

Stadt Schortens

1. Entwurf Haushalt 2023

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
am 12.10.2022

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	18.269.995,33	17.967.013	20.285.077	20.976.213	21.640.954	22.306.821
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.088.483,67	15.667.257	12.628.409	11.915.164	11.762.133	12.114.548
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		894.974	894.974	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	1.114,34					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.048.491,32	1.297.823	837.511	592.800	654.300	654.300
06. privatrechtliche Entgelte	852.229,15	1.456.242	1.275.018	1.219.322	1.249.322	1.249.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.546,49	502.200	2.847.700	2.883.700	482.700	504.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	42.490,49	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.634,65					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	678.834,55	850.070	852.070	852.070	852.070	852.070
12.= Summe ordentliche Erträge	35.295.819,99	38.676.578	39.661.759	39.375.243	37.577.453	38.617.735
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.496.975,17	-15.261.525	-13.859.898	-9.241.991	-9.413.031	-9.585.764
14. Versorgungsaufwendungen	-77.159,61	-71.049	-71.702	-71.638	-71.638	-71.638
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.578.214,39	-5.956.227	-9.924.718	-10.665.951	-8.567.211	-8.896.540
16. Abschreibungen	-165.585,87	-1.752.656	-1.752.656	-1.807.456	-1.807.456	-1.807.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.138,89	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-12.353.656,58	-14.156.066	-14.386.970	-14.181.420	-14.496.104	-15.103.368
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-880.789,18	-881.064	-840.153	-828.166	-829.090	-854.532
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-32.732.519,69	-38.347.087	-41.106.596	-37.067.122	-35.455.031	-36.589.798
21. ordentliches Ergebnis	2.563.300,30	329.491	-1.444.838	2.308.121	2.122.422	2.027.937
22. außerordentliche Erträge	44.500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	44.500,00					
25. Jahresergebnis	2.607.800,30	329.491	-1.444.838	2.308.121	2.122.422	2.027.937
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.607.800,30	329.491	-1.444.838	2.308.121	2.122.422	2.027.937

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	18.032.151,34	17.967.013	20.285.077	20.976.213	21.640.954	22.306.821
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.855.359,08	15.667.257	12.628.409	11.915.164	11.762.133	12.114.548
03. sonstige Transfereinzahlungen	818,00					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	937.262,67	1.297.823	837.511	592.800	654.300	654.300
05. privatrechtliche Entgelte	842.259,46	1.456.242	1.275.018	1.219.322	1.249.322	1.249.322
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.800,48	502.200	2.847.700	2.883.700	482.700	504.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	41.626,49	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	751.040,73	750.400	752.400	752.400	752.400	752.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.718.318,25	37.681.934	38.667.115	38.380.599	36.582.809	37.623.091
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.499.737,90	-15.036.318	-13.627.977	-9.009.385	-9.180.425	-9.353.159
11. Versorgungsauszahlungen	-71.219,42	-71.049	-71.702	-71.638	-71.638	-71.638
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.406.340,44	-5.956.227	-9.924.718	-10.665.951	-8.567.211	-8.896.540
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-180.138,89	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500	-270.500
14. Transferauszahlungen	-12.364.023,03	-14.156.066	-14.386.970	-14.181.420	-14.496.104	-15.103.368
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-925.055,64	-881.064	-840.153	-828.166	-829.090	-854.532
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.446.515,32	-36.369.224	-39.122.019	-35.027.061	-33.414.969	-34.549.737
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.271.802,93	1.312.710	-454.905	3.353.538	3.167.839	3.073.354
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.274,42	1.706.000	354.000	596.500	11.500	31.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	153.961,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	698.255,50	100.000	51.000	50.500	50.500	50.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	23.668,43	29.400	8.100	8.100	8.100	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.225.160,11	1.836.400	414.100	656.100	71.100	83.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.134,62	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000	

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
25. Baumaßnahmen	-1.764.467,49	-5.713.000	-5.332.000	-1.453.500	-187.500	-192.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.142.602,49	-1.234.800	-1.303.500	-906.000	-762.200	-491.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-923,68					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-152.549,08	-5.000	-50.400	-42.000	-42.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.062.677,36	-7.457.800	-6.690.900	-2.406.500	-996.700	-688.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.837.517,25	-5.621.400	-6.276.800	-1.750.400	-925.600	-605.500
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	434.285,68	-4.308.690	-6.731.705	1.603.138	2.242.239	2.467.854
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.955.000,00	5.304.994				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.666.923,10	-996.304				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.288.076,90	4.308.690				
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.722.362,58	0	-6.731.705	1.603.138	2.242.239	2.467.854

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

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-150.432,89	-242.921	-247.035	-252.898	-256.056	-259.277
14. Versorgungsaufwendungen		-2.414	-2.487	-2.561	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.533,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.190,21	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-322.656,21	-406.735	-410.921	-416.859	-420.017	-423.238
21. ordentliches Ergebnis	-322.656,21	-406.735	-410.921	-416.859	-420.017	-423.238
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-322.656,21	-406.735	-410.921	-416.859	-420.017	-423.238
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.656,21	-426.735	-430.921	-436.859	-440.017	-443.238

