

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (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	1.636.211,00	1.415.600	1.303.196	1.365.767	1.421.021	1.478.762
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.952	52.346	63.739	63.739	63.739
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	646.325,05	557.300	1.047.072	1.295.545	1.322.322	1.350.008
06. privatrechtliche Entgelte	176.995,48	133.600	144.562	155.524	155.524	155.524
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995,39	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.169,46	18.361	18.700	9.350		
12. =Summe ordentliche Erträge	2.495.696,38	2.209.313	2.609.376	2.933.425	3.006.106	3.091.533
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.467.864,49	-5.549.780	-5.948.558	-6.218.511	-6.500.550	-6.795.281
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.370.611,09	-1.233.398	-1.413.911	-1.505.579	-1.505.579	-1.393.529
16. Abschreibungen	783,37	-293.167	-338.882	-384.596	-384.596	-384.596
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.148.613,45	-1.177.800	-1.207.800	-1.237.800	-1.279.800	-1.279.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.868,13	-151.608	-150.200	-151.115	-151.879	-152.677
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.197.173,79	-8.405.753	-9.059.351	-9.497.601	-9.822.404	-10.005.884
21. ordentliches Ergebnis	-5.701.477,41	-6.196.440	-6.449.975	-6.564.176	-6.816.298	-6.914.351
22. außerordentliche Erträge	102.032,12					
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.684,93					
24. außerordentliches Ergebnis	95.347,19					
25. Jahresergebnis	-5.606.130,22	-6.196.440	-6.449.975	-6.564.176	-6.816.298	-6.914.351
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.425,84	450.987	450.987	450.387	450.387	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.024.250,43	-2.612.143	-2.599.686	-2.631.153	-2.671.655	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.733.824,59	-2.161.156	-2.148.699	-2.180.766	-2.221.268	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.339.954,81	-8.357.596	-8.598.674	-8.744.942	-9.037.567	-6.909.851

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	30.177,10	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.519	21.519	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.829,02	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	309,48	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.887,89	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	76.203,49	100.319	100.319	100.319	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-811.580,43	-814.185	-887.585	-926.784	-967.746	-1.010.552
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.642,48	-610.500	-592.600	-592.600	-592.600	-521.550
16. Abschreibungen	682,00	-147.334	-147.334	-147.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-950,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.021,02	-86.210	-86.312	-86.418	-86.418	-86.418
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.510.511,93	-1.680.029	-1.735.631	-1.774.935	-1.815.898	-1.787.654
21. ordentliches Ergebnis	-1.434.308,44	-1.579.710	-1.635.312	-1.674.616	-1.715.579	-1.687.335
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.409,93					
24. außerordentliches Ergebnis	-6.409,93					
25. Jahresergebnis	-1.440.718,37	-1.579.710	-1.635.312	-1.674.616	-1.715.579	-1.687.335
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.812,34	157.390	157.390	157.390	157.390	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.069,05	-612.642	-608.566	-608.702	-618.116	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.256,71	-455.252	-451.176	-451.312	-460.726	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.849.975,08	-2.034.962	-2.086.488	-2.125.928	-2.176.305	-1.687.335

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	18.891,00		18.900	18.900	18.900	18.900
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	18.891,00		18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-50,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	18.841,00	-6.000	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	18.841,00	-6.000	12.900	12.900	12.900	12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.841,00	-6.000	12.900	12.900	12.900	12.900

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	216,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17.088,00	15.000	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	17.304,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.038,09	-77.929	-103.642	-108.306	-113.180	-118.273
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.257,65	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295,20	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-113.590,94	-96.929	-122.642	-127.306	-132.180	-137.273
21. ordentliches Ergebnis	-96.286,27	-81.929	-107.642	-112.306	-117.180	-122.273
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-96.286,27	-81.929	-107.642	-112.306	-117.180	-122.273
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.594	2.594	2.594	2.594	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-26.659	-26.741	-27.319	-27.837	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-24.065	-24.147	-24.725	-25.243	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.286,27	-105.994	-131.789	-137.031	-142.423	-122.273

