

Stadt Schortens

1. Entwurf Haushalt 2024

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung
am 14.09.2023

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	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 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.046,04	20.285.077	20.217.670	21.000.837	21.664.224	22.225.579
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.556.774,63	13.983.182	10.974.678	11.184.921	11.530.498	11.758.674
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		894.974	879.207	879.207	879.207	879.207
04. sonstige Transfererträge	1.779,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359.703,25	1.284.811	1.048.300	1.049.800	1.049.800	1.049.800
06. privatrechtliche Entgelte	1.868.077,88	1.374.028	2.572.500	2.588.500	1.510.500	1.542.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.473,24	2.817.700	2.923.700	579.700	579.700	600.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.581,09	41.000	30.400	30.400	30.400	30.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.973,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	875.067,69	860.070	752.400	752.400	752.400	752.400
12.= Summe ordentliche Erträge	39.539.476,24	41.540.842	39.398.855	38.065.765	37.996.729	38.838.760
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.838.708,35	-13.083.197	-10.680.867	-11.210.104	-11.765.797	-12.349.063
14. Versorgungsaufwendungen	-52.913,97	-71.702	-85.983	-89.383	-92.953	-96.702
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.327.660,86	-9.610.246	-12.371.800	-10.580.200	-10.125.518	-10.333.566
16. Abschreibungen	-75.254,15	-1.752.656	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.484,35	-270.500	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-14.368.950,22	-17.333.748	-18.483.682	-18.802.480	-19.379.433	-19.747.167
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.024.717,85	-825.012	-866.390	-867.314	-898.756	-875.756
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-37.894.689,75	-42.947.061	-44.249.980	-43.300.740	-44.013.715	-45.153.511
21. ordentliches Ergebnis	1.644.786,49	-1.406.219	-4.851.125	-5.234.975	-6.016.986	-6.314.751
22. außerordentliche Erträge	-30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-30,00					
25. Jahresergebnis	1.644.756,49	-1.406.219	-4.851.125	-5.234.975	-6.016.986	-6.314.751
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.644.756,49	-1.406.219	-4.851.125	-5.234.975	-6.016.986	-6.314.751

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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	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 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.426.126,83	20.285.077	20.217.670	21.000.837	21.664.224	22.225.579
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.895.138,00	13.983.182	10.974.678	11.184.921	11.530.498	11.758.674
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.354,50					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.339.188,13	1.127.511	1.048.300	1.049.800	1.049.800	1.049.800
05. privatrechtliche Entgelte	1.748.414,64	1.374.028	2.572.500	2.588.500	1.510.500	1.542.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.912,33	2.817.700	2.923.700	579.700	579.700	600.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.694,74	41.000	30.400	30.400	30.400	30.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841.148,30	760.400	752.400	752.400	752.400	752.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.779.977,47	40.388.898	38.519.648	37.186.558	37.117.522	37.959.553
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-14.845.187,96	-12.851.276	-10.512.404	-11.035.843	-11.585.449	-12.162.322
11. Versorgungsauszahlungen	-53.101,92	-71.702	-85.983	-89.383	-92.953	-96.702
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.050.076,55	-9.611.095	-12.371.800	-10.580.200	-10.125.518	-10.333.566
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-206.484,35	-270.500	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-14.465.143,74	-15.249.178	-18.483.682	-18.802.480	-19.379.433	-19.747.167
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.201.624,19	-825.012	-866.390	-867.314	-898.756	-875.756
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.821.618,71	-38.878.763	-42.503.259	-41.548.221	-42.255.109	-43.388.513
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.358,76	1.510.135	-3.983.611	-4.361.663	-5.137.587	-5.428.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.113,75	354.000	596.500	497.300	31.500	26.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	642.584,95	51.000	50.500	50.500	50.500	500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.147,65	8.100	8.100	8.100		
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.107.846,35	414.100	656.100	556.900	83.000	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.775,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	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 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	-3.970.585,14	-5.332.000	-3.003.100	-1.090.000	-190.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.006.893,34	-1.303.500	-1.874.000	-954.200	-798.000	-880.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.831,80					
28. Aktivierbare Zuwendungen		-50.400	-42.000	-42.000	-43.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.980.534,74	-6.690.900	-4.924.100	-2.091.200	-1.036.000	-885.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.872.688,39	-6.276.800	-4.268.000	-1.534.300	-953.000	-857.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-914.329,63	-4.766.665	-8.251.611	-5.895.963	-6.090.587	-6.286.460
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.072.500,00	5.730.000				
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.711.940,03	-960.277				
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.360.559,97	4.769.723				
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.446.230,34	3.058	-8.251.611	-5.895.963	-6.090.587	-6.286.460

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.573,75	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.784,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.035,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670				
12. =Summe ordentliche Erträge	165.192,49	188.046	88.376	88.376	88.376	88.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.316.712,74	-1.580.565	-2.044.060	-2.143.720	-2.248.364	-2.358.240
14. Versorgungsaufwendungen	-50.878,81	-58.310	-72.950	-76.350	-79.920	-83.668
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.506,64	-550.420	-676.500	-585.700	-623.100	-627.800
16. Abschreibungen	-27,55	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.130,00	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.008,06	-381.528	-408.328	-408.328	-408.328	-408.328
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.326.263,80	-2.638.079	-3.247.093	-3.259.354	-3.404.967	-3.523.292
21. ordentliches Ergebnis	-2.161.071,31	-2.450.033	-3.158.717	-3.170.978	-3.316.591	-3.434.916
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.161.071,31	-2.450.033	-3.158.717	-3.170.978	-3.316.591	-3.434.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.730,38	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.730,38	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.801,69	-2.472.033	-3.180.717	-3.192.978	-3.338.591	-3.456.916

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.101)

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	-192.169,55	-247.035	-266.467	-279.791	-293.780	-308.469
14. Versorgungsaufwendungen		-2.487	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-780,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.899,99	-156.400	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-366.318,39	-410.921	-435.428	-448.752	-462.741	-477.430
21. ordentliches Ergebnis	-366.318,39	-410.921	-435.428	-448.752	-462.741	-477.430
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-366.318,39	-410.921	-435.428	-448.752	-462.741	-477.430
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	-366.318,39	-430.921	-455.428	-468.752	-482.741	-497.430

