.519	-13.414	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235,68	-12.506	-12.202	-13.457	-13.352	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-108.423,72	-126.623	-126.675	-127.972	-127.908	-114.598

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				19.392	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		188.089		12.057	12.057	12.057
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.214,92			445.145	445.145	445.145
06. privatrechtliche Entgelte	22.464,97			21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	51.679,89	188.089		498.518	498.518	498.518
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-197.966,35	-18.236	-146.973	-151.382	-155.923	-160.601
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.468,80	-45.500	-37.300	-231.703	-276.703	-276.703
16. Abschreibungen		-989.087	-28.385	-213.548	-213.548	-213.548
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-167,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.776,90	-2.817	-5.328	-5.339	-5.351	-5.351
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-358.379,05	-1.055.640	-217.986	-601.973	-651.526	-656.204
21. ordentliches Ergebnis	-306.699,16	-867.551	-217.986	-103.455	-153.008	-157.686
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-306.699,16	-867.551	-217.986	-103.455	-153.008	-157.686
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.073,71	246	234	234	234	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.917,59	-109.207	-108.054	-111.781	-109.418	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.843,88	-108.961	-107.819	-111.547	-109.184	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-407.543,04	-976.513	-325.805	-215.002	-262.191	-157.686

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	12.826,15	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.331,63	4.300	8.300	8.300	8.300	8.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.157,78	24.317	21.317	21.317	21.317	21.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-66.934,56	-69.338	-56.314	-58.003	-59.743	-61.536
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.292,18	-35.551	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500
16. Abschreibungen		-7.558	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,03	-1.243	-1.245	-1.246	-1.248	-1.248
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.407,77	-113.690	-115.618	-102.309	-104.050	-105.843
21. ordentliches Ergebnis	-90.249,99	-89.373	-94.301	-80.992	-82.733	-84.526
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-90.249,99	-89.373	-94.301	-80.992	-82.733	-84.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.032,35	5.879	5.580	5.580	5.580	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.828,66	-36.891	-37.941	-38.898	-39.861	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.796,31	-31.011	-32.361	-33.318	-34.281	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.046,30	-120.384	-126.662	-114.309	-117.014	-84.526

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	1.303,49	8.300				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		91	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	250.307,74	198.400	253.400	253.400	253.400	253.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	251.611,23	206.791	253.766	253.766	253.766	253.766
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-232.977,28	-251.067	-247.129	-254.543	-262.179	-270.045
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.634,79	-179.300	-323.500	-295.500	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen	2.613,37	-87.028	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.509,45	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-482.508,15	-524.995	-619.465	-598.879	-560.315	-568.181
21. ordentliches Ergebnis	-230.896,92	-318.204	-365.699	-345.113	-306.549	-314.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-59,90					
24. außerordentliches Ergebnis	-59,90					
25. Jahresergebnis	-230.956,82	-318.204	-365.699	-345.113	-306.549	-314.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.513,11	163.492	162.707	162.707	162.707	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.790,15	-123.181	-123.864	-125.112	-127.653	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.722,96	40.311	38.842	37.595	35.053	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.233,86	-277.893	-326.857	-307.518	-271.496	-166.415

Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.965,18	8.300	0		19.392	19.392	19.392
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	70.891,70	47.800	33.800		478.945	478.945	478.945
05. privatrechtliche Entgelte	294.965,78	211.500	270.500		292.424	292.424	292.424
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.151,25						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.905,59						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.879,50	267.600	304.300		790.761	790.761	790.761
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-644.228,93	-503.141	-613.801		-632.215	-651.182	-670.717
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-605.257,92	-425.651	-624.800		-891.203	-720.003	-745.003
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-80.955,06	-77.300	-48.100		-48.100	-48.100	-48.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.164,20	-24.118	-30.969		-31.125	-31.287	-31.287
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.517.606,11	-1.030.210	-1.317.670		-1.602.643	-1.450.572	-1.495.107
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.123.726,61	-762.610	-1.013.370		-811.882	-659.811	-704.346

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		622.000					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		622.000					
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-354.518,84	-400.000			-210.000	-250.000	-575.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.994,36	-8.500	-37.000		-9.000	-9.000	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-469.148,84	-4.660					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-848.662,04	-413.160	-37.000		-219.000	-259.000	-575.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-848.662,04	208.840	-37.000		-219.000	-259.000	-575.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.972.388,65	-553.770	-1.050.370		-1.030.882	-918.811	-1.279.346
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.972.388,65	-553.770	-1.050.370		-1.030.882	-918.811	-1.279.346

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-3.000	-3.000				
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-3.000			-3.000		
I1.000071.510.019 SaPo 2019 Bürgerhaus	-3.000				-3.000	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-9.000	-3.000		-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		
I1.000167.510.019 SaPo 2019 Bücherei	-3.000				-3.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-9.000	-3.000		-3.000	-3.000	
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000			-2.000		
I1.000289.510.019 SaPo 2019 Freizeitbad	-2.000				-2.000	
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-4.000			-2.000	-2.000	
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000	-1.000				
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000			-1.000		
I1.000499.510.019 SaPo 2019 Naturfreibad	-1.000				-1.000	
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000		-40.000	-210.000	-250.000	-575.000
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000		-40.000	-210.000	-250.000	-575.000
I1.000555.510 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000				
I1.000555 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000				
Zwischensumme	-1.130.000	-37.000	-40.000	-219.000	-259.000	-575.000
Gesamtsumme	-1.130.000	-37.000	-40.000	-219.000	-259.000	-575.000

