

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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	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	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	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	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	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	1.439.200,55	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, -freizeitheime (P1.3.6.6.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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 (JUJ)	-3.000	-3.000				
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000			-3.000		
I1.000164.510.019 SaPo 2019 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000				-3.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJ)	-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	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
I1.000282.510.017 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