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

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	1.402,00	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.702,82	101.070	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-549.848,74	-672.008	-847.589	-889.631	-933.775	-980.127
14. Versorgungsaufwendungen	-50.784,76	-53.504	-68.000	-71.400	-74.970	-78.718
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.739,44	-38.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.580,93	-15.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-716.953,87	-779.712	-996.589	-1.042.031	-1.089.745	-1.139.846
21. ordentliches Ergebnis	-713.251,05	-678.642	-995.189	-1.040.631	-1.088.345	-1.138.446
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-713.251,05	-678.642	-995.189	-1.040.631	-1.088.345	-1.138.446
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.251,05	-678.642	-995.189	-1.040.631	-1.088.345	-1.138.446

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.483,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.035,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	139.317,92	64.676	64.676	64.676	64.676	64.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-524.984,19	-548.446	-718.376	-754.067	-791.543	-830.892
14. Versorgungsaufwendungen	-94,05	-754	-776	-776	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.280,28	-476.920	-610.000	-519.200	-556.600	-561.300
16. Abschreibungen	-27,55	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.586,75	-208.828	-208.828	-208.828	-208.828	-208.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.158.972,82	-1.275.204	-1.578.236	-1.523.127	-1.598.003	-1.642.052
21. ordentliches Ergebnis	-1.019.654,90	-1.210.528	-1.513.560	-1.458.451	-1.533.327	-1.577.376
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.019.654,90	-1.210.528	-1.513.560	-1.458.451	-1.533.327	-1.577.376
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.720,81	-1.212.528	-1.515.560	-1.460.451	-1.535.327	-1.579.376

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	-37.085,57	-75.576	-166.787	-173.243	-180.022	-187.140
14. Versorgungsaufwendungen		-1.491	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813,95	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-350,00	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.771,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.021,02	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675
21. ordentliches Ergebnis	-56.021,02	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.021,02	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,47					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,47					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.685,49	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.105)

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	22.171,75	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	22.171,75	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.624,69	-35.672	-42.957	-45.105	-47.360	-49.728
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166,16	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.899,77	-38.872	-46.157	-48.305	-50.560	-52.928
21. ordentliches Ergebnis	8.271,98	-16.572	-23.857	-26.005	-28.260	-30.628
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.271,98	-16.572	-23.857	-26.005	-28.260	-30.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.271,98	-16.572	-23.857	-26.005	-28.260	-30.628

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.106)

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	0,00	-1.828	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
14. Versorgungsaufwendungen		-75	-77	-77	-77	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,73	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
21. ordentliches Ergebnis	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.593,53	110.000	123.600	123.600	123.600	123.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.920,85	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.119,53	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	129.431,51	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	355.280,72	283.600	297.200	297.200	297.200	297.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-611.817,49	-751.534	-857.967	-900.618	-945.401	-992.423
14. Versorgungsaufwendungen		-4.331	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.021,94	-96.700	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-17.453,61					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.523,00	-207.500	-107.500	-107.500	-107.500	-105.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.529,48	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.017.345,52	-1.098.565	-1.105.929	-1.148.579	-1.193.362	-1.238.384
21. ordentliches Ergebnis	-662.064,80	-814.965	-808.729	-851.379	-896.162	-941.184
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-662.064,80	-814.965	-808.729	-851.379	-896.162	-941.184
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666.330,76	-815.465	-809.229	-851.879	-896.662	-941.684

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	-75.806,92	-79.086	-84.468	-88.692	-93.126	-97.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374,98	-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	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383
21. ordentliches Ergebnis	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383

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	231,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.839,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.516,29	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-274.746,87	-318.471	-449.226	-471.439	-494.763	-519.253
14. Versorgungsaufwendungen		-4.298	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.383,87	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen	-2.399,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.053,23	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-402.583,52	-424.868	-555.752	-577.966	-601.290	-625.780
21. ordentliches Ergebnis	-390.067,23	-424.468	-555.352	-577.566	-600.890	-625.380
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-390.067,23	-424.468	-555.352	-577.566	-600.890	-625.380
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.067,23	-424.468	-555.352	-577.566	-600.890	-625.380

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	141,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	64.812,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	64.953,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-182.798,62	-242.040	-192.405	-202.026	-212.127	-222.733
14. Versorgungsaufwendungen		-20	-21	-21	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.942,37	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-14.655,66					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.441,61	-258.060	-208.426	-218.046	-228.148	-238.754
21. ordentliches Ergebnis	-189.487,99	-183.060	-133.426	-143.046	-153.148	-163.754
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-189.487,99	-183.060	-133.426	-143.046	-153.148	-163.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.487,99	-183.060	-133.426	-143.046	-153.148	-163.754

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	85.652,00	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	85.652,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.156,01	-22.419	-23.877	-25.071	-26.325	-27.641
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,20	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.475,73	-23.421	-24.879	-26.073	-27.327	-28.643
21. ordentliches Ergebnis	62.176,27	56.579	55.121	53.927	52.673	51.357
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	62.176,27	56.579	55.121	53.927	52.673	51.357
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.176,27	56.579	55.121	53.927	52.673	51.357

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	842,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	102.393,53	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.102,69					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	104.338,52	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.834,16	-73.688	-85.511	-89.787	-94.276	-98.990
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.175,58	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen	-398,40					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.328,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.736,74	-82.398	-95.022	-99.297	-103.786	-108.500
21. ordentliches Ergebnis	55.601,78	29.002	16.378	12.103	7.614	2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	55.601,78	29.002	16.378	12.103	7.614	2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.335,82	28.502	15.878	11.603	7.114	2.400

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	16.483,00	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	16.483,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.408,68	-1.470	-1.567	-1.646	-1.728	-1.814
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	-1.408,68	-1.472	-1.569	-1.648	-1.730	-1.816
21. ordentliches Ergebnis	15.074,32	15.328	15.231	15.152	15.070	14.984
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.074,32	15.328	15.231	15.152	15.070	14.984
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.074,32	15.328	15.231	15.152	15.070	14.984