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760,59					
06. privatrechtliche Entgelte	36.730,09	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	38.499,03	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.866,69	-178.784	-162.748	-167.630	-172.659	-177.839
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.434,98	-103.800	-119.500	-107.500	-107.500	-107.500
16. Abschreibungen		-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.312,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055,81	-10.000	-11.000	-7.800	-7.800	-17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.669,73	-298.445	-299.109	-288.791	-293.820	-309.000
21. ordentliches Ergebnis	-239.170,70	-267.945	-268.609	-258.291	-263.320	-278.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.170,70	-267.945	-268.609	-258.291	-263.320	-278.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,79	8.204	7.796	7.796	7.796	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.166,06	-70.034	-69.381	-70.632	-71.869	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.481,27	-61.829	-61.585	-62.836	-64.074	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.651,97	-329.774	-330.194	-321.127	-327.394	-278.500

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760,59					
06. privatrechtliche Entgelte	36.730,09	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	38.499,03	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.866,69	-178.784	-162.748	-167.630	-172.659	-177.839
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.434,98	-103.800	-119.500	-107.500	-107.500	-107.500
16. Abschreibungen		-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.312,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055,81	-10.000	-11.000	-7.800	-7.800	-17.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.669,73	-298.445	-299.109	-288.791	-293.820	-309.000
21. ordentliches Ergebnis	-239.170,70	-267.945	-268.609	-258.291	-263.320	-278.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.170,70	-267.945	-268.609	-258.291	-263.320	-278.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,79	8.204	7.796	7.796	7.796	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.166,06	-70.034	-69.381	-70.632	-71.869	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.481,27	-61.829	-61.585	-62.836	-64.074	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.651,97	-329.774	-330.194	-321.127	-327.394	-278.500

Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.415,45						
05. privatrechtliche Entgelte	36.541,78	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.261,11						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.218,34	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-153.001,79	-178.784	-162.748		-167.630	-172.659	-177.839
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-115.669,76	-103.800	-119.500		-107.500	-107.500	-107.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-4.312,25						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.027,57	-10.000	-11.000		-7.800	-7.800	-17.800
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.011,37	-292.584	-293.248		-282.930	-287.959	-303.139
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.793,03	-262.084	-262.748		-252.430	-257.459	-272.639

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.417,50	-2.300					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.417,50	-2.300					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417,50	-2.300					
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-247.210,53	-264.384	-262.748		-252.430	-257.459	-272.639
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-247.210,53	-264.384	-262.748		-252.430	-257.459	-272.639

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

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	34.050,00	24.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	11.841,66					
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		21.324	6.714			
12. =Summe ordentliche Erträge	45.891,66	45.324	186.714	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-215.382,62	-211.355	-248.018	-255.459	-263.123	-271.016
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803,80	-192	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16. Abschreibungen	282,47					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.108,42	-11	-11	-12	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-225.012,37	-211.558	-258.030	-265.471	-273.135	-281.028
21. ordentliches Ergebnis	-179.120,71	-166.234	-71.315	-85.471	-93.135	-101.028
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.120,71	-166.234	-71.315	-85.471	-93.135	-101.028
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.277,53	8.871	8.158	8.158	8.158	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.293,87	-88.300	-88.932	-90.874	-92.839	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.016,34	-79.429	-80.774	-82.716	-84.681	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.137,05	-245.663	-152.089	-168.187	-177.816	-101.028

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

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						
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 Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

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						
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	180,00					
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	180,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-14.116	-14.540	-14.976	-15.425
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			-14.116	-14.540	-14.976	-15.425
21. ordentliches Ergebnis	180,00		-14.116	-14.540	-14.976	-15.425
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	180,00		-14.116	-14.540	-14.976	-15.425
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	180,00		-14.116	-14.540	-14.976	-15.425

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	34.050,00	24.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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		21.324	6.714			
12. =Summe ordentliche Erträge	34.050,00	45.324	186.714	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-62.255,06	-50.343	-123.321	-127.021	-130.831	-134.756
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-51	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,07	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.622,13	-50.394	-132.321	-136.021	-139.831	-143.756
21. ordentliches Ergebnis	-29.572,13	-5.070	54.393	43.979	40.169	36.244
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-29.572,13	-5.070	54.393	43.979	40.169	36.244
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.277,86	3.814	3.507	3.507	3.507	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.553,00	-34.759	-35.316	-36.145	-36.984	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.275,14	-30.944	-31.809	-32.638	-33.477	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.847,27	-36.014	22.584	11.341	6.692	36.244

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						
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 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	11.661,66					
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	11.661,66					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.127,56	-161.013	-110.581	-113.898	-117.315	-120.835
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-803,80	-140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen	282,47					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.741,35	-11	-11	-12	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-161.390,24	-161.164	-111.592	-114.910	-118.327	-121.847
21. ordentliches Ergebnis	-149.728,58	-161.164	-111.592	-114.910	-118.327	-121.847
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-149.728,58	-161.164	-111.592	-114.910	-118.327	-121.847
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.999,67	5.057	4.651	4.651	4.651	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.740,87	-53.542	-53.616	-54.729	-55.855	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.741,20	-48.485	-48.965	-50.078	-51.204	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.469,78	-209.649	-160.557	-164.988	-169.531	-121.847

Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.600,00	24.000	180.000		180.000	180.000	180.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.966,19						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.919,71						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.485,90	24.000	180.000		180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-216.111,68	-211.355	-248.018		-255.459	-263.123	-271.016
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-803,80	-192	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	0,00						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-17.173,36	-11	-11		-12	-12	-12
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-234.088,84	-211.558	-258.030		-265.471	-273.135	-281.028
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.602,94	-187.558	-78.030		-85.471	-93.135	-101.028

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-186.602,94	-187.558	-78.030		-85.471	-93.135	-101.028
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-186.602,94	-187.558	-78.030		-85.471	-93.135	-101.028