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	1.396,00	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	10.170,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	923,68					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	14.790,50	101.070	101.070	101.070	101.070	101.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-706.920,30	-648.863	-692.008	-707.939	-717.790	-727.838
14. Versorgungsaufwendungen	-75.999,99	-53.382	-53.504	-53.631	-53.631	-53.631
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.956,57	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.755,22	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-886.632,08	-766.445	-809.712	-825.769	-835.621	-845.669
21. ordentliches Ergebnis	-871.841,58	-665.375	-708.642	-724.699	-734.551	-744.599
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-871.841,58	-665.375	-708.642	-724.699	-734.551	-744.599
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-871.841,58	-665.375	-708.642	-724.699	-734.551	-744.599

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	2.474,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.621,48	8.800	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.619,28	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37,32					
12. =Summe ordentliche Erträge	117.752,83	102.476	94.676	94.676	94.676	94.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-291.628,82	-538.157	-567.018	-578.424	-589.571	-600.652
14. Versorgungsaufwendungen	-23,80	-732	-754	-776	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.872,35	-373.900	-488.400	-547.100	-587.200	-631.100
16. Abschreibungen	-5,20	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.974,51	-208.320	-208.828	-208.828	-208.828	-208.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-928.504,68	-1.161.364	-1.305.255	-1.375.384	-1.426.631	-1.481.612
21. ordentliches Ergebnis	-810.751,85	-1.058.888	-1.210.579	-1.280.708	-1.331.955	-1.386.936
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-810.751,85	-1.058.888	-1.210.579	-1.280.708	-1.331.955	-1.386.936
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-810.751,85	-1.060.888	-1.212.579	-1.282.708	-1.333.955	-1.388.936

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.752,54	-113.897	-128.187	-130.853	-132.450	-133.261
14. Versorgungsaufwendungen		-1.447	-1.491	-1.535	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,30	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.732,68	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-90.227,52	-130.345	-169.677	-172.388	-173.985	-174.797
21. ordentliches Ergebnis	-90.227,52	-130.345	-169.677	-172.388	-173.985	-174.797
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-90.227,52	-130.345	-169.677	-172.388	-173.985	-174.797
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.227,52	-130.345	-169.677	-172.388	-173.985	-174.797

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	22.091,50	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.091,50	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-29.252,32	-33.146	-35.672	-36.385	-37.113	-37.855
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,17	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.007,39	-36.346	-38.872	-39.585	-40.313	-41.055
21. ordentliches Ergebnis	-7.915,89	-14.046	-16.572	-17.285	-18.013	-18.755
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.915,89	-14.046	-16.572	-17.285	-18.013	-18.755
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.915,89	-14.046	-16.572	-17.285	-18.013	-18.755

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.553,39	-5.177	-5.289	-5.383	-5.423	-5.423
14. Versorgungsaufwendungen		-72	-75	-77	-77	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35,70	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,04	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.591,13	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900	-19.900
21. ordentliches Ergebnis	-2.591,13	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900	-19.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.591,13	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900	-19.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.591,13	-19.650	-19.763	-19.860	-19.900	-19.900

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.893,98	-79.122	-79.086	-80.668	-82.281	-83.927
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.450,00	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-79.343,98	-79.722	-79.686	-81.268	-82.881	-84.527
21. ordentliches Ergebnis	-79.343,98	-79.722	-79.686	-81.268	-82.881	-84.527
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-79.343,98	-79.722	-79.686	-81.268	-82.881	-84.527
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.343,98	-79.722	-79.686	-81.268	-82.881	-84.527

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	259,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.158,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	1.953,90	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-431.225,91	-579.235	-318.471	-325.584	-330.563	-335.641
14. Versorgungsaufwendungen		-4.172	-4.298	-4.427	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.494,77	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.094,65	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-537.815,33	-685.507	-424.868	-432.111	-437.089	-442.168
21. ordentliches Ergebnis	-535.861,43	-685.107	-424.468	-431.711	-436.689	-441.768
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-535.861,43	-685.107	-424.468	-431.711	-436.689	-441.768
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-535.861,43	-685.107	-424.468	-431.711	-436.689	-441.768

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	120,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.888,79	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	38.009,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-61.442,28	-117.737	-252.040	-257.081	-262.223	-267.467
14. Versorgungsaufwendungen		-20	-20	-21	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.488,29	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-686,25					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.295,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-101.912,50	-133.757	-268.060	-273.102	-278.243	-283.488
21. ordentliches Ergebnis	-63.903,21	-58.757	-193.060	-198.102	-203.243	-208.488
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-63.903,21	-58.757	-193.060	-198.102	-203.243	-208.488
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.903,21	-58.757	-193.060	-198.102	-203.243	-208.488

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	88.520,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	88.520,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-16.640,88	-21.623	-22.419	-22.868	-23.325	-23.792
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126,63	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.462,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-27.230,43	-22.625	-23.421	-23.869	-24.327	-24.793
21. ordentliches Ergebnis	61.289,57	57.375	56.579	56.131	55.673	55.207
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	61.289,57	57.375	56.579	56.131	55.673	55.207
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.289,57	57.375	56.579	56.131	55.673	55.207

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	2.151,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	108.878,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8.453,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	119.482,70	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-107.894,29	-88.563	-73.688	-75.162	-76.665	-78.198
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880,44	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen	-36,20					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-115.134,45	-98.073	-83.198	-84.672	-86.175	-87.709
21. ordentliches Ergebnis	4.348,25	13.327	28.202	26.728	25.225	23.691
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.348,25	13.327	28.202	26.728	25.225	23.691
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.348,25	12.827	27.702	26.228	24.725	23.191

