

Stadt Schortens

Haushalt 2025

2. Entwurf

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung
am 04.12.2024

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	19.176.589,73	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.119.714,67	12.449.089	13.226.700	13.699.825	14.359.006	14.681.402
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		879.207	879.206	879.206	879.206	879.206
04. sonstige Transfererträge	3.972,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475.523,97	1.158.300	1.196.800	1.228.700	1.262.100	1.295.600
06. privatrechtliche Entgelte	2.884.690,62	1.472.500	1.313.000	1.465.000	1.524.000	1.585.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.943,01	1.923.700	1.532.700	119.700	140.200	140.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50.854,77	236.900	578.900	572.400	1.272.400	1.272.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.625,44					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	971.131,48	775.400	775.400	775.400	775.400	775.400
12.= Summe ordentliche Erträge	40.109.336,15	40.982.550	43.413.203	43.477.415	45.794.972	46.998.259
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.039.035,34	-10.376.070	-10.911.950	-11.420.192	-11.883.556	-12.442.684
14. Versorgungsaufwendungen	-62.455,85	-85.983	-87.610	-91.103	-94.770	-98.620
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.806.390,29	-10.714.800	-9.893.082	-8.568.517	-8.552.094	-8.607.482
16. Abschreibungen	-10.646,40	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299.028,97	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-17.703.101,05	-19.869.376	-20.896.728	-21.554.973	-22.026.049	-22.531.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.951,50	-866.390	-863.864	-888.919	-850.419	-865.819
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.832.609,40	-43.673.877	-44.404.492	-44.274.962	-45.158.145	-46.297.114
21. ordentliches Ergebnis	-1.723.273,25	-2.691.327	-991.289	-797.547	636.827	701.145
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.723.273,25	-2.691.327	-991.289	-797.547	636.827	701.145
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.723.273,25	-2.691.327	-991.289	-797.547	636.827	701.145

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	18.861.908,81	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342.122,69	12.449.089	13.226.700	13.699.825	14.359.006	14.681.402
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.297,38					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.585,13	1.158.300	1.196.800	1.228.700	1.262.100	1.295.600
05. privatrechtliche Entgelte	2.723.527,23	1.472.500	1.313.000	1.465.000	1.524.000	1.585.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.838,81	1.923.700	1.532.700	119.700	140.200	140.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-53.097,82	236.900	578.900	572.400	1.272.400	1.272.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	807.836,73	775.400	775.400	775.400	775.400	775.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.723.018,96	40.103.343	42.533.997	42.598.209	44.915.766	46.119.053
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.995.444,82	-10.207.607	-10.505.880	-10.995.094	-11.438.479	-11.976.629
11. Versorgungsauszahlungen	-61.601,81	-85.983	-87.610	-91.103	-94.770	-98.620
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-8.736.295,08	-10.714.800	-9.893.082	-8.568.517	-8.552.094	-8.607.482
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-302.673,52	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-17.657.999,92	-19.869.376	-20.896.728	-21.554.973	-22.026.049	-22.531.251
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.081.205,22	-866.390	-863.864	-888.919	-850.419	-865.819
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.835.220,37	-41.927.156	-42.420.164	-42.271.606	-43.134.810	-44.252.801
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.201,41	-1.823.813	113.833	326.603	1.780.956	1.866.252
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.688.207,90	899.500	6.519.300	7.461.500	32.500	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	166.389,73	50.500	550.500	800.500	800.500	500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.148,56	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.862.746,19	959.100	7.073.800	8.266.000	837.000	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-328.096,53	-5.000	-505.000	-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	-3.431.200,57	-4.572.100	-7.990.000	-7.790.000	-5.200.000	-200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.160.060,52	-2.018.800	-929.000	-1.069.500	-1.031.500	-738.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.371,08		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.365,72	-42.000	-42.000	-43.000	-5.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.932.094,42	-6.637.900	-9.479.000	-8.920.500	-6.254.500	-956.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069.348,23	-5.678.800	-2.405.200	-654.500	-5.417.500	-936.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.181.549,64	-7.502.613	-2.291.367	-327.897	-3.636.544	929.752
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.460.000,00	5.678.800	2.405.200	654.500	4.750.000	286.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.859.774,57	-753.412	-1.117.390	-1.139.770	-1.097.920	-1.206.820
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.225,43	4.925.388	1.287.810	-485.270	3.652.080	-920.320
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.581.324,21	-2.577.225	-1.003.557	-813.167	15.536	9.432

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

Übersicht Ergebnishaushalt

Ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	28.576	-3.284.722	-3.256.146			
Finanzen und Wirtschaft	297.200	-1.116.374	-819.174			
Schule, Jugend und Sport	1.137.828	-5.307.177	-4.169.349			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	160.571	-1.482.518	-1.321.947			
Soziales, Ordnung und Verkehr	2.369.474	-4.720.621	-2.351.147			
Planung, Bauen und Umwelt	990.157	-7.782.353	-6.792.196			
Allgemeine Finanzwirtschaft	38.429.397	-20.710.728	17.718.669			
Summe	43.413.203	-44.404.492	-991.289			

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innerer Service	27.900	-2.995.441	-2.967.541		-103.000	-103.000				
Finanzen und Wirtschaft	297.200	-1.084.767	-787.567	553.000		553.000				
Schule, Jugend und Sport	1.091.600	-4.976.295	-3.884.695	500	-2.327.000	-2.326.500				-500.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	157.700	-1.424.695	-1.266.995	6.000.000	-5.030.000	970.000				-12.300.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	2.342.700	-4.475.214	-2.132.514	17.500	-324.000	-306.500				-1.100.000
Planung, Bauen und Umwelt	557.500	-6.753.025	-6.195.525	502.800	-1.695.000	-1.192.200				
Allgemeine Finanzwirtschaft	38.059.397	-20.710.728	17.348.669				2.405.200	-1.117.390	1.287.810	
Summe	42.533.997	-42.420.164	113.833	7.073.800	-9.479.000	-2.405.200	2.405.200	-1.117.390	1.287.810	-13.900.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	42.533.997	-42.420.164
Investitionstätigkeit	7.073.800	-9.479.000
Finanzierungstätigkeit	2.405.200	-1.117.390
Summe	52.012.997	-53.016.554

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024	10.950.000	8.000.000	550.000	
2025		8.300.000	5.600.000	
Insgesamt	10.950.000	16.300.000	6.150.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.405.200	654.500	4.750.000	286.500

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

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	23.571,75	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.223,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.859,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.405,94	60.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.034,61					
12. = Summe ordentliche Erträge	98.095,25	88.376	28.576	28.576	28.576	28.576
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.390.404,26	-2.004.870	-2.122.295	-2.226.298	-2.335.502	-2.445.363
14. Versorgungsaufwendungen	-61.621,87	-72.950	-74.722	-78.214	-81.881	-85.731
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.702,05	-704.500	-642.650	-652.850	-659.150	-665.950
16. Abschreibungen	-0,80	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-790,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.895,05	-408.328	-399.800	-399.800	-399.800	-399.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.482.414,37	-3.235.903	-3.284.722	-3.402.418	-3.521.589	-3.642.101
21. ordentliches Ergebnis	-2.384.319,12	-3.147.527	-3.256.146	-3.373.842	-3.493.013	-3.613.525
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.384.319,12	-3.147.527	-3.256.146	-3.373.842	-3.493.013	-3.613.525
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,49	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,49	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.401.319,61	-3.169.527	-3.258.146	-3.375.842	-3.495.013	-3.615.525

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-196.187,31	-266.467	-368.255	-386.668	-406.001	-426.301
14. Versorgungsaufwendungen		-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.974,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.409,17	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-373.570,56	-435.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263
21. ordentliches Ergebnis	-373.570,56	-435.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-373.570,56	-435.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156,10	-20.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156,10	-20.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.726,66	-455.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263