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

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	21.723,45					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.836	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	351.917,28	405.000	414.000	414.000	414.000	414.000
06. privatrechtliche Entgelte	88.150,36	93.300	411.300	411.300	411.300	411.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.148,18	9.000	16.000	16.000	12.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	1.645,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.400,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	484.985,10	544.136	878.074	878.074	874.074	878.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-651.272,69	-672.267	-659.984	-679.783	-700.177	-721.182
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.314,76	-389.200	-823.900	-758.400	-758.400	-758.400
16. Abschreibungen	4.041,98	-127.161	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.179,97	-24.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.998,80	-163.977	-174.470	-174.470	-174.470	-174.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.243.724,24	-1.376.805	-1.814.801	-1.769.100	-1.789.494	-1.810.499
21. ordentliches Ergebnis	-758.739,14	-832.669	-936.727	-891.026	-915.420	-932.425
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	50,00					
25. Jahresergebnis	-758.689,14	-832.669	-936.727	-891.026	-915.420	-932.425
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.068,66	26.626	24.720	24.720	24.720	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.228,82	-315.263	-329.514	-341.865	-346.862	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.160,16	-288.636	-304.793	-317.144	-322.142	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.849,30	-1.121.305	-1.241.520	-1.208.171	-1.237.562	-932.425

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	19.598,45					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	16.000	16.000	12.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.598,45	9.000	16.000	16.000	12.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.929,86	-6.188	-6.214	-6.400	-6.592	-6.790
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.929,86	-22.188	-22.214	-22.400	-22.592	-22.790
21. ordentliches Ergebnis	13.668,59	-13.188	-6.214	-6.400	-10.592	-6.790
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.668,59	-13.188	-6.214	-6.400	-10.592	-6.790
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69,37	135	125	125	125	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826,50	-1.249	-1.279	-1.304	-1.333	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,13	-1.114	-1.154	-1.179	-1.209	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.911,46	-14.302	-7.368	-7.580	-11.801	-6.790

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	24.511,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.439,85	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.400,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	37.749,77	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-264.256,73	-275.982	-241.349	-248.589	-256.047	-263.728
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.892,84	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	204,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.979,97	-24.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244,05	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-312.169,14	-324.382	-293.049	-300.289	-307.747	-315.428
21. ordentliches Ergebnis	-274.419,37	-283.882	-252.549	-259.789	-267.247	-274.928
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	50,00					
25. Jahresergebnis	-274.369,37	-283.882	-252.549	-259.789	-267.247	-274.928
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,65	11.160	10.264	10.264	10.264	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.621,39	-115.483	-115.884	-118.332	-120.811	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.198,74	-104.323	-105.620	-108.067	-110.546	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.568,11	-388.205	-358.169	-367.857	-377.793	-274.928

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

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	2.125,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.123,66	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	71.102,66	52.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.209,68					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	276.561,00	297.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.469,69	-32.227	-38.334	-39.484	-40.669	-41.889
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.758,91	-262.800	-686.300	-635.300	-635.300	-635.300
16. Abschreibungen	3.837,53	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-350.682,61	-301.927	-731.534	-681.684	-682.869	-684.089
21. ordentliches Ergebnis	-74.121,61	-4.927	-91.534	-41.684	-42.869	-44.089
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.121,61	-4.927	-91.534	-41.684	-42.869	-44.089
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799,15	1.110	1.055	1.055	1.055	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.724,25	-6.706	-13.907	-20.966	-20.867	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925,10	-5.596	-12.852	-19.911	-19.813	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.046,71	-10.522	-104.386	-61.596	-62.681	-44.089

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.397,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.147,85	25.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	125.545,19	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-227.674,79	-218.757	-238.214	-245.361	-252.722	-260.303
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,31	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.487,79	-100.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-314.482,89	-318.757	-339.714	-346.861	-354.222	-361.803
21. ordentliches Ergebnis	-188.937,70	-183.757	-229.714	-236.861	-244.222	-251.803
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.937,70	-183.757	-229.714	-236.861	-244.222	-251.803
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,07	6.454	5.938	5.938	5.938	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.575,19	-82.620	-81.449	-82.896	-84.356	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.120,12	-76.167	-75.511	-76.958	-78.417	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.057,82	-259.924	-305.225	-313.819	-322.639	-251.803

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

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	15.275,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.110,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.926,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-47.886,39	-48.651	-49.177	-50.652	-52.172	-53.737
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,52	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,45	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.329,36	-51.351	-51.877	-53.352	-54.872	-56.437
21. ordentliches Ergebnis	-32.403,36	-38.551	-39.077	-40.552	-42.072	-43.637
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.403,36	-38.551	-39.077	-40.552	-42.072	-43.637
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555,77	1.087	999	999	999	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.612,21	-8.635	-8.907	-9.140	-9.378	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.056,44	-7.548	-7.908	-8.142	-8.379	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.459,80	-46.100	-46.986	-48.694	-50.451	-43.637

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		26.836	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109,36		10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	1.645,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.104,69	41.836	51.774	51.774	51.774	51.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.559,16	-78.897	-75.672	-77.942	-80.281	-82.689
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.359,60	-105.400	-113.900	-99.400	-99.400	-99.400
16. Abschreibungen		-121.793	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.161,34	-23.407	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.280,10	-329.497	-348.250	-336.020	-338.359	-340.767
21. ordentliches Ergebnis	-188.175,41	-287.661	-296.476	-284.246	-286.585	-288.993
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.175,41	-287.661	-296.476	-284.246	-286.585	-288.993
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.668,02	6.485	6.160	6.160	6.160	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.590,08	-98.916	-106.382	-107.491	-108.337	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.922,06	-92.430	-100.222	-101.331	-102.176	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.097,47	-380.091	-396.698	-385.578	-388.761	-288.993