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	15.200,00		13.600	13.600	13.600	13.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,84					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.780,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	71.337,29		13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.066,23	-14.360	-20.912	-21.958	-23.056	-24.208
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.523,00	-207.500	-107.500	-107.500	-107.500	-105.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.934,17	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-210.517,34	-228.660	-135.212	-136.258	-137.356	-136.508
21. ordentliches Ergebnis	-139.180,05	-228.660	-121.612	-122.658	-123.756	-122.908
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-139.180,05	-228.660	-121.612	-122.658	-123.756	-122.908
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.180,05	-228.660	-121.612	-122.658	-123.756	-122.908

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.481.835,94	3.119.324	47.000	47.000	47.000	47.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		61.996	46.229	46.229	46.229	46.229
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	809.097,25	841.211	619.200	619.200	619.200	619.200
06. privatrechtliche Entgelte	384.619,99	172.896	206.100	192.100	192.100	192.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.450,41	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.521,91					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.782.525,50	4.195.427	918.529	904.529	904.529	904.529
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.049.515,00	-6.627.920	-2.549.478	-2.676.239	-2.809.338	-2.949.091
14. Versorgungsaufwendungen	-1.916,16	-1.511	-821	-821	-821	-821
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.708.934,69	-2.364.369	-2.773.550	-2.028.400	-2.103.618	-2.183.366
16. Abschreibungen	-556,79	-469.065	-307.467	-307.467	-307.467	-307.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.611.846,81	-948.680	-80.200	-80.200	-80.200	-77.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.193,96	-175.364	-146.415	-146.869	-147.331	-147.331
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.626.963,41	-10.586.909	-5.857.931	-5.239.996	-5.448.774	-5.665.876
21. ordentliches Ergebnis	-6.844.437,91	-6.391.482	-4.939.402	-4.335.467	-4.544.245	-4.761.347
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.844.437,91	-6.391.482	-4.939.402	-4.335.467	-4.544.245	-4.761.347
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.552,93	-284.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.552,93	-279.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.098.990,84	-6.670.982	-5.198.902	-4.594.967	-4.803.745	-5.020.847

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	112.621,00	24.600	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	54.153,51	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	15.022,14	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	191.088,28	82.776	82.776	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-869.594,38	-823.158	-1.186.769	-1.245.668	-1.307.513	-1.372.449
14. Versorgungsaufwendungen	-94,05	-404	-416	-416	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-896.634,13	-1.109.750	-1.949.350	-1.179.450	-1.228.685	-1.281.162
16. Abschreibungen	-44,00	-141.334	-124.934	-124.934	-124.934	-124.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.520,52	-98.052	-104.052	-104.052	-104.052	-104.052
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.849.887,08	-2.194.498	-3.387.322	-2.676.321	-2.787.400	-2.904.813
21. ordentliches Ergebnis	-1.658.798,80	-2.111.722	-3.304.546	-2.593.545	-2.704.624	-2.822.037
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.658.798,80	-2.111.722	-3.304.546	-2.593.545	-2.704.624	-2.822.037
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923,53	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923,53	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.711.722,33	-2.153.722	-3.346.546	-2.635.545	-2.746.624	-2.864.037

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	29.094,00	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	29.094,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,66					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.179,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.327,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	21.766,86	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.766,86	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	21.766,86	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.389,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.389,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-89.848,18	-91.130	-184.738	-193.975	-203.673	-213.857
14. Versorgungsaufwendungen		-8	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.069,10	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.224,93	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.142,21	-109.138	-202.746	-211.983	-221.682	-231.865
21. ordentliches Ergebnis	-94.753,21	-109.138	-202.746	-211.983	-221.682	-231.865
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-94.753,21	-109.138	-202.746	-211.983	-221.682	-231.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.775,23	-110.138	-203.746	-212.983	-222.682	-232.865

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	2.270,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.270,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2,89	0	-0	-0	-0	-0
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.335,81	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.865,09	-21.901	-21.901	-21.901	-21.901	-19.501
21. ordentliches Ergebnis	-19.594,88	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401	-16.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.594,88	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401	-16.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.594,88	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401	-16.001

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	5.327.032,73	3.072.324	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	1.825	1.825	1.825	1.825
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	456.661,30	244.711	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	258.492,15	55.696	82.000	68.000	68.000	68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.972,51	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.521,91					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.138.680,60	3.390.323	83.825	69.825	69.825	69.825
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.304.728,64	-4.872.772	-265.991	-279.134	-292.934	-307.423
14. Versorgungsaufwendungen	-1.822,11	-838	-128	-128	-128	-128
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.479,73	-447.319	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1,58	-143.758	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.551.064,97	-868.480	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.713,71	-35.394	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.059.810,74	-6.368.562	-269.079	-282.222	-296.021	-310.511
21. ordentliches Ergebnis	-3.921.130,14	-2.978.239	-185.254	-212.397	-226.196	-240.686
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.921.130,14	-2.978.239	-185.254	-212.397	-226.196	-240.686
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.282,91	-20.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.282,91	-20.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.987.413,05	-2.998.239	-185.254	-212.397	-226.196	-240.686

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	10.818,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.065,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.098,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	29.974,90	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-456.863,84	-494.012	-509.445	-534.912	-561.652	-589.730
14. Versorgungsaufwendungen		-132	-136	-136	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.216,90	-73.700	-79.800	-81.300	-82.900	-84.600
16. Abschreibungen	-511,21	-12.071	-7.671	-7.671	-7.671	-7.671
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,78	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-514.336,73	-585.415	-602.552	-629.519	-657.860	-687.637
21. ordentliches Ergebnis	-484.361,83	-570.524	-587.661	-614.628	-642.969	-672.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-484.361,83	-570.524	-587.661	-614.628	-642.969	-672.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.287,92	-573.024	-590.161	-617.128	-645.469	-675.246

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		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.241,38	-27.500	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.368,11	-24.775	-25.218	-25.671	-26.132	-26.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.609,49	-53.802	-104.446	-104.898	-105.360	-105.360
21. ordentliches Ergebnis	-57.609,49	-53.802	-104.446	-104.898	-105.360	-105.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.609,49	-53.802	-104.446	-104.898	-105.360	-105.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.302,50	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.302,50	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.911,99	-256.302	-306.946	-307.398	-307.860	-307.860

