

THH01

Bürgerservice und Interner Service

Teilhaushalt Fachbereich I

Produkt	Leistung	Unterleistung	Bezeichnung
P1.111000			Gemeindeorgane/Gremienarbeit
P1.111002			Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen
P1.111003			Gleichstellung von Mann und Frau
P1.111005			Finanzservice
	P1.111005.001		Kasse
	P1.111005.002		Finanzservice allgemein
P1.111011			Personalrat
P1.111012			Innerer Service
	P1.111012.001		Personalverwaltung
	P1.111012.002		Öffentlichkeitsarbeit
	P1.111012.003		Allgemein zentrale Dienste
P1.121000			Statistik und Wahlen
P1.122002			Standesamt
P1.122005			Meldewesen
P1.211001			Grundschule Lemwerder
	P1.211001.001		GS Lemwerder Verwaltung und Personal
	P1.211001.002		GS Lemwerder Schulbudget
P1.272000			Bücherei
P1.281000			Heimat- und sonstige Kulturpflege
P1.281001			Begu
	P1.281001.001		Ideeller Bereich
	P1.281001.002		Zweckbetrieb
		P1.281001.002.001	Veranstaltungen
		P1.281001.002.002	Kurse, Gruppenarbeit
		P1.281001.002.003	Vermögensverwaltung
		P1.281001.002.004	Drachenfest
	P1.281001.003		wirtschaftl. Geschäftsbetrieb (Gastro/Veranstaltungen)
P1.311900			Verwaltung der Sozialhilfe
P1.313000			AsylbewerberleistungsG
P1.346000			Wohngeld
P1.351700			Förderung der Seniorenarbeit
P1.362501			Sonstige Jugendarbeit
	P1.362501.001		Ferienspaß
	P1.362501.002		Jugendförderung

P1.365000			KiTa Lemwerder
	P1.365000.001		Kindergarten
	P1.365000.002		Krippe
	P1.365000.003		Hort
	P1.365000.004		Küche
P1.365001			CVJM-Kindergarten
P1.365002			Spielkreis Bardewisch
P1.365003			St.-Gallus Kindergarten Altenesch
P1.366001			Jugendtreff Lemwerder (JuLe)
P1.367500			Familienservicebüro
P1.573002			Dorfgemeinschaftshäuser
	P1.573002.001		Dorfgemeinschaftshaus Altenesch
	P1.573002.002		Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch
P1.575000			Tourismus
P1.611000			Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen
P1.612000			sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt FB Bürgerservice und Interner Service (THH01)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.407.821,40	-17.206.900	-17.258.400	-17.332.300	-17.332.300	-17.311.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-613.244,03	-920.500	-855.300	-852.500	-852.700	-852.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-11.243,00	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
04. sonstige Transfererträge	-3.056,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-327.875,39	-43.000	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
06. privatrechtliche Entgelte	-232.301,91	-603.000	-489.500	-489.500	-489.500	-489.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.026.919,01	-1.074.300	-1.065.800	-1.061.900	-1.074.000	-1.067.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-71.531,93	-18.400	-35.800	-20.900	-20.900	-20.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-16.183,32	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.710.175,99	-19.894.900	-19.780.600	-19.831.400	-19.843.700	-19.816.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.240.236,02	3.395.400	3.868.200	3.879.100	3.889.800	3.900.100
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.771,28	959.800	1.067.200	916.000	871.000	859.500
16. Abschreibungen	90.217,71	160.300	168.700	166.400	163.800	159.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.724,63	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
18. Transferaufwendungen	21.342.334,65	11.925.400	11.300.800	11.713.800	11.714.900	11.716.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	344.965,85	346.000	352.000	343.900	352.900	347.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.062.302,74	16.855.900	16.826.400	17.088.700	17.061.900	17.051.100
21. ordentliches Ergebnis	-10.647.873,25	-3.039.000	-2.954.200	-2.742.700	-2.781.800	-2.765.500
22. außerordentliche Erträge	-22.574,05					0
23. außerordentliche Aufwendungen	131,77	0				0
24. außerordentliches Ergebnis	-22.442,28	0				0
25. Jahresergebnis	-10.670.315,53	-3.039.000	-2.954.200	-2.742.700	-2.781.800	-2.765.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-4.400				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	4.400	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.670.315,53	-3.039.000	-2.953.700	-2.742.200	-2.781.300	-2.765.000