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	16.413,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.413,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-16.587,75	-17.046	-1.470	-1.499	-1.529	-1.560
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.587,75	-17.048	-1.472	-1.501	-1.531	-1.562
21. ordentliches Ergebnis	-174,75	-248	15.328	15.299	15.269	15.238
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-174,75	-248	15.328	15.299	15.269	15.238
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174,75	-248	15.328	15.299	15.269	15.238

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	19.158,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.183,51					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-14.360	-14.647	-14.940	-15.239
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.310,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-96.124,00	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.639,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-116.073,99	-129.900	-144.260	-144.547	-144.840	-145.139
21. ordentliches Ergebnis	-96.890,48	-129.900	-144.260	-144.547	-144.840	-145.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-96.890,48	-129.900	-144.260	-144.547	-144.840	-145.139
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.890,48	-129.900	-144.260	-144.547	-144.840	-145.139

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	81.981,50	4.100	24.600	24.600	24.600	24.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.776	19.776	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	32.506,86	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.163,77	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.807,00	20.500				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	136.459,13	82.776	82.776	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-916.016,79	-987.769	-935.533	-954.268	-973.115	-992.149
14. Versorgungsaufwendungen		-392	-404	-416	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.415,16	-770.150	-1.257.450	-1.732.150	-1.833.050	-1.942.150
16. Abschreibungen		-141.334	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.080,24	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.538.512,19	-2.020.263	-2.455.339	-2.948.786	-3.068.533	-3.196.667
21. ordentliches Ergebnis	-1.402.053,06	-1.937.487	-2.372.563	-2.866.010	-2.985.757	-3.113.891
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.402.053,06	-1.937.487	-2.372.563	-2.866.010	-2.985.757	-3.113.891
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.053,06	-1.979.487	-2.414.563	-2.908.010	-3.027.757	-3.155.891

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	25.236,00	18.900	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.236,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370,87					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.044,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.415,86	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	12.820,14	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.820,14	12.900	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	12.820,14	12.900	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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-115,50	15.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-115,50	15.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-86.085,28	-103.584	-91.130	-92.953	-94.812	-96.708
14. Versorgungsaufwendungen	-164,30	-8	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.129,22	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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	-4.121,93	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-97.500,73	-121.592	-109.138	-110.961	-112.820	-114.716
21. ordentliches Ergebnis	-97.616,23	-106.592	-109.138	-110.961	-112.820	-114.716
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-97.616,23	-106.592	-109.138	-110.961	-112.820	-114.716
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.616,23	-107.592	-110.138	-111.961	-113.820	-115.716

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	304,03	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		14.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	304,03	20.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.903,13	-7.728	-7.844	-7.962	-8.081	-8.081
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.014,43	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.560,52	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37.478,08	-33.629	-33.745	-33.863	-33.982	-33.982
21. ordentliches Ergebnis	-37.174,05	-13.129	-30.245	-30.363	-30.482	-30.482
22. außerordentliche Erträge	500,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	500,00					
25. Jahresergebnis	-36.674,05	-13.129	-30.245	-30.363	-30.482	-30.482
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.674,05	-13.129	-30.245	-30.363	-30.482	-30.482

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

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	3.950.285,34	4.997.141	3.072.324	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	419.809,49	417.664	244.711	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	201.558,40	160.000	55.696			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,41	23.000	0			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.702,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	4.579.178,64	5.615.397	3.390.323	17.592	17.592	17.592
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.658.687,98	-6.960.826	-4.886.845	-85.423	-87.069	-88.747
14. Versorgungsaufwendungen	-302,52	-813	-838	-128	-128	-128
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.929,19	-574.076	-362.507	0	0	0
16. Abschreibungen	118,20	-143.758	-143.758	-198.558	-198.558	-198.558
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.261.783,82	-1.472.000	-868.480	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.075,57	-38.497	-35.394	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.920.660,88	-9.189.971	-6.297.822	-284.109	-285.755	-287.433
21. ordentliches Ergebnis	-4.341.482,24	-3.574.574	-2.907.499	-266.517	-268.163	-269.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.341.482,24	-3.574.574	-2.907.499	-266.517	-268.163	-269.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000			
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000			
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.341.482,24	-3.594.574	-2.927.499	-266.517	-268.163	-269.841

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	12.995,60					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.129,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.508,62	3.605	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.380,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.013,73	17.296	14.891	14.891	14.891	14.891
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-406.851,85	-500.861	-497.107	-507.053	-517.140	-527.381
14. Versorgungsaufwendungen		-128	-132	-136	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.754,01	-69.200	-78.200	-93.600	-96.500	-99.700
16. Abschreibungen	-279,44	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.363,98	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-461.249,28	-589.537	-594.787	-620.136	-633.123	-646.564
21. ordentliches Ergebnis	-433.235,55	-572.241	-579.896	-605.245	-618.232	-631.673
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-433.235,55	-572.241	-579.896	-605.245	-618.232	-631.673
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.235,55	-574.741	-582.396	-607.745	-620.732	-634.173

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-15.493	-15.880	-15.880	-15.880	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen	-669,00	-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.317,61	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.866,40	-25.776	-27.375	-27.818	-28.271	-28.732
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.853,01	-120.296	-122.283	-122.726	-123.178	-123.640
21. ordentliches Ergebnis	-190.853,01	-120.296	-122.283	-122.726	-123.178	-123.640
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-190.853,01	-120.296	-122.283	-122.726	-123.178	-123.640
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.853,01	-322.796	-324.783	-325.226	-325.678	-326.140