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	1.400,00	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.700,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-634.685,98	-847.589	-669.525	-703.001	-738.151	-770.901
14. Versorgungsaufwendungen	-61.621,87	-68.000	-69.849	-73.342	-77.009	-80.859
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.903,30	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.448,31	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-777.659,46	-996.589	-820.374	-857.343	-896.160	-932.760
21. ordentliches Ergebnis	-773.958,64	-995.189	-818.974	-855.943	-894.760	-931.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-773.958,64	-995.189	-818.974	-855.943	-894.760	-931.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.958,64	-995.189	-818.974	-855.943	-894.760	-931.360

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.223,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.558,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.405,94	60.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.034,61					
12. = Summe ordentliche Erträge	72.222,68	64.676	4.676	4.676	4.676	4.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-520.527,43	-679.187	-787.620	-826.773	-867.884	-910.405
14. Versorgungsaufwendungen		-776	-776	-776	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.235,87	-638.000	-576.150	-586.350	-592.650	-599.450
16. Abschreibungen	-0,80	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-635,34					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.298,21	-208.828	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.270.697,65	-1.567.047	-1.605.102	-1.654.455	-1.701.866	-1.751.187
21. ordentliches Ergebnis	-1.198.474,97	-1.502.371	-1.600.426	-1.649.779	-1.697.190	-1.746.511
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.198.474,97	-1.502.371	-1.600.426	-1.649.779	-1.697.190	-1.746.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.454,05	-1.504.371	-1.602.426	-1.651.779	-1.699.190	-1.748.511

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	-39.003,54	-166.787	-259.357	-270.441	-282.080	-294.301
14. Versorgungsaufwendungen		-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-155,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.235,36	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.235,24	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836
21. ordentliches Ergebnis	-57.235,24	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.235,24	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.865,31					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.865,31					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.100,55	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836

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	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-42.957	-37.538	-39.414	-41.385	-43.454
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504,00	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.599,00	-46.157	-40.738	-42.614	-44.585	-46.654
21. ordentliches Ergebnis	19.572,75	-23.857	-18.238	-20.114	-22.085	-24.154
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.572,75	-23.857	-18.238	-20.114	-22.085	-24.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.572,75	-23.857	-18.238	-20.114	-22.085	-24.154

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		-1.883	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-77				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652,46	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
21. ordentliches Ergebnis	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.571,75	23.200	23.900		23.900	23.900	23.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.881,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.522,54	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.400,88	60.000					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467,15						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.843,47	87.700	27.900		27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.369.754,04	-1.874.910	-1.873.269		-1.965.935	-2.063.235	-2.160.596
11. Versorgungsauszahlung en	-60.767,83	-72.950	-74.722		-78.214	-81.881	-85.731
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-490.504,38	-704.500	-642.650		-652.850	-659.150	-665.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.140,34	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-501.097,47	-408.328	-399.800		-399.800	-399.800	-399.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.423.264,06	-3.065.687	-2.995.441		-3.101.799	-3.209.066	-3.317.077
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.420,59	-2.977.987	-2.967.541		-3.073.899	-3.181.166	-3.289.177
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.866,62	-154.000	-90.000		-85.000	-85.000	-85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.371,08		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.237,70	-154.000	-103.000		-98.000	-98.000	-98.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.237,70	-154.000	-103.000		-98.000	-98.000	-98.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.289.658,29	-3.131.987	-3.070.541		-3.171.899	-3.279.166	-3.387.177
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.289.658,29	-3.131.987	-3.070.541		-3.171.899	-3.279.166	-3.387.177

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	3.222,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.243,42	123.600	123.600	243.600	243.600	243.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.145,50	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.670,88	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	97.021,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	322.304,16	297.200	297.200	417.200	417.200	417.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-663.758,03	-857.967	-840.312	-848.128	-786.134	-879.441
14. Versorgungsaufwendungen		-4.461	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.726,29	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-99,54					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-166.757,50	-205.600	-135.600	-135.600	-133.600	-133.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.933,72	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.010.275,08	-1.204.029	-1.116.374	-1.124.189	-1.060.196	-1.153.502
21. ordentliches Ergebnis	-687.970,92	-906.829	-819.174	-706.989	-642.996	-736.302
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-687.970,92	-906.829	-819.174	-706.989	-642.996	-736.302
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,61	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,61	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.471,53	-907.329	-819.674	-707.489	-643.496	-736.802

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	-78.533,95	-84.468	-80.200	-84.210	-88.421	-92.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746,38	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442
21. ordentliches Ergebnis	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442

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	534,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.038,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	16.222,90	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-291.159,45	-449.226	-383.969	-368.968	-373.016	-441.167
14. Versorgungsaufwendungen		-4.427	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.382,07	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.229,54	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-421.771,06	-555.752	-490.496	-475.494	-479.543	-547.694
21. ordentliches Ergebnis	-405.548,16	-555.352	-490.096	-475.094	-479.143	-547.294
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-405.548,16	-555.352	-490.096	-475.094	-479.143	-547.294
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.548,16	-555.352	-490.096	-475.094	-479.143	-547.294

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	200,20					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.358,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.559,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-187.611,36	-192.405	-244.171	-256.380	-179.199	-192.659
14. Versorgungsaufwendungen		-21	-21	-21	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.629,08	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-99,54					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.697,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-205.037,78	-208.426	-260.192	-272.400	-195.219	-208.679
21. ordentliches Ergebnis	-162.478,62	-133.426	-185.192	-197.400	-120.219	-133.679
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-162.478,62	-133.426	-185.192	-197.400	-120.219	-133.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.478,62	-133.426	-185.192	-197.400	-120.219	-133.679

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	20,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.024,00	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	86.044,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.210,28	-23.877	-21.398	-22.467	-23.591	-24.770
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,98	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.905,59	-24.879	-22.399	-23.469	-24.592	-25.772
21. ordentliches Ergebnis	69.139,21	55.121	57.601	56.531	55.408	54.228
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	69.139,21	55.121	57.601	56.531	55.408	54.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.139,21	55.121	57.601	56.531	55.408	54.228

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.467,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	103.643,42	110.000	110.000	230.000	230.000	230.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	106.110,42	111.400	111.400	231.400	231.400	231.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.141,94	-85.511	-84.335	-88.551	-92.979	-97.628
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.182,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-70.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.850,02	-165.022	-93.845	-98.062	-102.489	-107.138
21. ordentliches Ergebnis	30.260,40	-53.622	17.555	133.338	128.911	124.262
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.260,40	-53.622	17.555	133.338	128.911	124.262
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340,69	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340,69	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.919,71	-54.122	17.055	132.838	128.411	123.762

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	16.471,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.654,04					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.125,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.462,85	-1.567	-1.497	-1.572	-1.651	-1.733
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	-1.462,85	-1.569	-1.499	-1.574	-1.653	-1.735
21. ordentliches Ergebnis	16.662,19	15.231	15.301	15.226	15.147	15.065
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.662,19	15.231	15.301	15.226	15.147	15.065
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.662,19	15.231	15.301	15.226	15.147	15.065

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	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,84					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.625,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	53.241,84	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.638,20	-20.912	-24.742	-25.979	-27.278	-28.642
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.706,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-166.757,50	-135.600	-135.600	-135.600	-133.600	-133.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-209.967,45	-163.312	-167.142	-168.379	-167.678	-169.042
21. ordentliches Ergebnis	-156.725,61	-149.712	-153.542	-154.779	-154.078	-155.442
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-156.725,61	-149.712	-153.542	-154.779	-154.078	-155.442
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,92					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159,92					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.885,53	-149.712	-153.542	-154.779	-154.078	-155.442

Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	109.208,54	123.600	123.600		243.600	243.600	243.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940,40	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.670,88	400	400		400	400	400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.003,45	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.708,27	297.200	297.200		417.200	417.200	417.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-658.012,84	-849.152	-808.706		-814.941	-751.288	-842.853
11. Versorgungsauszahlung en		-4.461	-4.461		-4.461	-4.461	-4.461
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-142.854,63	-97.500	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-96.757,50	-205.600	-135.600		-135.600	-133.600	-133.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.855,65	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.480,62	-1.195.213	-1.084.767		-1.091.002	-1.025.349	-1.116.914
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.772,35	-898.013	-787.567		-673.802	-608.149	-699.714
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	162.201,00	50.000	550.000		800.000	800.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.148,56	8.100	3.000		3.000	3.000	3.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.349,56	58.100	553.000		803.000	803.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.349,56	58.100	553.000		803.000	803.000	3.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-461.422,79	-839.913	-234.567		129.198	194.851	-696.714
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-461.422,79	-839.913	-234.567		129.198	194.851	-696.714

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.185.684,91	47.000	131.300	131.300	131.300	131.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		46.229	46.228	46.228	46.228	46.228
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	955.902,24	689.200	761.200	793.100	826.500	860.000
06. privatrechtliche Entgelte	282.109,14	206.100	199.100	199.100	199.100	199.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.393,52					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	115.002,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.564.092,47	988.529	1.137.828	1.169.728	1.203.128	1.236.628
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.514.757,46	-2.549.478	-2.463.915	-2.586.766	-2.715.760	-2.851.204
14. Versorgungsaufwendungen	-662,87	-821	-693	-693	-693	-693
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.897,20	-2.763.550	-2.260.602	-2.366.037	-2.381.314	-2.434.702
16. Abschreibungen	-3.749,70	-307.467	-307.467	-307.467	-307.467	-307.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795,25					
18. Transferaufwendungen	-1.257.849,89	-80.200	-140.900	-137.900	-134.900	-131.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.078,19	-146.415	-133.600	-134.061	-134.061	-134.061
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.777.790,56	-5.847.931	-5.307.177	-5.532.924	-5.674.195	-5.860.027
21. ordentliches Ergebnis	-5.213.698,09	-4.859.402	-4.169.349	-4.363.196	-4.471.067	-4.623.399
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.213.698,09	-4.859.402	-4.169.349	-4.363.196	-4.471.067	-4.623.399
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.221,94	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.221,94	-259.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.442.920,03	-5.118.902	-4.419.349	-4.613.196	-4.721.067	-4.873.399

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.232,45	24.600	82.800	82.800	82.800	82.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.776	19.775	19.775	19.775	19.775
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.437,87	26.200	62.600	62.600	62.600	62.600
06. privatrechtliche Entgelte	16.596,06	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	115.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	259.757,70	82.776	177.375	177.375	177.375	177.375
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-947.982,75	-1.186.769	-1.206.725	-1.266.829	-1.329.938	-1.396.202
14. Versorgungsaufwendungen		-416	-416	-416	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.119,50	-1.949.350	-1.339.592	-1.404.827	-1.387.804	-1.404.692
16. Abschreibungen		-124.934	-124.934	-124.934	-124.934	-124.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.520,40	-104.052	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.376.622,65	-3.387.322	-2.763.867	-2.889.206	-2.935.292	-3.018.444
21. ordentliches Ergebnis	-2.116.864,95	-3.304.546	-2.586.492	-2.711.831	-2.757.917	-2.841.069
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.116.864,95	-3.304.546	-2.586.492	-2.711.831	-2.757.917	-2.841.069
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.932,74	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.932,74	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.797,69	-3.346.546	-2.628.492	-2.753.831	-2.799.917	-2.883.069

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	38.096,00	18.900	45.000	45.000	45.000	45.000
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	38.096,00	18.900	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795,25					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.386,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.182,20	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21. ordentliches Ergebnis	25.913,80	12.900	37.000	37.000	37.000	37.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.913,80	12.900	37.000	37.000	37.000	37.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322,80					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.591,00	12.900	37.000	37.000	37.000	37.000

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger (P1.3.5.1.700)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.203,00		7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.203,00		7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-175.752,98	-184.738	-265.914	-279.210	-293.170	-307.829
14. Versorgungsaufwendungen		-8	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.693,46	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.677,57	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-194.124,01	-202.746	-280.922	-294.218	-308.179	-322.837
21. ordentliches Ergebnis	-186.921,01	-202.746	-273.922	-287.218	-301.179	-315.837
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-186.921,01	-202.746	-273.922	-287.218	-301.179	-315.837
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.177,81	-203.746	-274.922	-288.218	-302.179	-316.837

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	3.293,22	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	3.293,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-0,01	-0	-0	-0	-0	-0
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.093,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.882,41	-17.400	-17.000	-14.000	-11.000	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,57	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.204,07	-21.901	-21.501	-18.501	-15.501	-12.501
21. ordentliches Ergebnis	-30.910,85	-18.401	-18.001	-15.001	-12.001	-9.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.910,85	-18.401	-18.001	-15.001	-12.001	-9.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.910,85	-18.401	-18.001	-15.001	-12.001	-9.001

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	4.079.116,24	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	286.586,70	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	164.771,94	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.657,64					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.550.132,52	83.825	69.825	69.825	69.825	69.825
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.557.791,76	-265.991	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	-662,87	-128	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.562,93	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-311,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.090.367,96	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.154,52	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.435.851,04	-269.079	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
21. ordentliches Ergebnis	-1.885.718,52	-185.254	66.865	66.865	66.865	66.865
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.885.718,52	-185.254	66.865	66.865	66.865	66.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.421,90					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.421,90					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.140,42	-185.254	66.865	66.865	66.865	66.865

Ergebnishaushalt - Produkt Jugend- u. Familienzentrum (P1.3.6.6.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.947,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.851,67	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.934,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,56					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	28.977,37	14.891	21.891	21.891	21.891	21.891
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-490.987,94	-509.445	-592.576	-622.205	-653.315	-685.981
14. Versorgungsaufwendungen		-136	-136	-136	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.551,88	-69.800	-75.710	-77.310	-79.010	-79.010
16. Abschreibungen	-621,80	-7.671	-7.671	-7.671	-7.671	-7.671
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.286,63	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-563.448,25	-592.552	-681.593	-712.822	-745.633	-778.298
21. ordentliches Ergebnis	-534.470,88	-577.661	-659.702	-690.931	-723.742	-756.407
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-534.470,88	-577.661	-659.702	-690.931	-723.742	-756.407
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.494,36	-580.161	-662.202	-693.431	-726.242	-758.907

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	-35.210,43	-77.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16. Abschreibungen	-13,16	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.081,14	-25.218	-25.671	-26.132	-26.132	-26.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.304,73	-104.446	-74.898	-75.360	-75.360	-75.360
21. ordentliches Ergebnis	-57.304,73	-104.446	-74.898	-75.360	-75.360	-75.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.304,73	-104.446	-74.898	-75.360	-75.360	-75.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.907,94	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.907,94	-202.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.212,67	-306.946	-281.898	-282.360	-282.360	-282.360

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	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.713,58	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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	-2.742,77	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-145.909,52	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.946,79	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21. ordentliches Ergebnis	-148.946,79	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-148.946,79	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.460,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.460,05					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.406,84	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

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		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.604,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.604,00	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.826,77	-78.900	-79.500	-80.100	-80.700	-82.200
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-17	-17	-17	-17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.826,77	-109.070	-109.653	-110.253	-110.853	-112.353
21. ordentliches Ergebnis	-91.222,77	-102.337	-102.920	-103.520	-104.120	-105.620
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.222,77	-102.337	-102.920	-103.520	-104.120	-105.620
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.648,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.648,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.871,18	-106.837	-107.420	-108.020	-108.620	-110.120