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	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.197,04	-9.200	-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	-8.915,95	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-39.756,03	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,97					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.744,95	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-48.744,95	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.744,95	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,76					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,76					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.434,71	-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	6.175,20	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	6.175,20	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.160,94	-79.400	-78.900	-79.500	-80.100	-80.700
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.160,94	-109.570	-109.070	-109.670	-110.270	-110.870
21. ordentliches Ergebnis	-60.985,74	-102.837	-102.337	-102.937	-103.537	-104.137
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60.985,74	-102.837	-102.337	-102.937	-103.537	-104.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.619,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.619,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.605,61	-107.337	-106.837	-107.437	-108.037	-108.637

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.017,14	557.300	580.000	580.000	580.000	580.000
06. privatrechtliche Entgelte	16.443,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	285.653,31	580.087	602.787	602.787	602.787	602.787
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-328.430,59	-346.847	-402.535	-422.550	-443.566	-465.632
14. Versorgungsaufwendungen		-126	-129	-129	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.997,09	-596.500	-537.500	-560.150	-583.933	-608.904
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	-36.208,50	-5.109	-5.110	-5.112	-5.112	-5.112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-866.326,18	-1.081.263	-1.077.955	-1.120.622	-1.165.421	-1.212.459
21. ordentliches Ergebnis	-580.672,87	-501.176	-475.168	-517.835	-562.634	-609.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-580.672,87	-501.176	-475.168	-517.835	-562.634	-609.672
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,05					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.696,92	-501.176	-475.168	-517.835	-562.634	-609.672

Ergebnishaushalt - Produkt Badesees 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	13.200,00					
06. privatrechtliche Entgelte	85.000,00	98.200	105.100	105.100	105.100	105.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	98.200,00	98.217	105.117	105.117	105.117	105.117
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46,48					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.135,80	-5.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,81	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.862,09	-12.559	-32.659	-32.659	-32.659	-32.659
21. ordentliches Ergebnis	63.337,91	85.658	72.458	72.458	72.458	72.458
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.337,91	85.658	72.458	72.458	72.458	72.458
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.429,93	82.658	69.458	69.458	69.458	69.458

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	51.822,31	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.122,51	12.600	12.600	14.100	14.100	14.100
06. privatrechtliche Entgelte	145.675,10	150.500	221.500	221.500	221.500	221.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,63	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	214.841,55	197.571	238.571	240.071	240.071	240.071
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-595.925,48	-644.359	-752.012	-789.363	-828.579	-869.658
14. Versorgungsaufwendungen		-164	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.030,70	-496.220	-599.400	-560.500	-569.000	-578.000
16. Abschreibungen	-8,70	-65.107	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.530,01	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.912,55	-48.378	-52.168	-52.259	-52.353	-52.353
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.071.407,44	-1.263.327	-1.469.747	-1.468.290	-1.516.099	-1.566.178
21. ordentliches Ergebnis	-856.565,89	-1.065.756	-1.231.176	-1.228.219	-1.276.028	-1.326.107
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-856.565,89	-1.065.756	-1.231.176	-1.228.219	-1.276.028	-1.326.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.913,69	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.913,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-885.479,58	-1.060.256	-1.225.676	-1.222.719	-1.270.528	-1.320.607

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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.853,55	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.985,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,63	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.560,18	17.100	17.100	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-186.439,35	-189.083	-212.827	-223.468	-234.641	-246.373
14. Versorgungsaufwendungen		-8				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.366,18	-33.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
16. Abschreibungen	-8,70	-8.200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.881,47	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-227.695,70	-235.391	-260.327	-270.968	-282.141	-293.873
21. ordentliches Ergebnis	-213.135,52	-218.291	-243.227	-252.368	-263.541	-275.273
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-213.135,52	-218.291	-243.227	-252.368	-263.541	-275.273
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	-213.135,52	-232.291	-257.227	-266.368	-277.541	-289.273

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	5.777,93	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	5.777,93	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.304,47	-10.706	-17.844	-18.599	-19.388	-20.119
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.112,74	-101.220	-95.500	-71.300	-74.200	-77.300
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.530,01	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295,34	-16.478	-16.568	-16.659	-16.753	-16.753
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-89.242,56	-148.264	-149.773	-126.419	-130.201	-134.032
21. ordentliches Ergebnis	-83.464,63	-143.659	-145.168	-121.814	-125.596	-129.427
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-83.464,63	-143.659	-145.168	-121.814	-125.596	-129.427
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.101,14	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.101,14	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.565,77	-261.659	-263.168	-239.814	-243.596	-247.427

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	42.222,31	30.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	491,03					
06. privatrechtliche Entgelte	129.116,41	115.000	186.000	186.000	186.000	186.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	171.829,75	145.366	186.366	186.366	186.366	186.366
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-257.140,00	-280.665	-327.434	-343.694	-360.767	-378.694
14. Versorgungsaufwendungen		-155	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.824,11	-253.800	-324.300	-309.400	-314.800	-320.500
16. Abschreibungen		-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.057,92	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-456.022,03	-582.256	-701.930	-703.290	-725.763	-749.390
21. ordentliches Ergebnis	-284.192,28	-436.890	-515.564	-516.924	-539.397	-563.024
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-284.192,28	-436.890	-515.564	-516.924	-539.397	-563.024
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,91	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.325,19	-295.890	-374.564	-375.924	-398.397	-422.024

Ergebnishaushalt - Produkt Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr (P1.5.7.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.100,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.573,69	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	22.673,69	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-146.041,66	-163.905	-193.907	-203.603	-213.783	-224.472
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.727,67	-107.900	-138.200	-138.400	-138.600	-138.800
16. Abschreibungen		-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.677,82	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-298.447,15	-297.416	-357.718	-367.614	-377.994	-388.883
21. ordentliches Ergebnis	-275.773,46	-266.916	-327.218	-337.114	-347.494	-358.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-275.773,46	-266.916	-327.218	-337.114	-347.494	-358.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.679,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.679,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.453,10	-270.416	-330.718	-340.614	-350.994	-361.883