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.306,87	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-238,88					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.545,75	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.545,75	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.545,75	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.545,75	-12.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.648,54	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-56.341,08	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.989,62	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-57.989,62	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.989,62	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.989,62	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-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	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.604,00	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.999,95	-1.929	-1.958	-1.987	-2.017	-2.017
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.442,44	-81.700	-79.400	-75.900	-76.000	-76.200
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.108,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.551,15	-113.799	-111.528	-108.058	-108.187	-108.387
21. ordentliches Ergebnis	-70.947,15	-107.066	-104.795	-101.325	-101.454	-101.654
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.947,15	-107.066	-104.795	-101.325	-101.454	-101.654
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.947,15	-111.566	-109.295	-105.825	-105.954	-106.154

Ergebnishaushalt - Produkt Aqua-Fit Schortens (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	43.200,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	139.634,06	423.893	140.000	140.000	200.000	200.000
06. privatrechtliche Entgelte	16.443,00	21.924				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	199.277,35	488.604	162.787	162.787	222.787	222.787
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-353.970,21	-429.813	-370.543	-377.958	-385.454	-393.047
14. Versorgungsaufwendungen		-122	-126	-129	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.680,83	-360.900	-215.500	-224.500	-228.100	-231.900
16. Abschreibungen		-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262,55	-5.107	-5.109	-5.110	-5.112	-5.112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-550.603,59	-928.623	-723.958	-740.378	-751.477	-762.869
21. ordentliches Ergebnis	-351.326,24	-440.019	-561.171	-577.591	-528.690	-540.082
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-351.326,24	-440.019	-561.171	-577.591	-528.690	-540.082
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-351.326,24	-440.019	-561.171	-577.591	-528.690	-540.082

Ergebnishaushalt - Produkt Badensee Schortens (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						
06. privatrechtliche Entgelte		98.200	98.200	98.200	98.200	98.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		98.217	98.217	98.217	98.217	98.217
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.517,25					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.889,33	-38.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-587,38	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-80.993,96	-45.759	-12.559	-12.559	-12.559	-12.559
21. ordentliches Ergebnis	-80.993,96	52.458	85.658	85.658	85.658	85.658
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-80.993,96	52.458	85.658	85.658	85.658	85.658
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.993,96	47.458	82.658	82.658	82.658	82.658

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	2.573,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.555,95	12.966	10.500	10.500	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	489,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367,76	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	13.985,87	19.566	17.100	17.100	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-182.969,02	-190.044	-199.083	-203.065	-207.126	-211.269
14. Versorgungsaufwendungen		-8	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.924,16	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-90,59	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.321,07	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-222.304,84	-241.352	-250.391	-254.373	-258.434	-262.577
21. ordentliches Ergebnis	-208.318,97	-221.786	-233.291	-237.273	-239.834	-243.977
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-208.318,97	-221.786	-233.291	-237.273	-239.834	-243.977
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.318,97	-235.786	-247.291	-251.273	-253.834	-257.977

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	373,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	373,50	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.882,98	-8.860	-10.706	-10.920	-11.138	-11.361
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.899,67	-69.000	-106.400	-69.000	-73.600	-78.600
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.323,05	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.468,45	-16.370	-16.478	-16.568	-16.659	-16.753
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.574,15	-114.090	-153.444	-116.348	-121.258	-126.574
21. ordentliches Ergebnis	-96.200,65	-109.485	-148.839	-111.743	-116.653	-121.969
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-96.200,65	-109.485	-148.839	-111.743	-116.653	-121.969
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.200,65	-227.485	-266.839	-229.743	-234.653	-239.969

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	42.299,31		30.000	30.000	30.000	30.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	298,96					
06. privatrechtliche Entgelte	86.462,05	271.791	115.000	115.000	145.000	145.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	129.060,32	272.157	145.366	145.366	175.366	175.366
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-223.117,62	-248.907	-284.161	-289.848	-295.583	-301.378
14. Versorgungsaufwendungen		-151	-155	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.055,02	-258.300	-240.800	-357.800	-370.200	-383.600
16. Abschreibungen	-4.672,90	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.375,45	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.220,99	-554.994	-572.752	-695.444	-713.578	-732.773
21. ordentliches Ergebnis	-232.160,67	-282.837	-427.386	-550.078	-538.212	-557.407
22. außerordentliche Erträge	44.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	44.000,00					
25. Jahresergebnis	-188.160,67	-282.837	-427.386	-550.078	-538.212	-557.407
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.160,67	-141.837	-286.386	-409.078	-397.212	-416.407

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	1.686,13					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.009,91	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.696,04	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-141.236,65	-148.035	-163.905	-167.183	-170.527	-173.937
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.203,27	-142.600	-137.900	-138.800	-139.000	-139.200
16. Abschreibungen	-200,00	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252,53	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.892,45	-316.246	-327.416	-331.594	-335.138	-338.748
21. ordentliches Ergebnis	-255.196,41	-285.746	-296.916	-301.094	-304.638	-308.248
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-255.196,41	-285.746	-296.916	-301.094	-304.638	-308.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-255.196,41	-289.246	-300.416	-304.594	-308.138	-311.748