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	561.670,76	650.000	678.600	710.500	743.900	777.400
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	561.670,76	672.787	701.387	733.287	766.687	800.187
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-342.242,02	-402.535	-398.699	-418.522	-439.337	-461.192
14. Versorgungsaufwendungen		-129	-129	-129	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.708,34	-537.500	-664.500	-702.500	-737.500	-772.500
16. Abschreibungen	-2.803,74	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.928,70	-5.110	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-821.372,80	-1.077.955	-1.199.621	-1.257.445	-1.313.259	-1.370.114
21. ordentliches Ergebnis	-259.702,04	-405.168	-498.234	-524.158	-546.572	-569.927
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-259.702,04	-405.168	-498.234	-524.158	-546.572	-569.927
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,83					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,83		14.000	14.000	14.000	14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.418,87	-405.168	-484.234	-510.158	-532.572	-555.927

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	24.355,24					
06. privatrechtliche Entgelte	85.000,00	105.100	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	109.355,24	105.117	105.117	105.117	105.117	105.117
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.141,90	-25.100	-35.400	-35.400	-30.400	-30.400
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	-519,35	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.661,25	-32.659	-42.959	-42.959	-37.959	-37.959
21. ordentliches Ergebnis	73.693,99	72.458	62.158	62.158	67.158	67.158
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	73.693,99	72.458	62.158	62.158	67.158	67.158
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.630,58	69.458	59.158	59.158	64.158	64.158

Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.060.187,66	47.000	131.300		131.300	131.300	131.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	898.339,99	689.200	761.200		793.100	826.500	860.000
05. privatrechtliche Entgelte	315.210,26	206.100	199.100		199.100	199.100	199.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,12						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.329,83						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363.857,86	942.300	1.091.600		1.123.500	1.156.900	1.190.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-6.510.619,60	-2.541.608	-2.440.500		-2.562.227	-2.690.040	-2.824.243
11. Versorgungsauszahlung en	-662,87	-821	-693		-693	-693	-693
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.428.212,38	-2.763.550	-2.260.602		-2.366.037	-2.381.314	-2.434.702
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-795,25						
14. Transferauszahlungen	-1.282.834,76	-80.200	-140.900		-137.900	-134.900	-131.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.820,93	-146.415	-133.600		-134.061	-134.061	-134.061
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.436.945,79	-5.532.594	-4.976.295		-5.200.918	-5.341.008	-5.525.599
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.073.087,93	-4.590.294	-3.884.695		-4.077.418	-4.184.108	-4.335.199
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.109.867,60	882.000			1.424.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	499,80	500	500		500	500	500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.110.367,40	882.500	500		1.424.500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-2.311.903,09	-2.276.000	-1.990.000	-500.000	-690.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-870.750,05	-634.000	-332.000		-261.500	-261.500	-121.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.365,72	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.185.018,86	-2.915.000	-2.327.000	-500.000	-956.500	-266.500	-121.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074.651,46	-2.032.500	-2.326.500	-500.000	468.000	-266.000	-121.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.147.739,39	-6.622.794	-6.211.195	-500.000	-3.609.418	-4.450.108	-4.456.199
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.147.739,39	-6.622.794	-6.211.195	-500.000	-3.609.418	-4.450.108	-4.456.199

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	28.269,01	1.500	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	13.060,79	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
06. privatrechtliche Entgelte	243.082,38	221.500	142.000	162.000	194.000	230.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,28	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	285.258,46	238.571	160.571	180.571	212.571	248.571
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-644.702,84	-752.012	-742.026	-778.887	-817.499	-858.042
14. Versorgungsaufwendungen		-160	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.656,79	-599.400	-641.250	-635.750	-629.500	-645.200
16. Abschreibungen	-94,04	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-36.177,50	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.622,89	-52.168	-33.074	-51.168	-35.168	-47.168
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.304.254,06	-1.469.747	-1.482.518	-1.531.972	-1.548.334	-1.616.577
21. ordentliches Ergebnis	-1.018.995,60	-1.231.176	-1.321.947	-1.351.401	-1.335.763	-1.368.006
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.018.995,60	-1.231.176	-1.321.947	-1.351.401	-1.335.763	-1.368.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.042,59	-142.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.042,59	5.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.038,19	-1.225.676	-1.363.447	-1.392.901	-1.377.263	-1.409.506

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.681,57	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.725,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,56	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.037,93	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-199.271,30	-212.827	-211.717	-222.302	-233.418	-245.088
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.735,69	-41.400	-55.600	-56.600	-57.600	-60.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.376,69	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-242.383,68	-260.327	-273.417	-285.002	-297.118	-311.788
21. ordentliches Ergebnis	-226.345,75	-243.227	-254.817	-266.402	-278.518	-293.188
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-226.345,75	-243.227	-254.817	-266.402	-278.518	-293.188
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	-226.345,75	-257.227	-268.817	-280.402	-292.518	-307.188

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	340,88	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	340,88	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.842,54	-17.844	-15.353	-15.991	-16.570	-17.179
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.103,18	-95.500	-130.900	-98.800	-81.900	-76.900
16. Abschreibungen	-0,04	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-18.177,50	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.347,33	-16.568	-16.474	-16.568	-16.568	-16.568
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-143.470,59	-149.773	-182.588	-151.220	-134.899	-130.507
21. ordentliches Ergebnis	-143.129,71	-145.168	-177.983	-146.615	-130.294	-125.902
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-143.129,71	-145.168	-177.983	-146.615	-130.294	-125.902
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,71	-118.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,71	-118.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.588,42	-263.168	-179.983	-148.615	-132.294	-127.902

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	19.666,01					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,23					
06. privatrechtliche Entgelte	230.080,64	186.000	122.000	142.000	174.000	210.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	251.127,60	186.366	122.366	142.366	174.366	210.366
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-264.459,42	-327.434	-363.223	-381.272	-400.224	-420.124
14. Versorgungsaufwendungen		-160	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.195,38	-324.300	-314.150	-339.550	-349.000	-366.500
16. Abschreibungen		-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.764,60	-10.000	-10.000	-28.000	-12.000	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-572.419,40	-701.930	-727.569	-789.018	-801.420	-838.820
21. ordentliches Ergebnis	-321.291,80	-515.564	-605.203	-646.652	-627.054	-628.454
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-321.291,80	-515.564	-605.203	-646.652	-627.054	-628.454
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.169,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.169,79	141.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.461,59	-374.564	-612.203	-653.652	-634.054	-635.454

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.103,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	273,11					
06. privatrechtliche Entgelte	10.275,94	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	17.752,05	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-171.129,58	-193.907	-151.734	-159.320	-167.286	-175.651
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.622,54	-138.200	-140.600	-140.800	-141.000	-141.200
16. Abschreibungen	-94,00	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-18.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.134,27	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.980,39	-357.718	-298.945	-306.732	-314.898	-335.462
21. ordentliches Ergebnis	-328.228,34	-327.218	-283.945	-291.732	-299.898	-320.462
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-328.228,34	-327.218	-283.945	-291.732	-299.898	-320.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.414,09	-3.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.414,09	-3.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.642,43	-330.718	-302.445	-310.232	-318.398	-338.962

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.295,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.102,42	12.600	14.100		14.100	14.100	14.100
05. privatrechtliche Entgelte	241.009,68	221.500	142.000		162.000	194.000	230.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,05	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.018,37						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.175,80	235.700	157.700		177.700	209.700	245.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-644.702,84	-751.096	-741.110		-777.970	-816.582	-857.126
11. Versorgungsauszahlung en		-160	-160		-160	-160	-160
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-513.696,35	-599.400	-641.250		-635.750	-629.500	-645.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-36.177,50	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.128,70	-52.168	-33.074		-51.168	-35.168	-47.168
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277.705,39	-1.411.924	-1.424.695		-1.474.148	-1.490.511	-1.558.754
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.529,59	-1.176.224	-1.266.995		-1.296.448	-1.280.811	-1.313.054
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.000.000		6.000.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.000.000		6.000.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		-1.000.000	-5.000.000	-12.300.000	-7.100.000	-5.200.000	-200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.272,53	-47.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.272,53	-1.047.000	-5.030.000	-12.300.000	-7.120.000	-5.220.000	-220.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.272,53	-1.047.000	970.000	-12.300.000	-1.120.000	-5.220.000	-220.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.062.802,12	-2.223.224	-296.995	-12.300.000	-2.416.448	-6.500.811	-1.533.054
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.062.802,12	-2.223.224	-296.995	-12.300.000	-2.416.448	-6.500.811	-1.533.054

