

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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.303,49	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	Gesamtinvestitions- 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