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.884,73	16.000	0	11.000	0	12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.884,73	16.000	0	11.000	0	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.616,49	-7.228	-7.409	-7.409	-7.409	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.137,42	-11.000	-5.000	-11.000	-11.000	-15.400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.012,63	-22.500	0	-22.500	-22.500	-47.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.766,54	-40.729	-12.410	-40.910	-40.910	-69.810
21. ordentliches Ergebnis	-52.881,81	-24.729	-12.410	-29.910	-40.910	-57.810
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-52.881,81	-24.729	-12.410	-29.910	-40.910	-57.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.881,81	-24.729	-12.410	-29.910	-40.910	-57.810

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	30.553,13	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.169,24	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.538,01	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	58.331,96	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-277.993,40	-319.302	-381.845	-389.714	-397.030	-404.493
14. Versorgungsaufwendungen		-1.172	-1.207	-1.243	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.674,35	-30.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16. Abschreibungen	-73,06					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-52.679,52	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.622,91	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.043,24	-414.673	-478.252	-486.157	-493.474	-500.936
21. ordentliches Ergebnis	-301.711,28	-358.673	-420.252	-428.157	-435.474	-442.936
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-301.711,28	-358.673	-420.252	-428.157	-435.474	-442.936
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.711,28	-368.673	-430.252	-438.157	-445.474	-452.936

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	204.565,03	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	194.930,42	160.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.585,34		2.400.000	2.400.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	439.080,79	375.000	2.915.000	2.915.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-45.138,10	-73.241	-136.096	-138.397	-140.744	-143.138
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-430.073,05	-353.200	-3.036.400	-3.282.200	-916.000	-952.500
16. Abschreibungen	-15.692,65	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.158,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-956,76	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-494.018,63	-434.343	-3.180.398	-3.428.499	-1.064.646	-1.103.540
21. ordentliches Ergebnis	-54.937,84	-59.343	-265.398	-513.499	-549.646	-588.540
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-54.937,84	-59.343	-265.398	-513.499	-549.646	-588.540
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.937,84	-63.343	-269.398	-517.499	-553.646	-592.540

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	146.759,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	227,32	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	146.987,02	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-190.745,31	-261.608	-288.473	-293.920	-299.475	-305.061
14. Versorgungsaufwendungen		-43	-44	-45	-45	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.135,85	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16. Abschreibungen	-32,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.205,38	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-353.119,04	-412.650	-439.517	-444.965	-450.521	-456.106
21. ordentliches Ergebnis	-206.132,02	-302.550	-329.417	-334.865	-340.421	-346.006
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-206.132,02	-302.550	-329.417	-334.865	-340.421	-346.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.132,02	-302.550	-329.417	-334.865	-340.421	-346.006

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	16.282,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	770,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.587,50	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.460,69	-52.372	-45.259	-46.164	-47.088	-48.029
14. Versorgungsaufwendungen		-6	-6	-7	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.670,84	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.618,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.750,35	-66.078	-58.966	-59.871	-60.794	-61.736
21. ordentliches Ergebnis	-46.162,85	-53.278	-46.166	-47.071	-47.994	-48.936
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-46.162,85	-53.278	-46.166	-47.071	-47.994	-48.936
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.162,85	-53.278	-46.166	-47.071	-47.994	-48.936

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		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.188,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	488,38	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.877,93	50.074	50.074	50.074	50.074	50.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-63.793,56	-81.767	-95.506	-97.634	-99.138	-100.673
14. Versorgungsaufwendungen		-1.086	-1.119	-1.152	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.440,30	-183.000	-333.200	-283.200	-291.400	-299.100
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.129,20	-41.592	-24.068	-24.439	-24.818	-25.204
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-294.363,06	-479.413	-625.861	-578.393	-588.477	-598.097
21. ordentliches Ergebnis	-282.485,13	-429.339	-575.787	-528.319	-538.403	-548.023
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-282.485,13	-429.339	-575.787	-528.319	-538.403	-548.023
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.485,13	-434.339	-580.787	-533.319	-543.403	-553.023

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21. ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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	34.836,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	1.114,34					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,33					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	130,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	36.578,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-240.567,63	-276.993	-247.605	-252.557	-257.608	-262.760
14. Versorgungsaufwendungen		-15	-16	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.112,16	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen	-407,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.015,42	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-250.102,71	-286.008	-256.620	-261.573	-266.624	-271.776
21. ordentliches Ergebnis	-213.524,02	-236.008	-206.620	-211.573	-216.624	-221.776
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-213.524,02	-236.008	-206.620	-211.573	-216.624	-221.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.524,02	-236.008	-206.620	-211.573	-216.624	-221.776

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.821,76	-4.844	-4.938	-5.054	-5.113	-5.174
14. Versorgungsaufwendungen		-96	-99	-102	-102	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.130,15	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.951,91	-14.610	-14.707	-14.826	-14.886	-14.946
21. ordentliches Ergebnis	-10.951,91	-14.610	-14.707	-14.826	-14.886	-14.946
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.951,91	-14.610	-14.707	-14.826	-14.886	-14.946
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.951,91	-14.610	-14.707	-14.826	-14.886	-14.946

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	6.706,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.750,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.731,34	-8.764	-8.310	-8.495	-8.626	-8.760
14. Versorgungsaufwendungen		-97	-100	-103	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306,02	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,70	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.197,06	-13.330	-12.879	-13.067	-13.198	-13.332
21. ordentliches Ergebnis	-1.446,74	-6.330	-5.879	-6.067	-6.198	-6.332
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.446,74	-6.330	-5.879	-6.067	-6.198	-6.332
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.446,74	-6.330	-5.879	-6.067	-6.198	-6.332