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	75.125,00	50.000	155.000	93.500	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	3.972,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	479.142,53	445.000	410.000	410.000	410.000	410.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.867.178,98	313.700	301.700	301.700	301.700	301.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.420,38	1.412.000	1.431.000	18.000	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.352,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.544.191,42	2.292.474	2.369.474	894.974	871.974	871.974
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.117.188,89	-1.206.575	-1.554.860	-1.632.145	-1.713.293	-1.798.499
14. Versorgungsaufwendungen		-2.671	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.607,20	-2.519.450	-2.724.900	-1.263.600	-1.215.700	-1.228.700
16. Abschreibungen	-2.277,26	-172.937	-172.937	-172.937	-172.937	-172.937
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.187,06	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.221,95	-173.709	-214.270	-215.270	-192.270	-192.270
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.043.482,36	-4.126.343	-4.720.621	-3.337.605	-3.347.854	-3.446.060
21. ordentliches Ergebnis	-1.499.290,94	-1.833.869	-2.351.147	-2.442.631	-2.475.880	-2.574.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.499.290,94	-1.833.869	-2.351.147	-2.442.631	-2.475.880	-2.574.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.273,19	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.273,19	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.564,13	-1.852.869	-2.381.147	-2.472.631	-2.505.880	-2.604.086

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	12.583,60	11.000	30.000	17.000	37.500	37.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	12.583,60	11.000	30.000	17.000	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-1				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.498,56	-22.500	-47.000	-48.000	-25.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.888,21	-37.501	-62.000	-63.000	-40.000	-40.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.304,61	-26.501	-32.000	-46.000	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.304,61	-26.501	-32.000	-46.000	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913,50					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-913,50					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.218,11	-26.501	-32.000	-46.000	-2.500	-2.500

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	73.510,77	75.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.430,52	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	43.995,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	119.008,07	121.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-339.248,12	-354.586	-485.132	-509.388	-534.858	-561.600
14. Versorgungsaufwendungen		-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.682,43	-31.500	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.003,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.220,06	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.153,61	-451.029	-584.975	-609.231	-634.701	-661.443
21. ordentliches Ergebnis	-291.145,54	-330.029	-498.975	-523.231	-548.701	-575.443
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-291.145,54	-330.029	-498.975	-523.231	-548.701	-575.443
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.867,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.867,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.013,31	-340.029	-508.975	-533.231	-558.701	-585.443

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	44.875,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.193,03	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.850.939,54	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.954,80	1.400.000	1.400.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.171.962,37	1.915.000	1.915.000	515.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.729,53	-37.358	-40.392	-41.953	-43.592	-45.313
14. Versorgungsaufwendungen		-2				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201.219,34	-2.128.850	-2.230.600	-829.400	-791.500	-791.500
16. Abschreibungen	-400,57					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.229.917,33	-2.169.710	-2.274.492	-874.853	-838.592	-840.313
21. ordentliches Ergebnis	-57.954,96	-254.710	-359.492	-359.853	-323.592	-325.313
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.954,96	-254.710	-359.492	-359.853	-323.592	-325.313
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.896,03	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.896,03	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.850,99	-258.710	-374.492	-374.853	-338.592	-340.313

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	152.754,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.357,33					
12. = Summe ordentliche Erträge	154.111,82	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-277.916,43	-269.970	-315.013	-330.764	-347.302	-364.667
14. Versorgungsaufwendungen		-45	-31	-31	-31	-31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.930,30	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.536,37	-97.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-438.383,10	-429.015	-489.044	-504.795	-521.333	-538.698
21. ordentliches Ergebnis	-284.271,28	-308.915	-368.944	-384.695	-401.233	-418.598
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-284.271,28	-308.915	-368.944	-384.695	-401.233	-418.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.271,28	-308.915	-368.944	-384.695	-401.233	-418.598

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.157,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.232,00	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	25.926,50	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.155,94	-24.494	-84.767	-89.005	-93.455	-98.128
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-7	-7	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.101,32	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.546,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.803,98	-39.601	-101.873	-106.112	-110.562	-115.235
21. ordentliches Ergebnis	-19.877,48	-23.801	-86.073	-90.312	-94.762	-99.435
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.877,48	-23.801	-86.073	-90.312	-94.762	-99.435
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.877,48	-23.801	-86.073	-90.312	-94.762	-99.435

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.111,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06. privatrechtliche Entgelte	13.576,92	12.300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.962,06	52.574	40.574	40.574	40.574	40.574
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.066,73	-143.772	-170.676	-179.210	-188.171	-197.579
14. Versorgungsaufwendungen		-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.338,10	-256.900	-346.100	-286.000	-276.000	-289.000
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.871,98	-24.439	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-521.276,81	-598.232	-725.397	-673.830	-672.791	-695.199
21. ordentliches Ergebnis	-501.314,75	-545.658	-684.823	-633.256	-632.217	-654.625
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-501.314,75	-545.658	-684.823	-633.256	-632.217	-654.625
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.629,04	-550.658	-689.823	-638.256	-637.217	-659.625

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	30.250,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00					
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	30.250,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-338.473,14	-363.906	-444.859	-467.102	-490.457	-514.980
14. Versorgungsaufwendungen		-16	-16	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.551,40	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,96	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-346.608,50	-372.922	-452.975	-475.218	-498.573	-523.096
21. ordentliches Ergebnis	-316.358,50	-322.922	-402.975	-425.218	-448.573	-473.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-316.358,50	-322.922	-402.975	-425.218	-448.573	-473.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.358,50	-322.922	-402.975	-425.218	-448.573	-473.096

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	-4.000,76	-4.445	-5.206	-5.467	-5.740	-6.027
14. Versorgungsaufwendungen		-102	-102	-102	-102	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658,09					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-184,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050,45	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799
21. ordentliches Ergebnis	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799

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	6.415,00	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	6.415,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.598,24	-8.044	-8.815	-9.256	-9.719	-10.204
14. Versorgungsaufwendungen		-103	-103	-103	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,57	-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		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.334,81	-12.615	-13.387	-13.828	-14.290	-14.776
21. ordentliches Ergebnis	-1.919,81	-5.615	-6.387	-6.828	-7.290	-7.776
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.919,81	-5.615	-6.387	-6.828	-7.290	-7.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281,60					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281,60					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.201,41	-5.615	-6.387	-6.828	-7.290	-7.776

Teilfinanzhaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.532,00	50.000	155.000		93.500	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.297,38						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	477.110,49	445.000	410.000		410.000	410.000	410.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.733.331,97	313.700	301.700		301.700	301.700	301.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.555,18	1.412.000	1.431.000		18.000	38.500	38.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.244,35	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.071,37	2.265.700	2.342.700		868.200	845.200	845.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.114.010,48	-1.198.532	-1.482.390		-1.556.121	-1.633.539	-1.714.828
11. Versorgungsauszahlung en		-2.671	-2.653		-2.653	-2.653	-2.653
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.428.258,48	-2.519.450	-2.724.900		-1.263.600	-1.215.700	-1.228.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-44.187,06	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.425,80	-173.709	-214.270		-215.270	-192.270	-192.270
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.766.881,82	-3.945.362	-4.475.214		-3.088.645	-3.095.163	-3.189.451
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.810,45	-1.679.662	-2.132.514		-2.220.445	-2.249.963	-2.344.251
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.025,38	17.500	17.500		37.500	32.500	15.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	250,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.275,38	17.500	17.500		37.500	32.500	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.874,63	-629.800	-287.000	-1.100.000	-648.000	-605.000	-446.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-37.000	-37.000		-38.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.874,63	-666.800	-324.000	-1.100.000	-686.000	-605.000	-446.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.599,25	-649.300	-306.500	-1.100.000	-648.500	-572.500	-431.500
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.427.409,70	-2.328.962	-2.439.014	-1.100.000	-2.868.945	-2.822.463	-2.775.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.427.409,70	-2.328.962	-2.439.014	-1.100.000	-2.868.945	-2.822.463	-2.775.751