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	5.534,35	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	19.534,35	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.514,29	-10.930	-10.253	-10.714	-11.197	-11.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.150,70	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.354,62	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215,00	-0	-0	-0	-0	-0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.234,61	-36.830	-36.153	-36.615	-37.097	-37.601
21. ordentliches Ergebnis	-29.700,26	-23.330	-22.653	-23.115	-23.597	-24.101
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-29.700,26	-23.330	-22.653	-23.115	-23.597	-24.101
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276,66	534	534	534	534	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.213,53	-6.670	-6.542	-6.509	-6.442	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.936,87	-6.136	-6.008	-5.975	-5.908	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.637,13	-29.466	-28.661	-29.089	-29.504	-24.101

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.578.391,88	1.398.000	1.257.000	1.309.875	1.365.129	1.422.870
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.868,68	502.100	769.300	795.200	821.977	849.663
06. privatrechtliche Entgelte	107.740,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	18.169,46	18.361	18.700	9.350		
12. =Summe ordentliche Erträge	2.295.277,67	2.029.053	2.155.592	2.225.017	2.297.698	2.383.125
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.933.135,34	-3.986.527	-4.301.234	-4.498.000	-4.703.559	-4.918.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.886,20	-246.698	-262.111	-261.576	-261.576	-220.576
16. Abschreibungen	209,37	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.068.523,18	-1.095.000	-1.125.000	-1.155.000	-1.197.000	-1.197.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.298,42	-24.691	-24.694	-24.697	-24.697	-24.697
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.442.633,77	-5.408.354	-5.768.477	-5.994.711	-6.242.270	-6.416.079
21. ordentliches Ergebnis	-3.147.356,10	-3.379.300	-3.612.885	-3.769.694	-3.944.572	-4.032.954
22. außerordentliche Erträge	101.555,94					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	101.555,94					
25. Jahresergebnis	-3.045.800,16	-3.379.300	-3.612.885	-3.769.694	-3.944.572	-4.032.954
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.100,80	247.360	247.360	246.760	246.760	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.462,89	-1.594.842	-1.589.825	-1.618.344	-1.646.255	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988.362,09	-1.347.482	-1.342.465	-1.371.585	-1.399.496	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.034.162,25	-4.726.783	-4.955.351	-5.141.279	-5.344.068	-4.032.954

Ergebnishaushalt - Produkt Jugend- u. Familienzentrum (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	17.770,40	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.478,62	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	24.249,02	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-414.544,57	-442.321	-411.718	-430.162	-449.436	-469.577
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.742,60	-71.900	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16. Abschreibungen	-108,00	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.653,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.945,43	-7.158	-7.216	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-499.993,66	-533.450	-499.305	-517.809	-537.083	-557.224
21. ordentliches Ergebnis	-475.744,64	-513.259	-479.114	-497.618	-516.892	-537.033
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-275,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-275,00					
25. Jahresergebnis	-476.019,64	-513.259	-479.114	-497.618	-516.892	-537.033
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.653,81	29.812	29.812	29.812	29.812	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-204.734,69	-215.229	-214.660	-218.941	-222.877	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-183.080,88	-185.417	-184.847	-189.128	-193.065	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-659.100,52	-698.676	-663.961	-686.746	-709.957	-537.033

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. Personalaufwendungen	-13.509,83	-13.297	-13.565	-14.175	-14.813	-15.480
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.369,12	-108.800	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.439,80	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.176,39	-20.428	-18.843	-19.574	-20.338	-21.136
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-166.495,14	-146.651	-189.034	-190.375	-191.777	-193.242
21. ordentliches Ergebnis	-166.495,14	-146.651	-189.034	-190.375	-191.777	-193.242
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-166.495,14	-146.651	-189.034	-190.375	-191.777	-193.242
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149,58	4.727	4.727	4.727	4.727	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.570,67	-7.470	-7.016	-6.371	-5.950	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421,09	-2.743	-2.289	-1.644	-1.223	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.916,23	-149.395	-191.323	-192.019	-192.999	-188.742