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						
06. privatrechtliche Entgelte	142.666,48	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	142.666,48	157.150	157.150	157.150	157.150	157.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-138.907,99	-156.650	-501.004	-511.079	-521.188	-531.500
14. Versorgungsaufwendungen		-273	-281	-290	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.490,18	-223.800	-224.700	-225.600	-225.600	-225.600
16. Abschreibungen	4.040,11	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-907,22	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-248.265,28	-422.314	-767.576	-778.559	-788.669	-798.980
21. ordentliches Ergebnis	-105.598,80	-265.164	-610.426	-621.409	-631.519	-641.830
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-105.598,80	-265.164	-610.426	-621.409	-631.519	-641.830
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.598,80	-268.664	-613.926	-624.909	-635.019	-645.330

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	794,74					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	794,74	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-240.396,86	-345.693	-477.749	-487.948	-496.381	-504.984
14. Versorgungsaufwendungen		-3.386	-3.487	-3.592	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.649,45	-121.500	-361.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.804,12	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-395.850,43	-478.579	-850.736	-621.039	-629.473	-638.075
21. ordentliches Ergebnis	-395.055,69	-478.079	-850.236	-620.539	-628.973	-637.575
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-395.055,69	-478.079	-850.236	-620.539	-628.973	-637.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.055,69	-478.079	-850.236	-620.539	-628.973	-637.575

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	7.831,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.831,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-69.262,46	-85.012	-60.777	-62.170	-63.047	-63.941
14. Versorgungsaufwendungen		-967	-996	-1.026	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.745,97	-500	-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	-10.230,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.238,92	-88.146	-63.939	-65.363	-66.239	-67.133
21. ordentliches Ergebnis	-77.407,02	-82.646	-58.439	-59.863	-60.739	-61.633
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-77.407,02	-82.646	-58.439	-59.863	-60.739	-61.633
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.407,02	-82.646	-58.439	-59.863	-60.739	-61.633

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	1.274,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.274,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.763,29		-15.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.763,29		-15.000			
21. ordentliches Ergebnis	-7.489,29	1.300	-13.700	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.489,29	1.300	-13.700	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	-7.489,29	1.300	-13.700	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	36.904,86	357.322	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			25.000	50.000	60.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.904,86	361.162	386.162	411.162	421.162	431.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-20.568	-10.822	-11.038	-11.259	-11.484
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.754,40	-308.851	-538.351	-1.000.951	-1.074.711	-1.154.340
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-374,40					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-203.128,80	-395.419	-615.173	-1.077.989	-1.151.970	-1.231.824
21. ordentliches Ergebnis	-166.223,94	-34.257	-229.011	-666.827	-730.808	-800.662
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-166.223,94	-34.257	-229.011	-666.827	-730.808	-800.662
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.223,94	-34.257	-229.011	-666.827	-730.808	-800.662

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	2.217,79					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.290,43	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	15.937,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.204,48					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.834,70					
12. =Summe ordentliche Erträge	33.506,01	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.849,85	-79.982	-79.586	-81.178	-82.802	-84.458
14. Versorgungsaufwendungen		-15	-16	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.194,28	-756.700	-1.056.700	-1.061.700	-1.061.700	-1.061.700
16. Abschreibungen	-114,00	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.171,17	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.714.829,30	-1.632.757	-1.932.362	-1.938.954	-1.940.578	-1.942.234
21. ordentliches Ergebnis	-1.681.323,29	-1.222.697	-1.522.302	-1.528.894	-1.530.518	-1.532.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.681.323,29	-1.222.697	-1.522.302	-1.528.894	-1.530.518	-1.532.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-712.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-712.000	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.681.323,29	-1.934.697	-2.234.302	-2.240.894	-2.242.518	-2.244.174

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.705,39	-40.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-248.705,39	-43.074	-93.074	-93.074	-93.074	-93.074
21. ordentliches Ergebnis	-248.705,39	-43.074	-93.074	-93.074	-93.074	-93.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-248.705,39	-43.074	-93.074	-93.074	-93.074	-93.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.705,39	-213.074	-263.074	-263.074	-263.074	-263.074

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.394,95					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.394,95	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.966,53	-279.000	-314.000	-356.100	-368.600	-382.100
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-304.086,53	-321.803	-356.803	-398.903	-411.403	-424.903
21. ordentliches Ergebnis	-299.691,58	-321.515	-356.515	-398.615	-411.115	-424.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-299.691,58	-321.515	-356.515	-398.615	-411.115	-424.615
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.691,58	-326.515	-361.515	-403.615	-416.115	-429.615

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	430,17					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	430,17	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.783,88	-1.500	-11.900	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.783,88	-24.233	-34.633	-24.233	-24.233	-24.233
21. ordentliches Ergebnis	-7.353,71	-15.331	-25.731	-15.331	-15.331	-15.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.353,71	-15.331	-25.731	-15.331	-15.331	-15.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.353,71	-21.331	-31.731	-21.331	-21.331	-21.331

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	4.085,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	294,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.379,12	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-30.985	-47.152	-48.095	-49.057	-50.038
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.503,28	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111,23	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-89.392,05	-285.688	-301.855	-302.798	-303.760	-304.741
21. ordentliches Ergebnis	-85.012,93	-283.175	-299.342	-300.285	-301.247	-302.228
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-85.012,93	-283.175	-299.342	-300.285	-301.247	-302.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.012,93	-353.175	-369.342	-370.285	-371.247	-372.228