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.972,36	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	371.217,40	605.100	544.600	556.600	583.600	608.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.831,39	354.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					900.000	900.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.625,44					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	99.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	764.646,59	1.400.657	990.157	1.002.157	1.929.157	1.954.157
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.708.223,86	-3.005.167	-3.188.541	-3.347.968	-3.515.367	-3.610.135
14. Versorgungsaufwendungen	-171,11	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.800,76	-4.030.400	-3.526.180	-3.552.780	-3.568.930	-3.535.430
16. Abschreibungen	-3.729,05	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-21.648,76	-19.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.199,70	-47.270	-44.620	-50.120	-50.620	-54.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.739.773,24	-8.108.348	-7.782.353	-7.973.880	-8.157.928	-8.222.596
21. ordentliches Ergebnis	-4.975.126,65	-6.707.691	-6.792.196	-6.971.723	-6.228.771	-6.268.439
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.975.126,65	-6.707.691	-6.792.196	-6.971.723	-6.228.771	-6.268.439
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.691,08	1.810.000	2.230.000	2.337.000	2.448.000	2.544.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.546,04	-1.514.500	-1.906.000	-2.013.000	-2.124.000	-2.220.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.145,04	295.500	324.000	324.000	324.000	324.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.495.981,61	-6.412.191	-6.468.196	-6.647.723	-5.904.771	-5.944.439

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	127.587,09	152.000	162.000	164.000	176.000	176.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	99.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	226.587,09	159.150	169.150	171.150	183.150	183.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-389.867,91	-433.879	-493.116	-517.772	-543.660	-489.843
14. Versorgungsaufwendungen	-40,21	-290	-290	-290	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.817,56	-297.800	-227.600	-231.700	-240.200	-248.200
16. Abschreibungen	-3.349,30	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.561,15	-500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-690.636,13	-773.825	-769.362	-798.317	-832.906	-787.289
21. ordentliches Ergebnis	-464.049,04	-614.675	-600.212	-627.167	-649.756	-604.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-464.049,04	-614.675	-600.212	-627.167	-649.756	-604.139
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.416,00	-3.500	-15.000	-17.000	-18.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.416,00	-3.500	-15.000	-17.000	-18.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.465,04	-618.175	-615.212	-644.167	-667.756	-624.139

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				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,67					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.995,67	500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-432.345,79	-434.019	-445.241	-467.503	-490.878	-515.422
14. Versorgungsaufwendungen		-3.592	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.596,16	-151.500	-155.180	-155.180	-155.180	-155.180
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.641,38	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-570.583,33	-609.111	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194
21. ordentliches Ergebnis	-565.587,66	-608.611	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-565.587,66	-608.611	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.587,66	-608.611	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194

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	5.944,00	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	5.944,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-54.447,93	-43.712	-64.648	-67.880	-71.274	-74.838
14. Versorgungsaufwendungen		-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.427,22	-500	-5.300	-5.700	-6.000	-6.200
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,36	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.965,51	-46.905	-73.640	-77.273	-80.967	-84.730
21. ordentliches Ergebnis	-53.021,51	-41.405	-68.140	-71.773	-75.467	-79.230
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-53.021,51	-41.405	-68.140	-71.773	-75.467	-79.230
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.021,51	-41.405	-68.140	-71.773	-75.467	-79.230

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

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						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,00	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	1.279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,22	-5.000	-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	-114,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21. ordentliches Ergebnis	1.164,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.164,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.695,41		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.695,41		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.530,63	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

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	163.649,52	425.000	350.000	360.000	375.000	400.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					900.000	900.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	163.649,52	428.840	353.840	363.840	1.278.840	1.303.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.512,59	-12.284	-11.782	-12.371	-12.990	-13.639
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.999,69	-348.800	-271.000	-291.400	-302.000	-312.600
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.351,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.863,42	-430.084	-351.782	-372.771	-383.990	-395.239
21. ordentliches Ergebnis	16.786,10	-1.244	2.058	-8.931	894.850	908.601
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.786,10	-1.244	2.058	-8.931	894.850	908.601
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.673,10	-1.244	1.058	-9.931	893.850	907.601

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

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		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,89	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	66.741,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	488,04					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	71.037,35	420.060	420.060	420.060	420.060	420.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-59.093,73	-63.510	-144.376	-151.595	-159.175	-167.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.021,82	-2.111.500	-1.568.850	-1.514.650	-1.465.300	-1.384.300
16. Abschreibungen	-181,00	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.150,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.523,67	-6.900	-5.700	-6.000	-6.300	-6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.158.970,22	-2.971.070	-2.514.086	-2.467.405	-2.425.935	-2.353.094
21. ordentliches Ergebnis	-1.087.932,87	-2.551.010	-2.094.026	-2.047.345	-2.005.875	-1.933.034
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.087.932,87	-2.551.010	-2.094.026	-2.047.345	-2.005.875	-1.933.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.379,97	-1.200.000	-1.535.850	-1.611.300	-1.710.800	-1.784.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816.379,97	-1.200.000	-1.535.850	-1.611.300	-1.710.800	-1.784.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.312,84	-3.751.010	-3.629.876	-3.658.645	-3.716.675	-3.717.834

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.354,17	-122.000	-73.000	-88.500	-99.300	-105.000
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	-89.354,17	-125.074	-76.074	-91.574	-102.374	-108.074
21. ordentliches Ergebnis	-89.354,17	-125.074	-76.074	-91.574	-102.374	-108.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-89.354,17	-125.074	-76.074	-91.574	-102.374	-108.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.079,63	-214.000	-250.000	-280.000	-300.000	-320.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.079,63	-214.000	-250.000	-280.000	-300.000	-320.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.433,80	-339.074	-326.074	-371.574	-402.374	-428.074

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	555,00					
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	555,00	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.041,20	-390.000	-420.000	-440.000	-455.000	-478.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-603.091,20	-432.803	-462.803	-482.803	-497.803	-520.803
21. ordentliches Ergebnis	-602.536,20	-432.515	-462.515	-482.515	-497.515	-520.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-602.536,20	-432.515	-462.515	-482.515	-497.515	-520.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056,28	-5.000	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056,28	-5.000	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.592,48	-437.515	-467.665	-487.715	-502.715	-525.715

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	298,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.137,40					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.436,02	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.670,54	-6.200	-12.650	-13.450	-13.850	-13.850
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	-3.790,54	-28.933	-35.383	-36.183	-36.583	-36.583
21. ordentliches Ergebnis	-354,52	-20.031	-26.481	-27.281	-27.681	-27.681
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-354,52	-20.031	-26.481	-27.281	-27.681	-27.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,01	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,01	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.701,53	-26.031	-30.981	-31.781	-32.181	-32.681

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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		2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.928,34	-49.655	-46.954	-49.302	-51.767	-54.355
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.575,15	-253.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-307.525,06	-304.358	-353.657	-356.005	-358.470	-361.058
21. ordentliches Ergebnis	-307.525,06	-301.845	-351.144	-353.492	-355.957	-358.545
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-307.525,06	-301.845	-351.144	-353.492	-355.957	-358.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.628,61	-70.000	-80.500	-80.000	-70.500	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.628,61	-70.000	-80.500	-80.000	-70.500	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.153,67	-371.845	-431.644	-433.492	-426.457	-428.545