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	115.737,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	1.779,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	515.354,43	419.500	405.000	405.000	405.000	405.000
06. privatrechtliche Entgelte	703.794,91	313.700	1.413.700	1.413.700	313.700	313.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.526,50	2.401.000	2.412.000	68.000	68.000	88.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70.504,78	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.483.696,62	3.340.974	4.329.474	1.985.474	885.474	905.974
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-946.611,24	-1.027.920	-1.286.575	-1.350.128	-1.416.856	-1.486.806
14. Versorgungsaufwendungen		-2.593	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.132,90	-3.440.676	-3.794.450	-2.802.800	-2.129.000	-2.151.700
16. Abschreibungen	-9.817,55	-177.337	-172.937	-172.937	-172.937	-172.937
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-47.655,64	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.504,76	-149.438	-173.709	-174.088	-199.974	-176.974
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.426.722,09	-4.848.964	-5.481.343	-4.553.624	-3.972.438	-4.042.088
21. ordentliches Ergebnis	-943.025,47	-1.507.990	-1.151.869	-2.568.150	-3.086.964	-3.136.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-943.025,47	-1.507.990	-1.151.869	-2.568.150	-3.086.964	-3.136.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.531,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.531,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.557,41	-1.526.990	-1.170.869	-2.587.150	-3.105.964	-3.155.114

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	37.410,90	0	11.000	17.000	17.000	37.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	37.410,90	0	11.000	17.000	17.000	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805,47	-5.000	-15.000	-15.000	-17.400	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.378,24	0	-22.500	-22.500	-48.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.183,71	-5.001	-37.501	-37.501	-65.401	-40.001
21. ordentliches Ergebnis	12.227,19	-5.001	-26.501	-20.501	-48.401	-2.501
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.227,19	-5.001	-26.501	-20.501	-48.401	-2.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.227,19	-5.001	-26.501	-20.501	-48.401	-2.501

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	59.852,08	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06. privatrechtliche Entgelte	4.983,76	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	45.406,61	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12. =Summe ordentliche Erträge	110.314,03	76.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-320.938,74	-341.845	-434.586	-456.241	-478.978	-502.851
14. Versorgungsaufwendungen		-1.207	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,78	-41.496	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16. Abschreibungen	-174,75					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-47.655,64	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098,42	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-389.847,33	-448.248	-531.029	-552.684	-575.421	-599.294
21. ordentliches Ergebnis	-279.533,30	-372.248	-473.029	-494.684	-517.421	-541.294
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-279.533,30	-372.248	-473.029	-494.684	-517.421	-541.294
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.523,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.523,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.056,86	-382.248	-483.029	-504.684	-527.421	-551.294

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	219.265,07	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	688.119,79	300.000	1.400.000	1.400.000	300.000	300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419,22	2.400.000	2.400.000	50.000	50.000	50.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	945.804,08	2.915.000	4.015.000	1.665.000	565.000	565.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.897,61	-66.032	-37.358	-38.767	-40.247	-41.801
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.091,12	-2.989.420	-3.408.850	-2.428.500	-1.749.400	-1.771.500
16. Abschreibungen	-8.621,80	-4.400				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-941.447,28	-3.063.354	-3.449.710	-2.470.769	-1.793.149	-1.816.803
21. ordentliches Ergebnis	4.356,80	-148.354	565.290	-805.769	-1.228.149	-1.251.803
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.356,80	-148.354	565.290	-805.769	-1.228.149	-1.251.803
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.120,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.120,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.763,29	-152.354	561.290	-809.769	-1.232.149	-1.255.803

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	163.701,07	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	425,45	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.142,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	169.269,19	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-211.360,64	-218.425	-269.970	-283.309	-297.312	-311.900
14. Versorgungsaufwendungen		-44	-45	-45	-45	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.896,70	-54.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16. Abschreibungen	-9,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.934,52	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-384.200,86	-369.469	-429.015	-442.354	-456.357	-470.946
21. ordentliches Ergebnis	-214.931,67	-239.369	-308.915	-322.254	-336.257	-350.846
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-214.931,67	-239.369	-308.915	-322.254	-336.257	-350.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.931,67	-239.369	-308.915	-322.254	-336.257	-350.846

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.435,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.340,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.312,20	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.234,09	-45.259	-24.494	-25.719	-27.005	-28.355
14. Versorgungsaufwendungen		-6	-7	-7	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.639,04	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525,43	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.398,56	-58.966	-39.601	-40.825	-42.111	-43.461
21. ordentliches Ergebnis	-31.086,36	-46.166	-23.801	-25.025	-26.311	-27.661
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.086,36	-46.166	-23.801	-25.025	-26.311	-27.661
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.086,36	-46.166	-23.801	-25.025	-26.311	-27.661

Ergebnishaushalt - Produkt Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer (P1.1.2.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.978,51	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06. privatrechtliche Entgelte	8.851,53	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.905,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	68.823,34	50.074	52.574	52.574	52.574	52.574
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-84.200,76	-95.506	-143.772	-150.891	-158.365	-166.213
14. Versorgungsaufwendungen		-1.119	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.942,84	-325.560	-251.900	-240.600	-243.500	-246.500
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.809,28	-24.068	-24.439	-24.818	-25.204	-25.204
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.952,88	-618.221	-593.232	-589.429	-600.189	-611.037
21. ordentliches Ergebnis	-277.129,54	-568.147	-540.658	-536.855	-547.615	-558.463
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-277.129,54	-568.147	-540.658	-536.855	-547.615	-558.463
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.599,18	-573.147	-545.658	-541.855	-552.615	-563.463

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	115.737,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-866,34					
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	50,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	114.920,66	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-247.040,78	-247.605	-363.906	-382.101	-401.206	-421.267
14. Versorgungsaufwendungen		-16	-16	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-252.407,63	-256.620	-372.922	-391.118	-410.223	-430.283
21. ordentliches Ergebnis	-137.486,97	-106.620	-322.922	-341.118	-360.223	-380.283
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-137.486,97	-106.620	-322.922	-341.118	-360.223	-380.283
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.486,97	-106.620	-322.922	-341.118	-360.223	-380.283

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	-3.973,55	-4.938	-4.445	-4.661	-4.888	-5.126
14. Versorgungsaufwendungen		-99	-102	-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	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899
21. ordentliches Ergebnis	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899

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	6.122,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	6.122,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.965,07	-8.310	-8.044	-8.440	-8.856	-9.293
14. Versorgungsaufwendungen		-100	-103	-103	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.837,35	-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	-99,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.901,42	-12.879	-12.615	-13.012	-13.428	-13.864
21. ordentliches Ergebnis	-7.778,92	-5.879	-5.615	-6.012	-6.428	-6.864
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.778,92	-5.879	-5.615	-6.012	-6.428	-6.864
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418,65					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.197,57	-5.879	-5.615	-6.012	-6.428	-6.864