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						
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			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21. ordentliches Ergebnis			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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						
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	-3.356,71	-4.330	-4.013	-4.134	-4.258	-4.385
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,03					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.602,63	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.051,37	-16.000	-15.683	-15.804	-15.928	-16.055
21. ordentliches Ergebnis	-13.051,37	-16.000	-15.683	-15.804	-15.928	-16.055
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.051,37	-16.000	-15.683	-15.804	-15.928	-16.055
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,77	54	50	50	50	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,58	-432	-445	-457	-469	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,81	-377	-395	-407	-419	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.354,18	-16.377	-16.079	-16.211	-16.347	-16.055

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	6.500,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.500,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.139,36	-7.235	-7.010	-7.220	-7.436	-7.660
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659,55	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-968	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.798,91	-12.703	-11.479	-11.689	-11.905	-12.129
21. ordentliches Ergebnis	-1.298,91	-4.703	-4.479	-4.689	-4.905	-5.129
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.298,91	-4.703	-4.479	-4.689	-4.905	-5.129
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,86	140	129	129	129	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948,62	-1.221	-1.259	-1.277	-1.311	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-877,76	-1.081	-1.130	-1.148	-1.182	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.176,67	-5.784	-5.609	-5.837	-6.088	-5.129

Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.723,45						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.367,07	405.000	414.000		414.000	414.000	414.000
05. privatrechtliche Entgelte	87.213,71	93.300	411.300		411.300	411.300	411.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,90	9.000	16.000		16.000	12.000	16.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.658,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.668,61	517.300	851.300		851.300	847.300	851.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-638.910,53	-640.393	-641.385		-660.627	-680.445	-700.859
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-452.228,30	-389.200	-823.900		-758.400	-758.400	-758.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-23.179,97	-24.200	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.307,71	-163.977	-174.470		-174.470	-174.470	-174.470
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.626,51	-1.217.770	-1.669.255		-1.622.997	-1.642.815	-1.663.229
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.957,90	-700.470	-817.955		-771.697	-795.515	-811.929

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.277,29	313.100	34.850		25.325	10.025	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.910,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.187,29	313.100	34.850		25.325	10.025	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-42.955,20	-1.500.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.296,43	-94.900	-109.400		-107.900	-41.900	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-443.251,63	-1.594.900	-109.400		-107.900	-41.900	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-389.064,34	-1.281.800	-74.550		-82.575	-31.875	9.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.181.022,24	-1.982.270	-892.505		-854.272	-827.390	-802.929
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.181.022,24	-1.982.270	-892.505		-854.272	-827.390	-802.929

Investitionsmaßnahmen Ordnung (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900	8.950	8.950			
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	17.900	8.950	8.950			
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500	-2.500				
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500		
I1.000248.510.019 SaPo 2019 Obdachlosenunterbringung	-2.500				-2.500	
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-7.500	-2.500		-2.500	-2.500	
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-27.600	-27.600				
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-29.900			-29.900		
I1.000290.510.019 SaPo 2019 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400				-39.400	
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.HilfFeuer	-96.900	-27.600		-29.900	-39.400	
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-102.000	-30.000	-72.000			
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-18.000	-18.000				
I1.000483.510.002 Erwerb Einsatzstiefel	-11.000			-11.000		
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-131.000	-48.000	-72.000	-11.000		
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0			
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0			
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000			-59.000		
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	
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		
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000				9.000	
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000					9.000
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.000522.555.001 Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	30.700	15.400		15.300		
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	30.700	15.400		15.300		
I1.000541.510 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200	-1.200				
I1.000541 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200	-1.200				
I1.000542.510.018 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.500			-3.500		
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500			-3.500		
I1.000566.510 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000				
I1.000566 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000				
I1.000567.510 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500				
I1.000567 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500				
I1.000568.510 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400				

Investitionsmaßnahmen Ordnung (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000568 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400				
I1.000569.510 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500				
I1.000569 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500				
I1.000570.510 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.500	-1.500				
I1.000570 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.500	-1.500				
I1.000571.510 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000		
I1.000571 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000		
I1.000572.510 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200				
I1.000572 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200				
I1.000579.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-10.000	-10.000				
I1.000579.555 Inv. Zuschuss Heizungsanlagen (BAFA) 2	1.500	1.500				
I1.000579 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-8.500	-8.500				
Zwischensumme	-243.050	-74.550	-63.050	-82.575	-31.875	9.000
Gesamtsumme	-243.050	-74.550	-63.050	-82.575	-31.875	9.000

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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		451.149	428.817	432.767	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.831,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	150.654,83	157.100	148.100	391.100	634.100	634.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.460,80	47.300	25.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	6.953,47					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	262.900,37	663.649	610.817	836.767	1.083.717	1.083.717
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-546.262,76	-703.008	-616.842	-635.347	-654.407	-674.040
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.531,18	-1.949.820	-2.186.630	-2.267.630	-2.395.630	-2.403.630
16. Abschreibungen	-12.715,77	-921.278	-904.891	-929.541	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.326,10	-17.251	-17.852	-17.853	-17.854	-17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.714.174,57	-3.591.357	-3.726.215	-3.850.371	-4.022.083	-4.049.715
21. ordentliches Ergebnis	-2.451.274,20	-2.927.708	-3.115.398	-3.013.604	-2.938.366	-2.965.998
22. außerordentliche Erträge	7.253,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.253,34					
25. Jahresergebnis	-2.444.020,86	-2.927.708	-3.115.398	-3.013.604	-2.938.366	-2.965.998
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.487,42	336.909	338.302	342.062	345.953	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.403,74	-367.298	-406.994	-450.082	-452.991	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.916,32	-30.390	-68.692	-108.021	-107.038	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495.937,18	-2.958.098	-3.184.090	-3.121.625	-3.045.404	-2.970.498