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

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		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.978,46	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	2.978,46	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402,70	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.160,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,18	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.026,88	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.048,42	-2.810	-610	-610	-610	-610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.048,42	-2.810	-610	-610	-610	-610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.447,32	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.447,32	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.495,74	-17.810	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610

Ergebnishaushalt - Produkt Maßnahmen zum Schutz der Umwelt (P1.5.6.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.665,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.665,47	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-138.034,85	-147.314	-234.117	-245.823	-258.114	-271.020
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.432,01	-40.200	-31.000	-31.800	-32.600	-32.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76	-19.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799,88	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-181.605,50	-212.742	-281.845	-294.351	-307.442	-320.348
21. ordentliches Ergebnis	-170.940,03	-196.328	-265.431	-277.937	-291.028	-303.934
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-170.940,03	-196.328	-265.431	-277.937	-291.028	-303.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.014,11	-197.328	-266.431	-278.937	-292.028	-304.934

Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.962,29	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.556,72	350.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	273.519,01	353.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.567.618,17	-1.820.794	-1.748.307	-1.835.723	-1.927.509	-2.023.884
14. Versorgungsaufwendungen	-130,90					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.348,32	-296.700	-446.600	-465.400	-484.500	-484.500
16. Abschreibungen	-54,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576,37	-13.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.915.728,47	-2.161.444	-2.229.907	-2.336.123	-2.447.009	-2.543.384
21. ordentliches Ergebnis	-1.642.209,46	-1.808.444	-2.221.907	-2.328.123	-2.439.009	-2.535.384
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.642.209,46	-1.808.444	-2.221.907	-2.328.123	-2.439.009	-2.535.384
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.691,08	1.810.000	2.230.000	2.337.000	2.448.000	2.544.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308,73					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.382,35	1.810.000	2.230.000	2.337.000	2.448.000	2.544.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.827,11	1.556	8.093	8.877	8.991	8.616

Teilfinanzhaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.266,08	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	321.244,24	605.100	544.600		556.600	583.600	608.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.402,18	354.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						900.000	900.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,86						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.031,36	968.000	557.500		569.500	1.496.500	1.521.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.698.345,02	-2.992.309	-3.159.904		-3.317.900	-3.483.795	-3.576.984
11. Versorgungsauszahlung en	-171,11	-4.920	-4.920		-4.920	-4.920	-4.920
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.732.768,86	-4.030.400	-3.526.180		-3.552.780	-3.568.930	-3.535.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-21.148,76	-19.900	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.876,67	-47.270	-44.620		-50.120	-50.620	-54.020
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.515.310,42	-7.094.800	-6.753.025		-6.943.120	-7.125.665	-7.188.755
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887.279,06	-6.126.800	-6.195.525		-6.373.620	-5.629.165	-5.667.255
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.314,92		501.800				

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.438,93						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.753,85	1.000	502.800		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-328.096,53	-5.000	-505.000		-5.000	-5.000	-5.000
25. Baumaßnahmen	-1.119.297,48	-1.296.100	-1.000.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.296,69	-554.000	-190.000		-55.000	-60.000	-65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.510.690,70	-1.855.100	-1.695.000		-60.000	-65.000	-70.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-964.936,85	-1.854.100	-1.192.200		-59.000	-64.000	-69.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.852.215,91	-7.980.900	-7.387.725		-6.432.620	-5.693.165	-5.736.255
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.852.215,91	-7.980.900	-7.387.725		-6.432.620	-5.693.165	-5.736.255

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	19.176.589,73	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.807.064,00	12.327.389	12.915.000	13.449.625	14.152.306	14.474.702
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	-52.525,65	236.500	578.500	572.000	372.000	372.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	599.619,72	655.400	655.400	655.400	655.400	655.400
12. = Summe ordentliche Erträge	30.530.747,80	35.676.743	38.429.397	39.784.209	41.132.366	42.241.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-696,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.233,72	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-16.175.690,00	-19.498.576	-20.537.728	-21.198.973	-21.675.049	-22.183.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.474.619,73	-19.681.576	-20.710.728	-21.371.973	-21.848.049	-22.356.251
21. ordentliches Ergebnis	14.056.128,07	15.995.167	17.718.669	18.412.236	19.284.317	19.884.902
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.056.128,07	15.995.167	17.718.669	18.412.236	19.284.317	19.884.902
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.056.128,07	15.995.167	17.718.669	18.412.236	19.284.317	19.884.902

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			96.000	192.000	592.000	592.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,34					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	519.769,83	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. = Summe ordentliche Erträge	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000
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	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000

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	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	79.849,89	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	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.849,89	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	79.849,89	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	19.176.589,73	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.807.064,00	12.327.389	12.819.000	13.257.625	13.560.306	13.882.702
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-52.879,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	29.930.774,23	34.445.243	36.759.897	38.025.209	39.173.366	40.282.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-696,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.896,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-16.175.690,00	-19.498.576	-20.537.728	-21.198.973	-21.675.049	-22.183.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.181.282,01	-19.513.576	-20.552.728	-21.213.973	-21.690.049	-22.198.251
21. ordentliches Ergebnis	13.749.492,22	14.931.667	16.207.169	16.811.236	17.483.317	18.083.902
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.749.492,22	14.931.667	16.207.169	16.811.236	17.483.317	18.083.902
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.749.492,22	14.931.667	16.207.169	16.811.236	17.483.317	18.083.902

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	6,51	206.500	548.500	542.000	342.000	342.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6,51	576.500	918.500	912.000	712.000	712.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.337,72	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-293.337,72	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
21. ordentliches Ergebnis	-293.331,21	408.500	760.500	754.000	554.000	554.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-293.331,21	408.500	760.500	754.000	554.000	554.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.331,21	408.500	760.500	754.000	554.000	554.000

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.861.908,81	22.087.454	23.910.497		24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.130.536,00	12.327.389	12.915.000		13.449.625	14.152.306	14.474.702
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-54.768,70	236.500	578.500		572.000	372.000	372.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	599.654,72	655.400	655.400		655.400	655.400	655.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.537.330,83	35.306.743	38.059.397		39.414.209	40.762.366	41.871.153
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlung en							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-301.878,27	-183.000	-173.000		-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-16.175.754,00	-19.498.576	-20.537.728		-21.198.973	-21.675.049	-22.183.251
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.477.632,27	-19.681.576	-20.710.728		-21.371.973	-21.848.049	-22.356.251
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.059.698,56	15.625.167	17.348.669		18.042.236	18.914.317	19.514.902
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	14.059.698,56	15.625.167	17.348.669		18.042.236	18.914.317	19.514.902
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.460.000,00	5.678.800	2.405.200		654.500	4.750.000	286.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.859.774,57	-753.412	-1.117.390		-1.139.770	-1.097.920	-1.206.820
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.225,43	4.925.388	1.287.810		-485.270	3.652.080	-920.320
36. Finanzmittelveränderung	14.659.923,99	20.550.555	18.636.479		17.556.966	22.566.397	18.594.582

