

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		428.817	432.767	436.717	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.829,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	184.042,28	148.100	391.100	634.100	634.100	634.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.323,00	25.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	19.069,21					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	176,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	261.439,64	610.817	836.767	1.083.717	1.083.717	1.083.717
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-622.397,41	-616.842	-652.037	-676.328	-701.712	-728.238
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.238.847,05	-2.176.630	-2.471.700	-2.599.700	-2.607.700	-2.621.700
16. Abschreibungen	-18.135,55	-904.891	-929.541	-954.191	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.545,21	-17.852	-17.853	-17.854	-17.854	-17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.913.263,98	-3.716.215	-4.071.131	-4.248.073	-4.281.457	-4.321.983
21. ordentliches Ergebnis	-2.651.824,34	-3.105.398	-3.234.364	-3.164.356	-3.197.740	-3.238.266
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.651.824,34	-3.105.398	-3.234.364	-3.164.356	-3.197.740	-3.238.266
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.233,05	336.113	322.994	326.992	331.108	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.106,58	-313.690	-308.322	-301.744	-297.519	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.873,53	22.423	14.672	25.247	33.589	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.698.697,87	-3.082.975	-3.219.692	-3.139.109	-3.164.151	-3.242.766

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	122,62					
06. privatrechtliche Entgelte	143.105,73	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	143.228,35	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-131.991,61	-129.334	-132.976	-138.573	-144.423	-150.536
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.419,34	-157.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16. Abschreibungen	-18.135,55	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,27	-32	-33	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-296.619,77	-327.922	-314.565	-320.164	-326.013	-332.126
21. ordentliches Ergebnis	-153.391,42	-187.772	-174.415	-180.014	-185.863	-191.976
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-153.391,42	-187.772	-174.415	-180.014	-185.863	-191.976
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.767,66	327.922	314.803	318.801	322.917	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.467,79	-140.150	-140.150	-140.150	-140.150	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.299,87	187.772	174.653	178.651	182.767	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.091,55	0	238	-1.363	-3.096	-191.976

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	180,00					
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,81					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.016,81	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-226.895,09	-223.734	-240.414	-247.543	-254.991	-262.776
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.426,73	-81.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.601,46	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.923,28	-313.234	-369.914	-377.043	-384.491	-392.276
21. ordentliches Ergebnis	-359.906,47	-312.734	-369.414	-376.543	-383.991	-391.776
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-359.906,47	-312.734	-369.414	-376.543	-383.991	-391.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.214,43	3.288	3.288	3.288	3.288	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.444,46	-40.697	-39.818	-39.523	-39.101	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.230,03	-37.409	-36.530	-36.235	-35.813	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.136,50	-350.144	-405.944	-412.777	-419.804	-391.776

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	8.182,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	8.182,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-68.767,87	-73.478	-78.442	-80.999	-83.670	-86.462
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.179,94	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.971,39	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.919,20	-75.645	-80.609	-83.166	-85.837	-88.629
21. ordentliches Ergebnis	-67.736,50	-70.145	-75.109	-77.666	-80.337	-83.129
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.736,50	-70.145	-75.109	-77.666	-80.337	-83.129
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860,63	1.308	1.308	1.308	1.308	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.517,43	-13.493	-13.533	-13.823	-14.083	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.656,80	-12.184	-12.224	-12.515	-12.775	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.393,30	-82.329	-87.334	-90.181	-93.112	-83.129

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.284,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.950	7.900	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	243.000	486.000	486.000	486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	246.950	493.900	493.900	493.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-120.000	-240.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen		0	-24.650	-49.300	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	-144.650	-289.300	-289.300	-289.300
21. ordentliches Ergebnis		0	102.300	204.600	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	102.300	204.600	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253,83	-3.415	-3.345	-3.274	-3.202	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-253,83	-3.415	-3.345	-3.274	-3.202	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253,83	-3.415	98.955	201.326	201.398	204.600

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.343,83	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	7.643,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.182,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	19.069,21					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	38.239,49	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-73.727,55	-68.054	-69.253	-72.369	-75.625	-79.027
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.315.908,13	-1.247.300	-1.391.800	-1.396.800	-1.401.800	-1.401.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.650,20	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.396.285,88	-2.111.414	-2.257.113	-2.265.229	-2.273.485	-2.276.887
21. ordentliches Ergebnis	-1.358.046,39	-1.701.354	-1.847.053	-1.855.169	-1.863.425	-1.866.827
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.358.046,39	-1.701.354	-1.847.053	-1.855.169	-1.863.425	-1.866.827
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,48	1.137	1.137	1.137	1.137	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.920,10	-69.001	-66.241	-62.801	-59.423	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.154,62	-67.863	-65.103	-61.663	-58.285	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.420.201,01	-1.769.217	-1.912.156	-1.916.832	-1.921.710	-1.871.327

