

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	187.519,29	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	3.728,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	418.341,10	414.000	414.000	414.000	414.000	414.000
06. privatrechtliche Entgelte	403.618,62	411.300	411.300	411.300	411.300	411.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.900,32	16.000	16.000	12.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	26.811,38	16.714	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.082.918,71	1.064.788	1.058.074	1.054.074	1.058.074	1.058.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-891.284,38	-908.002	-969.803	-1.010.786	-1.053.603	-1.097.705
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-764.105,68	-851.500	-797.800	-797.800	-797.800	-785.300
16. Abschreibungen	-539,98	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.614,63	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.912,51	-174.481	-165.385	-165.821	-166.277	-166.754
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.828.457,18	-2.090.431	-2.089.435	-2.130.854	-2.174.128	-2.206.205
21. ordentliches Ergebnis	-745.538,47	-1.025.642	-1.031.361	-1.076.780	-1.116.054	-1.148.131
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.227,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.227,59					
25. Jahresergebnis	-746.766,06	-1.025.642	-1.031.361	-1.076.780	-1.116.054	-1.148.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.849,10	29.325	29.325	29.325	29.325	29.325
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.736,12	-329.553	-328.574	-332.966	-336.396	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-308.887,02	-300.228	-299.249	-303.641	-307.071	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.653,08	-1.325.871	-1.330.610	-1.380.421	-1.423.124	-1.148.131

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	9.452,22	16.000	16.000	12.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.452,22	16.000	16.000	12.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.646,24	-6.214	-6.349	-6.634	-6.933	-7.245
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.130,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.536,57	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.312,81	-22.214	-22.349	-22.634	-22.933	-23.245
21. ordentliches Ergebnis	-18.860,59	-6.214	-6.349	-10.634	-6.933	-7.245
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.860,59	-6.214	-6.349	-10.634	-6.933	-7.245
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,78	114	114	114	114	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080,46	-1.334	-1.333	-1.354	-1.372	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.005,68	-1.221	-1.220	-1.241	-1.259	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.866,27	-7.435	-7.568	-11.875	-8.192	-7.245

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	41.720,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.232,83	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.695,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	47.710,12	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-234.127,21	-241.349	-255.586	-265.924	-276.728	-288.018
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.429,23	-14.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16. Abschreibungen	60,60					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.514,63	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.810,68	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-278.821,15	-293.049	-315.286	-325.624	-336.428	-347.718
21. ordentliches Ergebnis	-231.111,03	-252.549	-274.786	-285.124	-295.928	-307.218
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-231.111,03	-252.549	-274.786	-285.124	-295.928	-307.218
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.716,64	7.521	7.521	7.521	7.521	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.736,26	-77.369	-77.597	-79.264	-80.758	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.019,62	-69.848	-70.076	-71.743	-73.237	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.130,65	-322.397	-344.862	-356.867	-369.164	-307.218

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.00)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.769,29					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	254.565,37	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	397.364,79	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.846,97					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	480,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	691.026,42	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.402,74	-38.334	-63.138	-65.621	-68.207	-70.269
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.211,95	-676.300	-645.300	-645.300	-645.300	-635.300
16. Abschreibungen	-600,58	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.254,65	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-683.469,92	-721.534	-715.338	-717.821	-720.407	-712.469
21. ordentliches Ergebnis	7.556,50	-81.534	-75.338	-77.821	-80.407	-72.469
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.227,59					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.227,59					
25. Jahresergebnis	6.328,91	-81.534	-75.338	-77.821	-80.407	-72.469
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	767,49	1.494	1.494	1.494	1.494	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.895,46	-10.984	-10.919	-11.097	-11.252	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.127,97	-9.490	-9.425	-9.603	-9.759	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.799,06	-91.024	-84.764	-87.425	-90.166	-72.469

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	99.569,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.406,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	102.975,36	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-241.894,82	-238.214	-258.251	-269.870	-282.012	-294.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393,20	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.003,48	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-308.291,50	-339.714	-359.751	-371.370	-383.512	-396.200
21. ordentliches Ergebnis	-205.316,14	-229.714	-249.751	-261.370	-273.512	-286.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-205.316,14	-229.714	-249.751	-261.370	-273.512	-286.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,08	6.299	6.299	6.299	6.299	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.480,70	-64.897	-65.092	-66.490	-67.745	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.903,62	-58.598	-58.793	-60.191	-61.446	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.219,76	-288.312	-308.543	-321.561	-334.957	-286.200

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.755,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.265,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.559,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.157,59	-49.177	-50.131	-52.387	-54.744	-57.207
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.102,54	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-859,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-52.119,21	-51.877	-52.831	-55.087	-57.444	-59.907
21. ordentliches Ergebnis	-36.560,21	-39.077	-40.031	-42.287	-44.644	-47.107
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-36.560,21	-39.077	-40.031	-42.287	-44.644	-47.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598,59	909	909	909	909	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.282,78	-9.354	-9.383	-9.585	-9.767	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.684,19	-8.445	-8.473	-8.676	-8.858	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.244,40	-47.522	-48.505	-50.963	-53.502	-47.107