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-487.000	-103.000	-90.000	-98.000		-98.000		-98.000	
Finanzen und Wirtschaft	2.375.200	553.000	213.200	803.000		803.000		3.000	
Schule, Jugend und Sport	-5.663.700	-2.326.500	-3.429.200	468.000	-500.000	-266.000		-110.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-6.590.000	970.000	-1.000.000	-1.120.000	-7.100.000	-5.220.000	-5.200.000	-220.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-2.241.500	-306.500	-282.500	-648.500	-700.000	-572.500	-400.000	-431.500	
Planung, Bauen und Umwelt	-3.726.700	-1.192.200	-2.342.500	-59.000		-64.000		-69.000	
Gesamtsumme	-16.333.700	-2.405.200	-6.931.000	-654.500	-8.300.000	-5.417.500	-5.600.000	-925.500	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - 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	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000703.510.025 Erwerb Software Allgemein	-50.000	-50.000							
I1.000703.510.026 Erwerb Software Allgemein	-50.000			-50.000					
I1.000703.510.027 Erwerb Software Allgemein	-50.000					-50.000			
I1.000703.510.028 Erwerb Software Allgemein	-50.000							-50.000	
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-200.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000758.510 Digitalisierung Rathaus	-155.000	-30.000	-50.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000758 Digitalisierung Rathaus	-155.000	-30.000	-50.000	-25.000		-25.000		-25.000	
Zwischensumme	-435.000	-90.000	-90.000	-85.000		-85.000		-85.000	
Sonst. Investitionen	-52.000	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	
Gesamtsumme	-487.000	-103.000	-90.000	-98.000		-98.000		-98.000	

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - 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	225.200	3.000	213.200	3.000		3.000		3.000	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	225.200	3.000	213.200	3.000		3.000		3.000	
I1.000495.565.025 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2025 (inkl. EB)	500.000	500.000							
I1.000495.565.026 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2026 (inkl. EB)	750.000			750.000					
I1.000495.565.027 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2027 (inkl. EB)	750.000					750.000			
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	2.000.000	500.000		750.000		750.000			
I1.000496.565.025 Erlöse Verkauf Grundstücke 2025	50.000	50.000							
I1.000496.565.026 Erlöse Verkauf Grundstücke 2026	50.000			50.000					
I1.000496.565.027 Erlöse Verkauf Grundstücke 2027	50.000					50.000			
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	150.000	50.000		50.000		50.000			
Gesamtsumme	2.375.200	553.000	213.200	803.000		803.000		3.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - 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			
I1.000364.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	-6.500			-6.500					
I1.000364.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	500			500					
I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst.	-6.000			-6.000					
I1.000517.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000517.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500	500							
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.000	-6.000							
I1.000556.500.002 VGS Giarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung	-1.277.500	-190.000	-897.500	-190.000					
I1.000556 Erweiterung VGS Giarum	-1.277.500	-190.000	-897.500	-190.000					
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-1.036.000	-150.000		-150.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-1.036.000	-150.000		-150.000			
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					
I1.000609.525.027 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2027	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.028 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2028	-5.000							-5.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-32.000	-8.000	-24.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-32.000	-8.000	-24.000						
I1.000631.510 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000631 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000632.510 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000632 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633.510 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634.510 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635.510 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636.510 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000637.510 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000637 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-332.000						
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-332.000						
I1.000732.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-17.600	-7.500	-10.100						
I1.000732 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-17.600	-7.500	-10.100						
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-22.600	-8.000	-14.600						
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-22.600	-8.000	-14.600						
I1.000759.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-17.000	-7.000	-10.000						
I1.000759 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-17.000	-7.000	-10.000						
I1.000773.500 Neubau Turnhalle Sillenstede	-3.300.000	-1.800.000	-1.000.000	-500.000	-500.000				
I1.000773.555.001 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede Bund	1.024.000			1.024.000					
I1.000773.555.002 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede Land	400.000			400.000					
I1.000773 Neubau Turnhalle Sillenstede	-1.876.000	-1.800.000	-1.000.000	924.000	-500.000				

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-5.663.700	-2.326.500	-3.429.200	468.000	-500.000	-266.000		-110.000	

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000610.510.025 Erwerb Technik BGH 2025	-30.000	-30.000							
I1.000610.510.026 Erwerb Technik BGH 2026	-20.000			-20.000					
I1.000610.510.027 Erwerb Technik BGH 2027	-20.000					-20.000			
I1.000610.510.028 Erwerb Technik BGH 2028	-20.000							-20.000	
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-90.000	-30.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.000774.500 Sanierung u. Erweiterung Bürgerhaus	-18.500.000	-5.000.000	-1.000.000	-7.100.000	-7.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-200.000	
I1.000774.555 Inv. Zuschuss Bürgerhaus	12.000.000	6.000.000		6.000.000					
I1.000774 Sanierung und Erweiterung Bürgerhaus	-6.500.000	1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-7.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-200.000	
Gesamtsumme	-6.590.000	970.000	-1.000.000	-1.120.000	-7.100.000	-5.220.000	-5.200.000	-220.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-146.000	-11.000	-102.000	-11.000		-11.000		-11.000	
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-120.000	-5.000	-105.000	-5.000		-5.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-266.000	-16.000	-207.000	-16.000		-16.000		-11.000	
I1.000514.550.025 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2025	15.000	15.000							
I1.000514.550.026 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2026	15.000			15.000					
I1.000514.550.027 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2027	15.000					15.000			
I1.000514.550.028 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2028	15.000							15.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.000567.510.001 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-15.000			-15.000					
I1.000567 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-15.000			-15.000					
I1.000604.510.025 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-40.800	-40.800							
I1.000604.510.026 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000			-32.000					
I1.000604.510.027 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000					-32.000			
I1.000604.510.028 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000							-32.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-136.800	-40.800		-32.000		-32.000		-32.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-63.500	-14.000	-4.000	-35.000		-7.000		-3.500	
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-63.500	-14.000	-4.000	-35.000		-7.000		-3.500	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-600.000	-200.000		-400.000	-400.000				
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					
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	-560.000	-200.000		-377.500	-400.000	17.500			
I1.000668.510 Erwerb TLF OW Sillenstede	-650.000					-250.000	-400.000	-400.000	
I1.000668 Erwerb TLF OW Sillenstede	-650.000					-250.000	-400.000	-400.000	
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			-150.000	-300.000	-300.000			
I1.000755 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000			-150.000	-300.000	-300.000			
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							

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000760.525 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-74.000	-38.000					
I1.000760 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-74.000	-38.000					
I1.000789.510 Erwerb Software Brandschutz	-10.000	-10.000							
I1.000789 Erwerb Software Brandschutz	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-2.241.500	-306.500	-282.500	-648.500	-700.000	-572.500	-400.000	-431.500	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.025 Erwerb Grundstücke 2025	-500.000	-500.000							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-500.000	-500.000							
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			
I1.000181.500.028 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2028	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
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			
I1.000185.560.028 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2028	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	-2.717.400	-700.000	-2.017.400						
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.717.400	-700.000	-2.017.400						

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - 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	-1.115.100	-300.000	-815.100						
I1.000699.555.001 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest (Land)	836.400	416.400	420.000						
I1.000699.555.002 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest. (LK)	139.400	69.400	70.000						
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-139.300	185.800	-325.100						
I1.000751.510.025 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-50.000	-50.000							
I1.000751.510.026 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-55.000			-55.000					
I1.000751.510.027 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-60.000					-60.000			
I1.000751.510.028 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-65.000							-65.000	
I1.000751 Erwerb Vermögensgegenstände Baubetriebsh	-230.000	-50.000		-55.000		-60.000		-65.000	
I1.000784.510 Erwerb Rasen- und Laubaufnahmeggerät	-45.000	-45.000							
I1.000784 Erwerb Rasen- und Laubaufnahmeggerät	-45.000	-45.000							
I1.000785.510 Erwerb Silo Salzlager	-30.000	-30.000							
I1.000785 Erwerb Silo Salzlager	-30.000	-30.000							
I1.000790.510 Digitalisierung Kommunale Wärmeplanung	-65.000	-65.000							
I1.000790.555 Inv. Zuweisung Komm. Wärmeplanung (Land)	16.000	16.000							

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000790 Digitalisierung Kommunale Wärmeplanung	-49.000	-49.000							
Gesamtsumme	-3.726.700	-1.192.200	-2.342.500	-59.000		-64.000		-69.000	