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindeorgane (P1.111000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00					0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-850,00					0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200,00					0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.050,00					0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	114.167,95	128.600	124.400	124.900	125.300	125.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.883,14	15.000	9.000	9.000	9.000	8.100
16. Abschreibungen	1.044,00	1.200	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.082,32	70.000	76.000	77.000	77.200	77.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	195.177,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400
21. ordentliches Ergebnis	194.127,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	194.127,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.127,41	214.800	209.700	211.200	211.800	211.400

Ergebnishaushalt Produkt Ehrungen, Alters- und Ehejubiläen (P1.111002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.932,56	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt Produkt Gleichstellung von Mann und Frau (P1.111003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.140,50	-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.140,50	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.300,00	500	500	500	500	500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.672,70	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.515,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis	6.374,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.374,56	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		500	500	500	500	500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.374,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice (P1.111005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-30,00	0				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20.564,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.594,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	268.666,20	267.300	323.900	324.900	325.900	326.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.609,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16. Abschreibungen	-18.834,76	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.693,72	33.200	36.500	36.700	36.700	36.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	313.154,72	337.400	397.500	398.700	399.700	400.400
21. ordentliches Ergebnis	292.559,90	322.200	379.300	382.000	383.000	383.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	292.559,90	322.200	379.300	382.000	383.000	383.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	292.559,90	322.200	379.300	382.000	383.000	383.700

Ergebnishaushalt Produkt Kasse (P1.111005.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-20.564,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.564,82	-15.200	-18.200	-16.700	-16.700	-16.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	98.942,53	101.500	108.300	108.800	109.300	109.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	-19.118,76	0	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157,85	1.200	1.500	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.286,90	105.700	113.000	113.200	113.700	114.000
21. ordentliches Ergebnis	63.722,08	90.500	94.800	96.500	97.000	97.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.722,08	90.500	94.800	96.500	97.000	97.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.722,08	90.500	94.800	96.500	97.000	97.300

Ergebnishaushalt Produkt Finanzservice allgemein (P1.111005.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-30,00	0				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-30,00	0				0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	169.723,67	165.800	215.600	216.100	216.600	217.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.304,28	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16. Abschreibungen	284,00	800	800	800	800	800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	20,00	100	100	100	100	100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.535,87	32.000	35.000	35.500	35.500	35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.867,82	231.700	284.500	285.500	286.000	286.400
21. ordentliches Ergebnis	228.837,82	231.700	284.500	285.500	286.000	286.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	228.837,82	231.700	284.500	285.500	286.000	286.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	228.837,82	231.700	284.500	285.500	286.000	286.400

Ergebnishaushalt Produkt Personalrat (P1.111011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	402,80	500	1.000	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	315,60	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	718,40	900	1.400	900	900	900
21. ordentliches Ergebnis	718,40	900	1.400	900	900	900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	718,40	900	1.400	900	900	900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	718,40	900	1.400	900	900	900

Ergebnishaushalt Produkt Innerer Service (P1.111012)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-462,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-504,00	0				0
06. privatrechtliche Entgelte		-200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.331,09	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.297,09	-44.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	505.667,84	536.800	586.900	588.100	589.300	590.500
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.995,11	166.600	220.300	159.000	156.200	150.000
16. Abschreibungen	14.657,38	19.600	13.300	13.300	12.700	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.087,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.116,30	115.200	112.200	105.400	105.600	105.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	834.576,83	875.100	969.600	902.700	900.700	895.600
21. ordentliches Ergebnis	780.279,74	830.500	923.000	856.100	854.100	849.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	780.279,74	830.500	923.000	856.100	854.100	849.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	780.279,74	830.500	923.000	856.100	854.100	849.000

Ergebnishaushalt Produkt Personalverwaltung (P1.111012.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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		0				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.294,27	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.294,27	-44.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.098,60	349.700	412.100	412.600	413.100	413.600
14. Versorgungsaufwendungen	25.052,60	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.822,03	9.600	9.800	9.800	9.800	5.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	50,00					0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	23.498,38	23.500	30.500	23.700	23.900	24.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	373.521,61	410.300	479.900	473.600	474.300	470.500
21. ordentliches Ergebnis	328.227,34	366.300	433.900	427.600	428.300	424.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	328.227,34	366.300	433.900	427.600	428.300	424.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	328.227,34	366.300	433.900	427.600	428.300	424.500