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	33.974,42					
06. privatrechtliche Entgelte	130.276,35	142.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	164.250,77	149.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.134,76	-146.002	-129.334	-133.214	-137.210	-141.327
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.609,12	-138.000	-167.000	-140.000	-140.000	-140.000
16. Abschreibungen	-12.715,77	-43.006	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.781,97	-31	-32	-33	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-192.241,62	-327.039	-337.922	-314.803	-318.801	-322.917
21. ordentliches Ergebnis	-27.990,85	-177.889	-197.772	-174.653	-178.651	-182.767
22. außerordentliche Erträge	487,92					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	487,92					
25. Jahresergebnis	-27.502,93	-177.889	-197.772	-174.653	-178.651	-182.767
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.240,57	327.039	329.222	332.982	336.874	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.814,09	-149.150	-149.150	-149.150	-149.150	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.426,48	177.889	180.072	183.832	187.724	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.076,45	0	-17.700	9.179	9.073	-182.767

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	16.649,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.649,91	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-179.921,54	-308.719	-223.734	-230.446	-237.360	-244.481
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.826,25	-62.100	-81.500	-61.500	-61.500	-61.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.132,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.880,49	-378.819	-313.234	-299.946	-306.860	-313.981
21. ordentliches Ergebnis	-308.230,58	-378.319	-312.734	-299.446	-306.360	-313.481
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-308.230,58	-378.319	-312.734	-299.446	-306.360	-313.481
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,62	3.985	3.668	3.668	3.668	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.939,53	-66.729	-64.384	-64.293	-65.172	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.768,91	-62.744	-60.716	-60.625	-61.504	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.999,49	-441.064	-373.450	-360.071	-367.864	-313.481

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	7.148,80	5.500	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	7.148,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.994,13	-53.781	-73.478	-75.682	-77.952	-80.291
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.224,13	-55.448	-75.645	-77.849	-80.119	-82.458
21. ordentliches Ergebnis	-55.075,33	-49.948	-70.145	-72.349	-74.619	-76.958
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.075,33	-49.948	-70.145	-72.349	-74.619	-76.958
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799,20	1.562	1.436	1.436	1.436	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.505,23	-12.461	-12.851	-13.186	-13.527	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.706,03	-10.898	-11.415	-11.750	-12.090	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.781,36	-60.846	-81.560	-84.099	-86.710	-76.958

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalschutz (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	1.289,00	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	1.289,00	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	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.289,00	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	1.289,00	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			0	3.950	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0	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			0	246.950	493.900	493.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	-120.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen			0	-24.650	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0	-144.650	-289.300	-289.300
21. ordentliches Ergebnis			0	102.300	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	102.300	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.880	-5.277	-6.234	-6.066	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.880	-5.277	-6.234	-6.066	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.880	-5.277	96.066	198.534	204.600

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		423.795	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.708,05	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	11.705,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	6.953,47					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.094,51	432.395	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.427,50	-71.541	-68.054	-70.095	-72.198	-74.364
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.509,56	-1.137.900	-1.247.300	-1.252.300	-1.257.300	-1.262.300
16. Abschreibungen		-786.707	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325,01	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.356.262,07	-2.002.948	-2.111.414	-2.118.455	-2.125.558	-2.132.724
21. ordentliches Ergebnis	-1.331.167,56	-1.570.553	-1.701.354	-1.708.395	-1.715.498	-1.722.664
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.331.167,56	-1.570.553	-1.701.354	-1.708.395	-1.715.498	-1.722.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749,05	1.378	1.268	1.268	1.268	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.616,34	-81.121	-121.905	-163.832	-164.690	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.867,29	-79.743	-120.637	-162.564	-163.421	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344.034,85	-1.650.296	-1.821.991	-1.870.959	-1.878.920	-1.727.164

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	541,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	541,30					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120,19					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.784,03	-177.500	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,53					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.763,37	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574
21. ordentliches Ergebnis	-240.222,07	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-240.222,07	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.222,07	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574

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		287	288	288	288	288
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		287	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120,19					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.049,63	-235.000	-230.000	-233.000	-236.000	-239.000
16. Abschreibungen		-45.098	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.929,44	-280.098	-272.803	-275.803	-278.803	-281.803
21. ordentliches Ergebnis	-179.929,44	-279.811	-272.515	-275.515	-278.515	-281.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.929,44	-279.811	-272.515	-275.515	-278.515	-281.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.198	-9.959	-9.897	-10.040	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.198	-9.959	-9.897	-10.040	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.929,44	-290.009	-282.474	-285.412	-288.555	-281.515

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	457,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	457,80	8.900	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-220	-230	-230	-230	-230
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-480,00	-22.953	-22.963	-22.963	-22.963	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	-22,20	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061	-14.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22,20	-14.053	-14.061	-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	-22,20	-16.905	-16.581	-16.258	-16.212	-14.061

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	4.078,36	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	4.078,36	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.853,38	-26.760	-26.608	-27.407	-28.229	-29.076
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.861,15	-152.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,09	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-216.701,62	-179.760	-206.308	-207.107	-207.929	-208.776
21. ordentliches Ergebnis	-212.623,26	-177.247	-203.795	-204.594	-205.416	-206.263
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-212.623,26	-177.247	-203.795	-204.594	-205.416	-206.263
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,92	553	509	509	509	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.981,50	-13.067	-12.625	-12.483	-12.636	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.676,58	-12.514	-12.116	-11.974	-12.127	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.299,84	-189.761	-215.912	-216.568	-217.543	-206.263