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	5.231,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	5.581,21	51.774	51.774	51.774	51.774	51.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-73.077,55	-75.672	-75.000	-77.412	-79.933	-82.567
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.097,84	-141.500	-110.800	-110.800	-110.800	-108.300
16. Abschreibungen		-121.578	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-100,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.527,84	-37.100	-28.003	-28.439	-28.895	-29.372
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-197.803,23	-375.850	-335.382	-338.230	-341.206	-341.817
21. ordentliches Ergebnis	-192.222,02	-324.076	-283.608	-286.456	-289.432	-290.043
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-192.222,02	-324.076	-283.608	-286.456	-289.432	-290.043
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.483,36	5.522	5.522	5.522	5.522	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.045,14	-88.704	-87.099	-86.357	-85.185	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.561,78	-83.182	-81.577	-80.835	-79.663	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.783,80	-407.258	-365.185	-367.291	-369.096	-290.043

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21. ordentliches Ergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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	181.750,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	21.636,38	6.714				
12. =Summe ordentliche Erträge	203.386,38	186.714	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-128.198,45	-137.438	-132.876	-138.854	-145.102	-151.631
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.013,40	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.245,16	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-135.457,01	-146.438	-141.876	-147.854	-154.102	-160.631
21. ordentliches Ergebnis	67.929,37	40.277	38.124	32.146	25.898	19.369
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.929,37	40.277	38.124	32.146	25.898	19.369
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.355,85	4.687	4.687	4.687	4.687	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.178,76	-48.174	-48.322	-49.366	-50.302	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.822,91	-43.486	-43.634	-44.678	-45.615	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.106,46	-3.209	-5.510	-12.532	-19.716	19.369

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

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						
04. sonstige Transfererträge	3.728,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.728,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-109.895,21	-110.581	-116.350	-121.585	-127.055	-132.772
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.359,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320,60	-11	-12	-12	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-117.575,11	-111.592	-117.362	-122.597	-128.067	-133.784
21. ordentliches Ergebnis	-113.847,11	-111.592	-117.362	-122.597	-128.067	-133.784
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-113.847,11	-111.592	-117.362	-122.597	-128.067	-133.784
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,05	2.617	2.617	2.617	2.617	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.612,39	-26.893	-26.976	-27.558	-28.081	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.443,34	-24.276	-24.359	-24.942	-25.464	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.290,45	-135.868	-141.721	-147.539	-153.531	-133.784

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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.860,08	-4.013	-4.548	-4.665	-4.788	-4.914
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.354,45	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.214,53	-15.683	-16.218	-16.335	-16.458	-16.584
21. ordentliches Ergebnis	-13.214,53	-15.683	-16.218	-16.335	-16.458	-16.584
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.214,53	-15.683	-16.218	-16.335	-16.458	-16.584
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,85	45	45	45	45	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-364,16	-467	-469	-478	-488	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334,31	-422	-423	-433	-442	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.548,84	-16.105	-16.641	-16.768	-16.901	-16.584

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	3.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.500,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.421,91	-7.010	-7.575	-7.832	-8.101	-8.382
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.356,22	-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	-7.778,13	-11.479	-12.044	-12.301	-12.570	-12.851
21. ordentliches Ergebnis	-4.278,13	-4.479	-5.044	-5.301	-5.570	-5.851
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.278,13	-4.479	-5.044	-5.301	-5.570	-5.851
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76,41	117	117	117	117	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060,01	-1.379	-1.385	-1.417	-1.446	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-983,60	-1.262	-1.268	-1.299	-1.329	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.261,73	-5.740	-6.312	-6.601	-6.899	-5.851

Investitionsmaßnahmen Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-36.000	-18.000	-18.000			
I1.000483.510.002 Erwerb Einsatzstiefel	-22.000	-11.000		-11.000		
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-58.000	-29.000	-18.000	-11.000		
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000	-59.000				
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025		1.025		
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-56.950	-57.975		1.025		
I1.000514.550.018 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018	9.000	9.000				
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000			9.000		
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000				9.000	
I1.000514.550.021 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2021	9.000					9.000
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.000522.555.001 Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	30.700	15.300	15.400			
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	30.700	15.300	15.400			
I1.000542.510.018 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.500	-3.500				
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500				
I1.000571.510 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000	-2.000				
I1.000571 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000	-2.000				
I1.000604.510.018 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000				
I1.000604.510.019 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000		
I1.000604.510.020 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000				-25.000	
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000					-25.000
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500		-87.500		
I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500		-87.500		
Zwischensumme	-328.750	-180.675	-2.600	-113.475	-16.000	-16.000
Gesamtsumme	-328.750	-180.675	-2.600	-113.475	-16.000	-16.000