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

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						
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. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21. ordentliches Ergebnis			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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	26.089,56					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.089,56					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.299,04	-500	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-56.692,79	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.991,83	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-47.902,27	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.902,27	-39.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.785,77	-1.801	-1.672	-1.081	-1.226	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.785,77	-1.801	-1.672	-1.081	-1.226	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.688,04	-41.301	-40.672	-40.081	-40.226	-39.000

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		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.604,00	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	5.604,00	9.933	9.933	9.933	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.319,31	-1.305	-1.540	-1.609	-1.682	-1.757
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.998,48	-82.200	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen		-40.854	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.544,00	-48	-49	-51	-51	-51
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.861,79	-124.407	-128.443	-128.514	-128.587	-128.662
21. ordentliches Ergebnis	-55.257,79	-114.474	-118.510	-118.581	-118.654	-118.729
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.257,79	-114.474	-118.510	-118.581	-118.654	-118.729
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45,72	55	55	55	55	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.067,86	-10.734	-10.463	-10.200	-9.928	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.022,14	-10.679	-10.408	-10.145	-9.873	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.279,93	-125.153	-128.918	-128.726	-128.526	-118.729

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			9.696	19.392	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			11.394	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-419,71		222.572	445.145	445.145	445.145
06. privatrechtliche Entgelte			10.962	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	-419,71		254.624	509.248	509.248	509.248
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-147.922,77	-146.973	-153.961	-160.792	-167.931	-175.391
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.593,69	-37.300	-184.500	-276.703	-276.703	-276.703
16. Abschreibungen		-28.385	-74.100	-119.814	-119.814	-119.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436,86	-5.328	-5.339	-5.351	-5.351	-5.351
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-172.953,32	-217.986	-417.901	-562.661	-569.799	-577.259
21. ordentliches Ergebnis	-173.373,03	-217.986	-163.276	-53.413	-60.551	-68.011
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-173.373,03	-217.986	-163.276	-53.413	-60.551	-68.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.393,55	6.695	6.695	6.695	6.695	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.383,44	-115.288	-113.608	-113.008	-112.289	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-123.989,89	-108.594	-106.913	-106.313	-105.594	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-297.362,92	-326.580	-270.190	-159.726	-166.146	-68.011

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	10.276,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.685,67	8.300	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	12.962,33	21.317	21.317	21.317	21.317	21.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-60.299,86	-56.314	-65.059	-67.968	-71.007	-74.183
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.862,13	-50.500	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.885,81	-1.245	-1.246	-1.248	-1.248	-1.248
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-107.047,80	-115.618	-109.565	-112.475	-115.514	-118.690
21. ordentliches Ergebnis	-94.085,47	-94.301	-88.248	-91.158	-94.197	-97.373
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-94.085,47	-94.301	-88.248	-91.158	-94.197	-97.373
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993,38	1.819	1.819	1.819	1.819	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.962,53	-20.806	-20.593	-20.679	-20.735	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.969,15	-18.987	-18.774	-18.860	-18.916	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.054,62	-113.288	-107.022	-110.017	-113.113	-97.373

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-392.000	-783.000			
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-392.000	-783.000			
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000	0	-398.000		
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-795.000	0	-398.000		
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-506.000	-253.000	-253.000			
I1.000558.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Glarum	-50.000	-50.000				
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-556.000	-303.000	-253.000			
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500				-122.500	
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500				-122.500	
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500				-122.500	
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500				-122.500	
I1.000561.500 Neubau Turnhalle Sillenstede	-750.000					-750.000
I1.000561 Neubau Turnhalle Sillenstede	-750.000					-750.000
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-635.000	-150.000	-100.000	-140.000	-120.000	-125.000
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-635.000	-150.000	-100.000	-140.000	-120.000	-125.000
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-638.000	-319.000		-319.000		
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-50.000			-50.000		
I1.000602.555 Inv. Zuschuss Land - Neub. Krippe Ostr.	360.000	180.000		180.000		
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-328.000	-139.000		-189.000		
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000			-120.000	-120.000	
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000				-15.000	
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-255.000			-120.000	-135.000	
Zwischensumme	-5.137.000	-1.779.000	-1.136.000	-847.000	-500.000	-875.000
Gesamtsumme	-5.137.000	-1.779.000	-1.136.000	-847.000	-500.000	-875.000