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	3.363,79	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.363,79	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.098,95	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-176,50	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.275,45	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
21. ordentliches Ergebnis	-26.911,66	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-26.911,66	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610	-2.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.911,66	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-104.526,44	-108.720	-94.044	-95.925	-97.844	-99.801
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.817,65	-24.600	-46.160	-28.500	-28.500	-28.500
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-297,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.979,85	-158.547	-165.432	-149.653	-151.572	-153.529
21. ordentliches Ergebnis	-134.979,85	-142.133	-149.018	-133.239	-135.158	-137.115
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.979,85	-142.133	-149.018	-133.239	-135.158	-137.115
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-134.979,85	-143.133	-150.018	-134.239	-136.158	-138.115

Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.300)

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		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		233.000	233.000	233.000	233.000	233.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-1.258.458	-1.316.964	-1.343.304	-1.370.170	-1.397.573
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-225.550	-233.050	-272.650	-280.850	-289.650
16. Abschreibungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.527.958	-1.593.964	-1.659.904	-1.694.970	-1.731.173
21. ordentliches Ergebnis		-1.294.958	-1.360.964	-1.426.904	-1.461.970	-1.498.173
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.294.958	-1.360.964	-1.426.904	-1.461.970	-1.498.173
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.042	-60.964	-126.904	-161.970	-198.173

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	471,22					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	500.884,28	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	501.355,50	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	501.355,50	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	501.355,50	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	501.355,50	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000

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. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	90.172,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	90.172,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	90.172,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	90.172,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.172,53	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

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	18.269.995,33	17.967.013	20.285.077	20.976.213	21.640.954	22.306.821
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.863.296,00	10.565.916	9.404.385	11.763.464	11.610.433	11.962.848
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.154,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.035,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	28.174.480,33	28.563.329	29.719.862	32.770.077	33.281.787	34.300.069
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-147.450,59					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.493,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-10.800.549,00	-12.398.766	-13.208.190	-13.871.120	-14.185.804	-14.793.068
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.971.492,59	-12.413.766	-13.223.190	-13.886.120	-14.200.804	-14.808.068
21. ordentliches Ergebnis	17.202.987,74	16.149.563	16.496.672	18.883.957	19.080.982	19.492.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.202.987,74	16.149.563	16.496.672	18.883.957	19.080.982	19.492.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.202.987,74	16.149.563	16.496.672	18.883.957	19.080.982	19.492.001

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		370.000	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	2.916,33	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.916,33	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156.645,89	-253.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-156.645,89	-253.500	-255.500	-255.500	-255.500	-255.500
21. ordentliches Ergebnis	-153.729,56	127.100	125.100	125.100	125.100	125.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-153.729,56	127.100	125.100	125.100	125.100	125.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.729,56	127.100	125.100	125.100	125.100	125.100

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-131.000	-54.000	-30.000	-42.000		-5.000			
Finanzen und Wirtschaft	421.300	58.100	197.000	58.100		58.100		50.000	
Schule, Jugend und Sport	-14.461.405	-6.351.400	-6.657.005	-897.000	-150.000	-358.000		-198.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-10.000	-10.000	-10.000						
Soziales, Ordnung und Verkehr	-1.845.700	-260.500	-90.500	-424.500		-616.700		-453.500	
Planung, Bauen und Umwelt	-112.000	341.000		-445.000		-4.000		-4.000	
Gesamtsumme	-16.138.805	-6.276.800	-6.590.505	-1.750.400	-150.000	-925.600	0	-605.500	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Büroräume	-45.000	-5.000	-30.000	-5.000		-5.000			
I1.000601 Erwerb Ausstattung Büroräume	-45.000	-5.000	-30.000	-5.000		-5.000			
I1.000703.510.023 Erwerb Software Allgemein	-24.000	-24.000							
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-12.000			-12.000					
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-36.000	-24.000		-12.000					
I1.000758.510 Digitalisierung Rathaus	-50.000	-25.000		-25.000					
I1.000758 Digitalisierung Rathaus	-50.000	-25.000		-25.000					
Gesamtsumme	-131.000	-54.000	-30.000	-42.000		-5.000			

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	197.000	8.100		8.100			
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	197.000	8.100		8.100			
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000	50.000							
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	50.000			50.000		0			
I1.000496.565.025 Erlöse Verkauf Grundstücke 2025	50.000					50.000			
I1.000496.565.026 Erlöse Verkauf Grundstücke 2026	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	421.300	58.100	197.000	58.100		58.100		50.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000361.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	-6.000	-6.000							
I1.000361.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	500	500							
I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb.	-5.500	-5.500							
I1.000362.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Oestringf.	-6.000	-6.000							
I1.000362.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde	500	500							
I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf.	-5.500	-5.500							
I1.000363.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	-6.000			-6.000					
I1.000363.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	500			500					
I1.000363 Aufsitzrasenmäher Grundschule Roffhausen	-5.500			-5.500					
I1.000364.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	-6.000							-6.000	
I1.000364.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	500							500	
I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst.	-5.500							-5.500	
I1.000517.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.000					-6.000			
I1.000517.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500					500			
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-5.500					-5.500			