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	3.595,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.383,23	4.190	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	-17.804,13	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,60		-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.831,73	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-13.448,50	-17.310	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.448,50	-17.310	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.301	-8.177	-8.172	-8.401	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.301	-8.177	-8.172	-8.401	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.448,50	-25.611	-25.787	-25.782	-26.011	-17.610

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		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.006,69	42.500	21.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	39.006,69	58.914	37.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-89.174,14	-96.205	-95.633	-98.502	-101.458	-104.501
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.727,31	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-19.113	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-622,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-122.862,41	-142.218	-126.551	-129.420	-132.376	-135.419
21. ordentliches Ergebnis	-83.855,72	-83.304	-89.137	-113.006	-115.962	-119.005
22. außerordentliche Erträge	6.765,42					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.765,42					
25. Jahresergebnis	-77.090,30	-83.304	-89.137	-113.006	-115.962	-119.005
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,06	2.391	2.198	2.198	2.198	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.547,05	-19.539	-20.146	-20.640	-21.160	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.323,99	-17.148	-17.948	-18.442	-18.962	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.414,29	-100.452	-107.086	-131.448	-134.923	-119.005

Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.633,71	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	144.627,61	157.100	148.100		391.100	634.100	634.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.360,36	47.300	25.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753,17						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.374,85	212.500	182.000		404.000	647.000	647.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-534.808,08	-637.261	-559.996		-576.796	-594.100	-611.923
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.181.651,66	-1.949.820	-2.186.630		-2.267.630	-2.395.630	-2.403.630
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-977.378,04	-17.251	-17.852		-17.853	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.709.176,54	-2.604.333	-2.764.478		-2.862.279	-3.007.584	-3.033.407
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.464.801,69	-2.391.833	-2.582.478		-2.458.279	-2.360.584	-2.386.407

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.695,37	158.000	501.500		500.000	500.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	200,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.955,37	158.900	502.500		501.000	501.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-9.176,72	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-40.000
26. Baumaßnahmen	-262.276,03	-390.000	-2.052.000		-170.000	-25.000	-40.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.354,04	-508.000	-73.300		-46.100	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	51,38						
29. Aktivierbare Zuwendungen		-80.000	-20.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-324.755,41	-1.003.000	-2.170.300		-241.100	-60.000	-90.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.800,04	-844.100	-1.667.800		259.900	441.000	-89.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.745.601,73	-3.235.933	-4.250.278		-2.198.379	-1.919.584	-2.475.407
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-3.745.601,73	-3.235.933	-4.250.278		-2.198.379	-1.919.584	-2.475.407

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000	-10.000				
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000			-10.000		
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000				-10.000	
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-10.000					-10.000
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
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		
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000				-15.000	
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-15.000					-15.000
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000	-15.000				
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000			-15.000		
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000				-15.000	
I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020	-15.000					-15.000
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	1.000	1.000				
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	1.000			1.000		
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000				1.000	
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000					1.000
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-20.000	-20.000				
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000			-10.000		
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-10.000				-10.000	
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	-10.000					-10.000
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-50.000	-20.000		-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	-15.000			-15.000		
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-152.000	-7.000		-145.000		
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengw.	-117.000	-20.000	-97.000			
I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	-117.000	-20.000	-97.000			
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-421.000	-210.000	-211.000			
I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-421.000	-210.000	-211.000			
I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000			
I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000			
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.825.000	-1.725.000	-100.000			

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.500.000	500.000		500.000	500.000	
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-325.000	-1.225.000	-100.000	500.000	500.000	
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100		
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100		
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergsstraße	-30.000			0		-30.000
I1.000520 Ausbau Tannenbergsstraße	-30.000			0		-30.000
I1.000563.500 Bau Anbindung B210/Geschw.-Scholl-Str.	-60.000	-60.000				
I1.000563 Bau Anbindung B210/Geschw.-Scholl-Str.	-60.000	-60.000				
I1.000576.510 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000				
I1.000576 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000				
I1.000578.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-10.000	-10.000				
I1.000578 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-10.000	-10.000				
Zwischensumme	-1.583.600	-1.669.300	-526.200	259.900	441.000	-89.000
Gesamtsumme	-1.583.600	-1.669.300	-526.200	259.900	441.000	-89.000

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.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

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	14.215.082,20	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.171.902	8.487.566	8.776.053	9.074.465
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		377.618	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	574.226,74	604.600	489.200	489.200	489.200	489.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	612.559,03	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
12. =Summe ordentliche Erträge	22.521.363,97	23.701.804	24.435.820	25.223.237	26.064.013	27.028.143
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-32.652,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.258,04	-434.276	-360.050	-354.555	-321.719	-321.490
18. Transferaufwendungen	-9.677.403,00	-10.047.713	-10.282.326	-10.756.724	-11.191.862	-11.677.817
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902,95					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.018.216,00	-10.481.989	-10.642.376	-11.111.279	-11.513.581	-11.999.307
21. ordentliches Ergebnis	12.503.147,97	13.219.815	13.793.444	14.111.958	14.550.432	15.028.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.503.147,97	13.219.815	13.793.444	14.111.958	14.550.432	15.028.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	444.873	492.013	490.299	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	444.873	492.013	490.299	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.503.147,97	13.615.749	14.238.317	14.603.970	15.040.731	15.028.836