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	461,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.115,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	512.609,61	624.432	605.100	635.100	657.100	689.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.317,86	259.800	354.800	354.800	354.800	354.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.973,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.229,84					
12. =Summe ordentliche Erträge	716.708,11	1.324.989	1.400.657	1.430.657	1.452.657	1.484.657
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.318.126,40	-2.450.899	-3.190.774	-3.350.035	-3.517.260	-3.692.845
14. Versorgungsaufwendungen	-119,00	-4.793	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.033,99	-2.661.861	-4.430.400	-4.505.300	-4.603.300	-4.695.200
16. Abschreibungen	-341,06	-1.000.891	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.088,76	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.569,04	-31.804	-47.270	-47.270	-52.270	-52.270
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.690.278,25	-6.170.149	-8.693.955	-8.928.117	-9.198.341	-9.465.827
21. ordentliches Ergebnis	-3.973.570,14	-4.845.160	-7.293.298	-7.497.460	-7.745.684	-7.981.170
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.973.570,14	-4.845.160	-7.293.298	-7.497.460	-7.745.684	-7.981.170
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.408,69	1.300.000	1.810.000	1.910.000	2.020.000	2.140.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793.625,82	-982.500	-1.514.500	-1.614.500	-1.724.500	-1.844.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428.782,87	317.500	295.500	295.500	295.500	295.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.544.787,27	-4.527.660	-6.997.798	-7.201.960	-7.450.184	-7.685.670

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	119.608,37	150.000	152.000	162.000	164.000	176.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	119.608,37	157.150	159.150	169.150	171.150	183.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-371.132,18	-413.804	-523.879	-550.073	-577.577	-606.455
14. Versorgungsaufwendungen		-281	-290	-290	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.854,87	-224.700	-297.800	-302.500	-317.000	-322.000
16. Abschreibungen	-100,00	-41.556	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.795,24	-34	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-567.882,29	-680.376	-863.825	-894.719	-936.722	-970.601
21. ordentliches Ergebnis	-448.273,92	-523.226	-704.675	-725.569	-765.572	-787.451
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-448.273,92	-523.226	-704.675	-725.569	-765.572	-787.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.792,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.792,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.066,55	-526.726	-708.175	-729.069	-769.072	-790.951

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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-386.709,70	-427.749	-434.019	-455.502	-478.058	-501.743
14. Versorgungsaufwendungen		-3.487	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.224,30	-311.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.491,09	-8.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-538.425,09	-750.736	-609.111	-630.593	-658.150	-681.834
21. ordentliches Ergebnis	-538.425,09	-750.236	-608.611	-630.093	-657.650	-681.334
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-538.425,09	-750.236	-608.611	-630.093	-657.650	-681.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.425,09	-750.236	-608.611	-630.093	-657.650	-681.334

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	9.150,40	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	9.150,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.812,85	-60.777	-43.712	-45.839	-48.072	-50.416
14. Versorgungsaufwendungen		-996	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.934,56	-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	-165,09	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.912,50	-63.939	-46.905	-49.031	-51.264	-53.609
21. ordentliches Ergebnis	-58.762,10	-58.439	-41.405	-43.531	-45.764	-48.109
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.762,10	-58.439	-41.405	-43.531	-45.764	-48.109
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.762,10	-58.439	-41.405	-43.531	-45.764	-48.109

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (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	1.280,00	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	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21. ordentliches Ergebnis	1.280,00	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.280,00	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885,65					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.605,65	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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	338.752,59	456.332	425.000	445.000	465.000	485.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.229,84					
12. =Summe ordentliche Erträge	352.982,43	485.172	428.840	448.840	468.840	488.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.033,92	-10.822	-12.284	-12.899	-13.544	-14.221
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.713,69	-253.351	-348.800	-366.200	-384.700	-404.400
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.305,12		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.052,73	-330.173	-430.084	-448.099	-467.244	-487.621
21. ordentliches Ergebnis	78.929,70	154.999	-1.244	741	1.596	1.219
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.929,70	154.999	-1.244	741	1.596	1.219
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-769,93					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,93					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.159,77	154.999	-1.244	741	1.596	1.219

Ergebnishaushalt - Produkt Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze (P1.5.4.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.874,35	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	33.922,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	731,26					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	53.829,21	410.060	420.060	420.060	420.060	420.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-62.880,30	-79.586	-63.510	-66.686	-70.020	-73.521
14. Versorgungsaufwendungen		-16				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.586,50	-956.700	-2.511.500	-2.539.600	-2.569.300	-2.600.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-750,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,47	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-970.222,27	-1.832.362	-3.371.070	-3.402.346	-3.435.380	-3.470.381
21. ordentliches Ergebnis	-916.393,06	-1.422.302	-2.951.010	-2.982.286	-3.015.320	-3.050.321
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-916.393,06	-1.422.302	-2.951.010	-2.982.286	-3.015.320	-3.050.321
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.217,39	-712.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.550.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550.217,39	-712.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.550.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.610,45	-2.134.302	-4.151.010	-4.282.286	-4.415.320	-4.600.321

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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	-75.914,88	-90.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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	-75.914,88	-93.074	-125.074	-125.074	-125.074	-125.074
21. ordentliches Ergebnis	-75.914,88	-93.074	-125.074	-125.074	-125.074	-125.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-75.914,88	-93.074	-125.074	-125.074	-125.074	-125.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.147,04	-170.000	-214.000	-214.000	-224.000	-194.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.147,04	-170.000	-214.000	-214.000	-224.000	-194.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.061,92	-263.074	-339.074	-339.074	-349.074	-319.074

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.435,23	-259.000	-390.000	-400.000	-420.000	-440.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-247.435,23	-301.803	-432.803	-442.803	-462.803	-482.803
21. ordentliches Ergebnis	-247.435,23	-301.515	-432.515	-442.515	-462.515	-482.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-247.435,23	-301.515	-432.515	-442.515	-462.515	-482.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.643,06	-306.515	-437.515	-447.515	-467.515	-487.515