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	1.401,46					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.401,46					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.663,48	-234.500	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
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	-297.663,48	-237.574	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
21. ordentliches Ergebnis	-296.262,02	-237.574	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-296.262,02	-237.574	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.262,02	-237.574	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.283,21					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	176,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	9.459,21	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.959,16	-230.000	-223.000	-226.000	-229.000	-229.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-181.959,16	-272.803	-265.803	-268.803	-271.803	-271.803
21. ordentliches Ergebnis	-172.499,95	-272.515	-265.515	-268.515	-271.515	-271.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-172.499,95	-272.515	-265.515	-268.515	-271.515	-271.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.205,59	-7.781	-7.364	-6.222	-6.036	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.205,59	-7.781	-7.364	-6.222	-6.036	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.705,54	-280.296	-272.879	-274.737	-277.551	-271.515

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	359,90					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	359,90	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-230	-300	-300	-300	-300
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	-270,00	-22.963	-23.033	-23.033	-23.033	-23.033
21. ordentliches Ergebnis	89,90	-14.061	-14.131	-14.131	-14.131	-14.131
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89,90	-14.061	-14.131	-14.131	-14.131	-14.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847,20	-1.819	-1.502	-1.171	-826	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.847,20	-1.819	-1.502	-1.171	-826	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.757,30	-15.880	-15.633	-15.302	-14.957	-14.131

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	18.652,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.652,32	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.453,84	-26.608	-27.130	-28.351	-29.626	-30.959
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.228,13	-178.500	-164.500	-164.500	-164.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.164,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-118.846,91	-206.308	-192.830	-194.051	-195.326	-210.659
21. ordentliches Ergebnis	-100.194,59	-203.795	-190.317	-191.538	-192.813	-208.146
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-100.194,59	-203.795	-190.317	-191.538	-192.813	-208.146
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,78	455	455	455	455	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.078,81	-7.423	-7.069	-6.803	-6.508	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.771,03	-6.968	-6.615	-6.348	-6.053	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.965,62	-210.763	-196.932	-197.886	-198.867	-208.146

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.595,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.595,78	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.667,88	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-204,95	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-71.872,83	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-68.277,05	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-68.277,05	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.827,72	-7.813	-7.195	-5.708	-5.441	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.827,72	-7.813	-7.195	-5.708	-5.441	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.104,77	-25.423	-24.805	-23.318	-23.051	-17.610

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.019,62	21.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	36.019,62	37.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.563,20	-95.633	-103.822	-108.494	-113.376	-118.477
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.244,26	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-759,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-112.905,22	-126.551	-134.740	-139.412	-144.294	-149.395
21. ordentliches Ergebnis	-76.885,60	-89.137	-118.326	-122.998	-127.880	-132.981
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.885,60	-89.137	-118.326	-122.998	-127.880	-132.981
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,07	2.002	2.002	2.002	2.002	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.543,65	-22.099	-22.105	-22.270	-22.749	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.226,58	-20.096	-20.103	-20.268	-20.747	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.112,18	-109.234	-138.429	-143.266	-148.627	-132.981

Investitionsmaßnahmen Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000	-10.000				
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000			-10.000		
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-10.000				-10.000	
I1.000051.500.021 Erwerb Grundstücke 2021	-10.000					-10.000
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000	-15.000				
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000			-15.000		
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-15.000				-15.000	
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-15.000					-15.000
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000	-15.000				
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000			-15.000		
I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020	-15.000				-15.000	
I1.000185.500.021 Kompensationsmaßnahmen 2021	-15.000					-15.000
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	1.000	1.000				
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000			1.000		
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2020	1.000				1.000	
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	1.000					1.000
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000	-10.000				
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-10.000			-10.000		
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	-10.000				-10.000	
I1.000357.500.021 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2021	-10.000					-10.000
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-90.000	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-90.000	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000	-233.000	-2.088.000		-480.000	
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.680.000	560.000	560.000	560.000		
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.121.000	327.000	-1.528.000	560.000	-480.000	
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-36.100	-111.500			
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-36.100	-111.500			
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-372.000				-30.000	-342.000
I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße	-372.000				-30.000	-342.000
Zwischensumme	-1.926.600	231.900	-1.689.500	501.000	-569.000	-401.000
Gesamtsumme	-1.926.600	231.900	-1.689.500	501.000	-569.000	-401.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.