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	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	525.628,33	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	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	525.628,33	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	525.628,33	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	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	86.095,82	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	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	86.095,82	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	86.095,82	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	14.215.082,20	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.171.902	8.487.566	8.776.053	9.074.465
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.043,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	834,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	21.336.456,08	22.174.586	23.031.620	23.819.037	24.659.813	25.623.943
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-32.652,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.636,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-9.677.403,00	-10.047.713	-10.282.326	-10.756.724	-11.191.862	-11.677.817
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700,74					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.736.391,75	-10.062.713	-10.297.326	-10.771.724	-11.206.862	-11.692.817
21. ordentliches Ergebnis	11.600.064,33	12.111.873	12.734.294	13.047.313	13.452.951	13.931.126
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.600.064,33	12.111.873	12.734.294	13.047.313	13.452.951	13.931.126
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.600.064,33	12.111.873	12.734.294	13.047.313	13.452.951	13.931.126

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		377.618	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	573.183,74	574.600	459.200	459.200	459.200	459.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	573.183,74	952.218	829.200	829.200	829.200	829.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281.622,04	-419.276	-345.050	-339.555	-306.719	-306.490
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,21					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-281.824,25	-419.276	-345.050	-339.555	-306.719	-306.490
21. ordentliches Ergebnis	291.359,49	532.942	484.150	489.645	522.481	522.710
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	291.359,49	532.942	484.150	489.645	522.481	522.710
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	444.873	492.013	490.299	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	444.873	492.013	490.299	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	291.359,49	928.876	929.023	981.657	1.012.780	522.710

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.205.149,36	14.540.486	14.826.618		15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.171.902		8.487.566	8.776.053	9.074.465
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	566.476,78	604.600	489.200		489.200	489.200	489.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	612.113,93	578.100	578.100		578.100	578.100	578.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.503.196,07	23.324.186	24.065.820		24.853.237	25.694.013	26.658.143
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.736,34	-434.276	-360.050		-354.555	-321.719	-321.490
15. Transferauszahlungen	-9.663.287,00	-10.047.713	-10.282.326		-10.756.724	-11.191.862	-11.677.817
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-938,95						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.968.962,29	-10.481.989	-10.642.376		-11.111.279	-11.513.581	-11.999.307
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534.233,78	12.842.197	13.423.444		13.741.958	14.180.432	14.658.836

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	51.780,90	45.400	33.000		33.580	33.880	35.150
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.780,90	45.400	33.000		33.580	33.880	35.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-13.000,00						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.000,00						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.780,90	45.400	33.000		33.580	33.880	35.150
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	12.573.014,68	12.887.597	13.456.444		13.775.538	14.214.312	14.693.986
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.482.860	2.607.850		388.095	1.402.701	1.688.923
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-514.017,64	-712.645	-729.964		-759.970	-2.153.964	-1.582.127
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.017,64	770.215	1.877.886		-371.875	-751.263	106.796
37. Finanzmittelveränderu ng	12.058.997,04	13.657.812	15.334.330		13.403.663	13.463.049	14.800.782

Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	206.310	19.500	126.200	19.880	19.880	20.850
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	206.310	19.500	126.200	19.880	19.880	20.850
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100	8.100	8.100
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100	8.100	8.100
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600	5.900	6.200
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600	5.900	6.200
Zwischensumme	432.810	33.000	297.200	33.580	33.880	35.150
Gesamtsumme	432.810	33.000	297.200	33.580	33.880	35.150

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-38.000	-18.000		-10.000		-10.000			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	1.860.000	785.000		450.000		375.000		250.000	
Schulen und Jugend	-3.229.500	-1.628.500		-820.000		-283.000		-498.000	
Sport und Kultur	-1.130.000	-37.000	-40.000	-219.000		-259.000		-575.000	
Ordnung	-243.050	-74.550	-63.050	-82.575		-31.875		9.000	
Bauen	-1.583.600	-1.669.300	-526.200	259.900		441.000		-89.000	
Allgemeine Finanzwirtschaft	432.810	33.000	297.200	33.580		33.880		35.150	
Gesamtsumme	-3.931.340	-2.609.350	-332.050	-388.095		266.005		-867.850	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-5.000			-5.000					
I1.000274.510.019 SaPo 2019 EDV Rathaus	-5.000					-5.000			
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-15.000	-5.000		-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					
I1.000275.510.019 SaPo 2019 Rathaus	-5.000					-5.000			
I1.000275 SaPo Rathaus	-15.000	-5.000		-5.000		-5.000			
I1.000574.510 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)	-2.000	-2.000							
I1.000574 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)	-2.000	-2.000							
I1.000575.510 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000							
I1.000575 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000							
Gesamtsumme	-38.000	-18.000		-10.000		-10.000			

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000					-25.000			
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	-25.000							-25.000	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	230.000	230.000							
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	300.000			300.000					
I1.000495.565.019 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2019	225.000					225.000			
I1.000495.565.020 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2020	225.000							225.000	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	980.000	230.000		300.000		225.000		225.000	
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	580.000	580.000							
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	175.000			175.000					
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000					175.000			
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	980.000	580.000		175.000		175.000		50.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	1.860.000	785.000		450.000		375.000		250.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000	-3.000							
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000			-3.000					
I1.000164.510.019 SaPo 2019 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000					-3.000			
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-9.000	-3.000		-3.000		-3.000			
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000267.510.019 SaPo 2019 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000			
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			
I1.000269 SaPo Spielplätze	-3.000	-1.000		-1.000		-1.000			
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000276.510.019 SaPo 2019 GS Glarum	-2.000					-2.000			
I1.000276 SaPo GS Glarum	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000			

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000	-2.000							
I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle	-2.000			-2.000					
I1.000277.510.019 SaPo 2019 GS Heidmühle	-2.000					-2.000			
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-6.000	-2.000		-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					
I1.000278.510.019 SaPo 2019 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000			
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-6.000	-2.000		-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					
I1.000279.510.019 SaPo 2019 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-6.000	-2.000		-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					
I1.000280.510.019 SaPo 2019 GS Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000			