Produkt-Nr.	P1.5.4.7.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Maßnahmen für die Nutzung der öffentlichen Personalnahverkehrsmittel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse
Ziele	Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Nahverkehrsnetzes
Erläuterungen	Ausbau von Bushaltestellen Zuschüsse an Dritte (z.B. Anrufsammeltaxi, neue Bahnhaltepunkte) Vernetzung des Wegenetzes mit dem ÖPNV Mitgliedschaft "ProBahn eV"

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	335,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.242,16					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.577,31	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.231,10	-11.900	-6.200	-6.500	-6.800	-7.200
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.351,10	-34.633	-28.933	-29.233	-29.533	-29.933
21. ordentliches Ergebnis	-8.773,79	-25.731	-20.031	-20.331	-20.631	-21.031
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.773,79	-25.731	-20.031	-20.331	-20.631	-21.031
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.357,82	-31.731	-26.031	-26.331	-26.631	-27.031

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Park- und Grünflächen / Öffentliches Grün/Landschaftsbau / Natur- und Landschaftspflege</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne
Ziele	Schaffung ausreichender Naherholungsflächen, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
Erläuterungen	<p>Programme für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Aufbau und Pflege des Grünflächenkatasters Erarbeiten von Konzepten für Straßenbegrünung Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Handwerkerverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Unternehmen Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Unterhaltung und Bewirtschaftung.</p>

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	461,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	643,79	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	1.105,42	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.114,40	-47.152	-49.655	-52.138	-54.745	-57.482
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.396,17	-253.500	-253.500	-253.700	-253.900	-254.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-196.510,77	-301.855	-304.358	-307.041	-309.848	-312.785
21. ordentliches Ergebnis	-195.405,35	-299.342	-301.845	-304.528	-307.335	-310.272
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.405,35	-299.342	-301.845	-304.528	-307.335	-310.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.396,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.396,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.801,48	-369.342	-371.845	-374.528	-377.335	-380.272

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	3.323,46	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	3.323,46	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267,14	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,50	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.279,64	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
21. ordentliches Ergebnis	1.043,82	-2.610	-2.810	-3.010	-3.210	-3.410
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.043,82	-2.610	-2.810	-3.010	-3.210	-3.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.119,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.119,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.075,29	-17.610	-17.810	-18.010	-18.210	-18.410

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	1.090,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.126,19	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	2.216,99	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-88.089,29	-94.044	-237.314	-249.179	-261.638	-274.720
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.414,05	-46.160	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
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	-3.583,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.425,39	-165.432	-302.742	-315.407	-328.666	-342.548
21. ordentliches Ergebnis	-124.208,40	-149.018	-286.328	-298.993	-312.252	-326.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-124.208,40	-149.018	-286.328	-298.993	-312.252	-326.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.647,58	-150.018	-287.328	-299.993	-313.252	-327.134

Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.897,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.737,01	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	170.634,32	233.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.299.353,76	-1.316.964	-1.820.794	-1.911.834	-2.007.425	-2.107.797
14. Versorgungsaufwendungen	-119,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.061,50	-233.050	-296.700	-309.900	-323.700	-337.800
16. Abschreibungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.091,04	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.611.625,30	-1.593.964	-2.161.444	-2.265.684	-2.375.075	-2.489.547
21. ordentliches Ergebnis	-1.440.990,98	-1.360.964	-1.808.444	-1.912.684	-2.022.075	-2.136.547
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.440.990,98	-1.360.964	-1.808.444	-1.912.684	-2.022.075	-2.136.547
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.408,69	1.300.000	1.810.000	1.910.000	2.020.000	2.140.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66,90					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.341,79	1.300.000	1.810.000	1.910.000	2.020.000	2.140.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.649,19	-60.964	1.556	-2.684	-2.075	3.453

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.046,04	20.285.077	20.217.670	21.000.837	21.664.224	22.225.579
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.883.344,00	10.659.158	10.852.978	11.063.221	11.408.798	11.636.974
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	461,56	40.600	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	629.379,65	655.400	655.400	655.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	29.821.231,25	32.010.235	32.126.048	33.119.458	34.128.422	34.917.953
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-47.048,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.484,35	-270.500	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-12.482.176,00	-16.070.568	-18.210.982	-18.529.780	-19.106.733	-19.478.867
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.735.709,24	-16.341.068	-18.393.982	-18.702.780	-19.279.733	-19.651.867
21. ordentliches Ergebnis	17.085.522,01	15.669.167	13.732.066	14.416.678	14.848.689	15.266.086
22. außerordentliche Erträge	-30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-30,00					
25. Jahresergebnis	17.085.492,01	15.669.167	13.732.066	14.416.678	14.848.689	15.266.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.085.492,01	15.669.167	13.732.066	14.416.678	14.848.689	15.266.086

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	454,11					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	544.038,05	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	544.492,16	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	544.492,16	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	544.492,16	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	544.492,16	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	85.835,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	85.835,60	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	85.835,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	85.835,60	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	85.835,60	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	18.308.046,04	20.285.077	20.217.670	21.000.837	21.664.224	22.225.579
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.883.344,00	10.659.158	10.852.978	11.063.221	11.408.798	11.636.974
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-494,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	29.190.896,04	30.974.635	31.101.048	32.094.458	33.103.422	33.892.953
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-47.048,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-12.482.176,00	-16.070.568	-18.210.982	-18.529.780	-19.106.733	-19.478.867
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.529.224,89	-16.085.568	-18.225.982	-18.544.780	-19.121.733	-19.493.867
21. ordentliches Ergebnis	16.661.671,15	14.889.067	12.875.066	13.549.678	13.981.689	14.399.086
22. außerordentliche Erträge	-30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-30,00					
25. Jahresergebnis	16.661.641,15	14.889.067	12.875.066	13.549.678	13.981.689	14.399.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.661.641,15	14.889.067	12.875.066	13.549.678	13.981.689	14.399.086

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	7,45	10.600				
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7,45	380.600	370.000	370.000	370.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.484,35	-255.500	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-206.484,35	-255.500	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000
21. ordentliches Ergebnis	-206.476,90	125.100	202.000	212.000	212.000	212.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-206.476,90	125.100	202.000	212.000	212.000	212.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.476,90	125.100	202.000	212.000	212.000	212.000