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000556.500.002 VGS Glarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung	-1.070.000	-507.500		-187.500	-150.000	-187.500		-187.500	
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.070.000	-507.500		-187.500	-150.000	-187.500		-187.500	
I1.000557.500.002 Bau/Zuschuss Outdoorfläche TuS Glarum	-13.000			-13.000					
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-13.000			-13.000					
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-3.800.000	-1.200.000	-2.600.000						
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-3.800.000	-1.200.000	-2.600.000						
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.136.000	-120.000	-766.000	-130.000		-120.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der	-1.136.000	-120.000	-766.000	-130.000		-120.000			
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-145.700	-5.000	-140.700						
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-145.700	-5.000	-140.700						
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.025 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2025	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.026 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2026	-5.000							-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000626.500 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-350.000	-200.000		-150.000					
I1.000626 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-350.000	-200.000		-150.000					
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-31.000	-25.000	-6.000						
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita	-31.000	-25.000	-6.000						
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS	-18.000	-6.000	-12.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000	-6.000	-12.000						
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-900.000	-900.000		0					
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000	0		185.000					
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-715.000	-900.000		185.000					
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.700.000	-2.112.500	-1.587.500						
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-175.000	-75.000	-100.000						
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.875.000	-2.187.500	-1.687.500						
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	-1.108.705	-210.000	-898.705						
I1.000669.510.001 Digitalpakt Schulen (Sofortausstattung)	-395.000	-285.000		-110.000					
I1.000669 Digitalpakt Schulen	-1.503.705	-495.000	-898.705	-110.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-252.000	-40.000		-40.000			
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-252.000	-40.000		-40.000			
I1.000683.510 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-69.000	-33.000	-36.000						
I1.000683 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-69.000	-33.000	-36.000						
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.324.000	-412.000	-250.000	-662.000					
I1.000711.555 Inv. Zuschuss Umkleidegebäude Klosterpark	400.000			400.000					
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-924.000	-412.000	-250.000	-262.000					
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-5.000	-3.600						
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS	-8.600	-5.000	-3.600						
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-14.500	-10.000	-4.500						
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-14.500	-10.000	-4.500						
I1.000745.525 Inv.zuschuss Ausstattung/Mobiliar Ev. Kig	-8.400	-8.400							
I1.000745 Inv.zuschuss Austatt/Mobiliar EvKiga Rof	-8.400	-8.400							
I1.000759.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-10.000			-10.000					
I1.000759 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-10.000			-10.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000762.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Oestr.	-65.000	-65.000							
I1.000762 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Oestr.	-65.000	-65.000							
I1.000763.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Jungf.	-80.000	-80.000							
I1.000763 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Jungf.	-80.000	-80.000							
I1.000764.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Sillen	-36.000	-36.000							
I1.000764 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Sillen	-36.000	-36.000							
I1.000765.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.	-36.000			-36.000					
I1.000765 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.	-36.000			-36.000					
I1.000766.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort	-80.000			-80.000					
I1.000766 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort	-80.000			-80.000					
I1.000767.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.	-53.000			-53.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000767 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.	-53.000			-53.000					
Gesamtsumme	-14.461.405	-6.351.400	-6.657.005	-897.000	-150.000	-358.000		-198.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragerteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000610.510.023 Erwerb Technik BGH 2023	-10.000	-10.000							
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-10.000	-10.000							

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-115.000	-50.000	-50.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-115.000	-50.000	-50.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000	9.000							
I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024	9.000			9.000					
I1.000514.550.025 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2025	9.000					9.000			
I1.000514.550.026 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2026	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000	-32.000							
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-30.000			-30.000					
I1.000604.510.025 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-30.000					-30.000			
I1.000604.510.026 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-30.000							-30.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-122.000	-32.000		-30.000		-30.000		-30.000	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			-350.000					
I1.000666.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.500							17.500	
I1.000666.555.002 Inv. Zuschuss Öffentl. LaBraKasse	5.000							5.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	-327.500			-350.000				22.500	
I1.000668.510 Erwerb Löschfahrzeug OW Sillenstede	-550.000					-550.000			
I1.000668 Erwerb LF OW Sillenstede	-550.000					-550.000			
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-102.000	-68.000	-34.000						
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-102.000	-68.000	-34.000						
I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000	-7.500	-6.500						
I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000	-7.500	-6.500						
I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500			-7.500					
I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500			-7.500					
I1.000754.510 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort	-75.000	-75.000							
I1.000754.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	5.000			2.500		2.500			
I1.000754 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort	-70.000	-75.000		2.500		2.500			
I1.000755.510 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000							-450.000	
I1.000755 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000							-450.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000756.510 Erwerb Wasserwerfer OW Sillenstede	-6.500			-6.500					
I1.000756 Erwerb Wasserwerfer OW Sillenstede	-6.500			-6.500					
I1.000757.510 Erw. Schiebeleiter/HRT-Funk TLF OW Schor	-6.200					-6.200			
I1.000757 Erw. Schiebeleiter/HRT-Funk TLF OW	-6.200					-6.200			
I1.000760.525 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-111.000	-37.000		-37.000		-37.000			
I1.000760 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-111.000	-37.000		-37.000		-37.000			
Gesamtsumme	-1.845.700	-260.500	-90.500	-424.500		-616.700		-453.500	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-5.000			-5.000		0			
I1.000181.500.025 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2025	-5.000					-5.000			
I1.000181.500.026 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2026	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000	1.000							
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	1.000			1.000		0			
I1.000185.560.025 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2025	1.000					1.000			
I1.000185.560.026 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2026	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000			-441.000					
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000			-441.000					
I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt"	345.000	345.000							
I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	345.000	345.000							

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-112.000	341.000		-445.000		-4.000		-4.000	