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000281.510.019 SaPo 2019 GS Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000281 SaPo GS Schortens	-6.000	-2.000		-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					
I1.000282.510.019 SaPo 2019 GS Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-6.000	-2.000		-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					
I1.000283.510.019 SaPo 2019 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-6.000	-2.000		-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					
I1.000284.510.019 SaPo 2019 KiGa Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000			

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000285.510.019 SaPo 2019 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-6.000	-2.000		-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					
I1.000286.510.019 SaPo 2019 KiGa Glarum	-2.000					-2.000			
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-6.000	-2.000		-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					
I1.000287.510.019 SaPo 2019 Waldkindergarten	-2.000					-2.000			
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-6.000	-2.000		-2.000		-2.000			
I1.000443.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens 2017	-5.000	-5.000							
I1.000443 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-5.000	-5.000							

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000444.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2017	-4.000	-4.000							
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-4.000	-4.000							
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							
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000					
I1.000556.500.002 Erweiterung VGS Glarum - 2. Bauabschnitt	0							0	
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000				0	
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000		-398.000		0			
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000		-398.000		0			
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Krippe	-506.000	0				-253.000		-253.000	
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Krippe	-506.000	0				-253.000		-253.000	
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					0		-122.500	
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					0		-122.500	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					0		-122.500	
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					0		-122.500	
I1.000577.510 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
I1.000577 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
Gesamtsumme	-3.229.500	-1.628.500		-820.000		-283.000		-498.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-3.000	-3.000							
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-3.000			-3.000					
I1.000071.510.019 SaPo 2019 Bürgerhaus	-3.000					-3.000			
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-9.000	-3.000		-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					
I1.000167.510.019 SaPo 2019 Bücherei	-3.000					-3.000			
I1.000167 SaPo Bücherei	-9.000	-3.000		-3.000		-3.000			
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000			-2.000					
I1.000289.510.019 SaPo 2019 Freizeitbad	-2.000					-2.000			
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-4.000			-2.000		-2.000			
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000	-1.000							
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000			-1.000					
I1.000499.510.019 SaPo 2019 Naturfreibad	-1.000					-1.000			
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-3.000	-1.000		-1.000		-1.000			

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000		-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000		-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
I1.000555.510 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000							
I1.000555 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000							
Gesamtsumme	-1.130.000	-37.000	-40.000	-219.000		-259.000		-575.000	

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900	8.950	8.950						
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	17.900	8.950	8.950						
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500	-2.500							
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500					
I1.000248.510.019 SaPo 2019 Obdachlosenunterbringung	-2.500					-2.500			
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-7.500	-2.500		-2.500		-2.500			
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-27.600	-27.600							
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-29.900			-29.900					
I1.000290.510.019 SaPo 2019 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400			
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.e.Feuer	-96.900	-27.600		-29.900		-39.400			
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-102.000	-30.000	-72.000						
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-18.000	-18.000							
I1.000483.510.002 Erwerb Einsatzstiefel	-11.000			-11.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-131.000	-48.000	-72.000	-11.000					

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0						
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0						
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000			-59.000					
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			
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					
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000					9.000			
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000522.555.001 Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	30.700	15.400		15.300					
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	30.700	15.400		15.300					
I1.000541.510 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200	-1.200							
I1.000541 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200	-1.200							

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000542.510.018 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.500			-3.500					
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500			-3.500					
I1.000566.510 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000							
I1.000566 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000							
I1.000567.510 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000567 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000568.510 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400							
I1.000568 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400							
I1.000569.510 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500							
I1.000569 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500							
I1.000570.510 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.500	-1.500							
I1.000570 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.500	-1.500							
I1.000571.510 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000					
I1.000571 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000					

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000572.510 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200							
I1.000572 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200							
I1.000579.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-10.000	-10.000							
I1.000579.555 Inv. Zuschuss Heizungsanlagen (BAFA) 2	1.500	1.500							
I1.000579 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-8.500	-8.500							
Gesamtsumme	-243.050	-74.550	-63.050	-82.575		-31.875		9.000	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000	-10.000							
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000			-10.000					
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000					-10.000			
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-10.000							-10.000	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
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					
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-15.000							-15.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000					-15.000			
I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020	-15.000							-15.000	
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	1.000	1.000							
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	1.000			1.000					
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000					1.000			

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.000	-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-20.000	-20.000							
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000			-10.000					
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-10.000					-10.000			
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	-10.000							-10.000	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-50.000	-20.000		-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	-15.000			-15.000					
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-152.000	-7.000		-145.000					
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengw.	-117.000	-20.000	-97.000						
I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	-117.000	-20.000	-97.000						
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-421.000	-210.000	-211.000						
I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-421.000	-210.000	-211.000						

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000						
I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000						
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.825.000	-1.725.000	-100.000						
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.500.000	500.000		500.000		500.000			
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-325.000	-1.225.000	-100.000	500.000		500.000			
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100					
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100					
I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018	0			0					
I1.000519.500.019 Ersatz von Asphaltdecken 2019	0					0			
I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken	0			0		0			
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-30.000			0				-30.000	
I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße	-30.000			0				-30.000	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000563.500 Bau Anbindung B210/Geschw.-Scholl-Str.	-60.000	-60.000							
I1.000563 Bau Anbindung B210/Geschw.-Scholl-Str.	-60.000	-60.000							
I1.000576.510 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000							
I1.000576 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000							
I1.000578.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-10.000	-10.000							
I1.000578 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-1.583.600	-1.669.300	-526.200	259.900		441.000		-89.000	

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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	206.310	19.500	126.200	19.880		19.880		20.850	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	206.310	19.500	126.200	19.880		19.880		20.850	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600		5.900		6.200	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600		5.900		6.200	
Gesamtsumme	432.810	33.000	297.200	33.580		33.880		35.150	