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-192.000	-42.000	-60.000	-30.000		-30.000		-30.000	
Finanzen und Wirtschaft	371.300	58.100	205.100	58.100		50.000			
Schule, Jugend und Sport	-6.748.100	-1.760.500	-3.773.600	-495.500		-455.500		-263.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-97.000	-47.000		-30.000		-20.000			
Soziales, Ordnung und Verkehr	-2.436.200	-626.500	-137.000	-618.700		-493.500		-560.500	
Planung, Bauen und Umwelt	-4.253.700	-1.850.100	-1.977.400	-418.200	-900.000	-4.000		-4.000	
Gesamtsumme	-13.355.700	-4.268.000	-5.742.900	-1.534.300	-900.000	-953.000		-857.500	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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 Bürräume	-55.000	-5.000	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume	-55.000	-5.000	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-12.000	-12.000							
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-12.000	-12.000							
I1.000758.510 Digitalisierung Rathaus	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000758 Digitalisierung Rathaus	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
Gesamtsumme	-192.000	-42.000	-60.000	-30.000		-30.000		-30.000	

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	205.100	8.100					
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	205.100	8.100					
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	50.000	50.000							
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	150.000	50.000		50.000		50.000			
Gesamtsumme	371.300	58.100	205.100	58.100		50.000			

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000359.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500							-6.500	
I1.000359.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500							500	
I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000							-6.000	
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					
I1.000556.500.002 VGS Glarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung	-1.077.500	-190.000	-507.500	-190.000		-190.000			
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.077.500	-190.000	-507.500	-190.000		-190.000			

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000557.500.002 Bau/Zuschuss Outdoorfläche TuS Glarum	-25.000	-25.000							
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-25.000	-25.000							
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-886.000	-150.000		-150.000		-150.000	
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-886.000	-150.000		-150.000		-150.000	
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	-15.000	-5.000		-5.000		-5.000			
I1.000626.500 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-350.000	-150.000	-200.000						
I1.000626 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-350.000	-150.000	-200.000						
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-24.000	-6.000	-18.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-24.000	-6.000	-18.000						
I1.000631.510 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000631 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000632.510 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000632 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633.510 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-62.000	-15.000		-15.000		-15.000		-17.000	
I1.000633 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-62.000	-15.000		-15.000		-15.000		-17.000	
I1.000634.510 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635.510 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636.510 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000637.510 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000637 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-930.000	-30.000	-900.000						
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000	185.000	0						
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-745.000	155.000	-900.000						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000669.510.001 Digitalpakt Schulen (Sofortausstattung)	-395.000	-110.000	-285.000						
I1.000669 Digitalpakt Schulen	-395.000	-110.000	-285.000						
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-292.000	-40.000					
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-292.000	-40.000					
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.324.000	-662.000	-662.000						
I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark	400.000	400.000							
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-924.000	-262.000	-662.000						
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-14.600	-6.000	-8.600						
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-14.600	-6.000	-8.600						
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-20.500	-6.000	-14.500						
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-20.500	-6.000	-14.500						
I1.000759.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-10.000	-10.000							
I1.000759 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-10.000	-10.000							
I1.000765.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.	-45.000	-45.000							
I1.000765 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.	-45.000	-45.000							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000766.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort	-95.000	-95.000							
I1.000766 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort	-95.000	-95.000							
I1.000767.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.	-55.000	-55.000							
I1.000767 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.	-55.000	-55.000							
I1.000771.500 Erweiterung VGS Heidmühle	-650.000	-650.000							
I1.000771 Erweiterung VGS Heidmühle	-650.000	-650.000							
Gesamtsumme	-6.748.100	-1.760.500	-3.773.600	-495.500		-455.500		-263.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000610.510.024 Erwerb Technik BGH 2024	-47.000	-47.000							
I1.000610.510.025 Erwerb Technik BGH 2025	-30.000			-30.000					
I1.000610.510.026 Erwerb Technik BGH 2026	-20.000					-20.000			
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-97.000	-47.000		-30.000		-20.000			
Gesamtsumme	-97.000	-47.000		-30.000		-20.000			

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	-120.000	-5.000	-100.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-120.000	-5.000	-100.000	-5.000		-5.000		-5.000	
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			
I1.000514.550.027 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2027	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000	-32.000							
I1.000604.510.025 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000			-32.000					
I1.000604.510.026 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000					-32.000			
I1.000604.510.027 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000							-32.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-128.000	-32.000		-32.000		-32.000		-32.000	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-550.000			-550.000					
I1.000666.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	35.000					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	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	-510.000			-550.000		22.500		17.500	
I1.000668.510 Erwerb TLF OW Sillenstede	-550.000							-550.000	
I1.000668 Erwerb TLF OW Sillenstede	-550.000							-550.000	
I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500	-7.500							
I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500	-7.500							
I1.000754.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	5.000	2.500		2.500					
I1.000754 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort	5.000	2.500		2.500					
I1.000755.510 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000					-450.000			
I1.000755 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000					-450.000			
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 Schor	-6.200			-6.200					
I1.000760.525 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-37.000	-37.000		-38.000			
I1.000760 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-37.000	-37.000		-38.000			

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000772.510 Erwerb LF KatS Nds OW Sillenstede	-550.000	-550.000							
I1.000772 Erwerb LF KatS Nds OW Sillenstede	-550.000	-550.000							
Gesamtsumme	-2.436.200	-626.500	-137.000	-618.700		-493.500		-560.500	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-5.000	-5.000							
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			
I1.000181.500.027 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2027	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	1.000	1.000							
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			
I1.000185.560.027 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2027	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.000493.500.001 Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	-2.617.400	-600.000	-1.417.400	-600.000	-600.000				
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.617.400	-600.000	-1.417.400	-600.000	-600.000				
I1.000500.002.510 Erwerb EV- Anlage Umbau Erne. Energie	-550.000	-550.000							
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-550.000	-550.000							

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-629.300	-255.100	-560.000	185.800	-300.000				
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-629.300	-255.100	-560.000	185.800	-300.000				
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000	-441.000							
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000	-441.000							
Gesamtsumme	-4.253.700	-1.850.100	-1.977.400	-418.200	-900.000	-4.000		-4.000	