Ergebnishaushalt Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.111012.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-504,00	0				0
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	0				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.504,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.300,30	13.300	13.600	13.900	14.200	14.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17,09	4.100	2.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.068,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.385,64	25.900	24.100	23.400	23.700	24.000
21. ordentliches Ergebnis	13.881,64	25.800	24.000	23.300	23.600	23.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.881,64	25.800	24.000	23.300	23.600	23.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.881,64	25.800	24.000	23.300	23.600	23.900

Ergebnishaushalt Produkt Allgemein zentrale Dienste (P1.111012.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-462,00	-400	-400	-400	-400	-400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36,82	0				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0				0
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-498,82	-500	-500	-500	-500	-500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	182.268,94	173.800	161.200	161.600	162.000	162.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.155,99	152.900	208.500	148.200	145.400	143.700
16. Abschreibungen	14.657,38	19.600	13.300	13.300	12.700	12.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.037,60	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.549,67	83.200	73.200	73.200	73.200	73.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	438.669,58	438.900	465.600	405.700	402.700	401.100
21. ordentliches Ergebnis	438.170,76	438.400	465.100	405.200	402.200	400.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	438.170,76	438.400	465.100	405.200	402.200	400.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	438.170,76	438.400	465.100	405.200	402.200	400.600

Ergebnishaushalt Produkt Statistik und Wahlen (P1.121000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-198,90	0				
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.859,98	0	-4.000		-12.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.058,88	0	-4.000		-12.000	-5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.031,24	5.200	5.400	5.600	5.800	5.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.543,43	1.700	7.500	4.300	12.000	7.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.994,07	0	2.500		8.600	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.568,74	6.900	15.400	9.900	26.400	15.800
21. ordentliches Ergebnis	7.509,86	6.900	11.400	9.900	14.400	10.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.509,86	6.900	11.400	9.900	14.400	10.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.509,86	6.900	11.400	9.900	14.400	10.800

Ergebnishaushalt Produkt Standesamt (P1.122002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.155,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06. privatrechtliche Entgelte	-268,50	-300	-300	-300	-300	-300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-5.424,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	15.093,72	15.300	16.000	16.300	16.600	16.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.787,46	6.800	6.800	6.900	7.000	7.100
16. Abschreibungen		900	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	125,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.713,53	25.200	25.400	25.800	26.200	26.600
21. ordentliches Ergebnis	17.289,53	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.289,53	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.289,53	20.900	21.100	21.500	21.900	22.300

Ergebnishaushalt Produkt Meldewesen (P1.122005)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-42.856,91	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
06. privatrechtliche Entgelte	-2.798,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.655,69	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	78.395,06	77.300	72.100	72.500	72.900	73.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,13	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen		900	0			0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	43.674,66	43.300	40.800	40.800	40.800	40.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.702,85	128.600	117.900	118.300	118.700	119.100
21. ordentliches Ergebnis	83.047,16	95.100	84.400	84.800	85.200	85.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	83.047,16	95.100	84.400	84.800	85.200	85.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.047,16	95.100	84.400	84.800	85.200	85.600

Ergebnishaushalt Produkt Grundschule Lemwerder (P1.211001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.466,00	-13.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.764,00	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.179,48	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-20.409,48	-18.300	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.566,79	157.900	162.900	163.300	163.700	164.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.745,87	54.900	61.600	51.900	51.900	51.900
16. Abschreibungen	33.122,00	39.300	49.300	49.300	48.800	48.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.166,73	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.785,39	280.500	302.200	292.900	292.800	293.200
21. ordentliches Ergebnis	280.375,91	262.200	288.100	278.800	278.700	279.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	280.375,91	262.200	288.100	278.800	278.700	279.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900				0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	284.245,91	266.100	288.100	278.800	278.700	279.100

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Verwaltung und Personal (P1.211001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.399,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.764,00	-4.900	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.163,00	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.566,79	157.900	162.900	163.300	163.700	164.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.256,58	38.900	46.600	36.900	36.900	36.900
16. Abschreibungen	32.790,00	36.800	49.300	49.300	48.800	48.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	184,00	200	200	200	200	200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.476,80	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	277.274,17	255.800	281.000	271.700	271.600	272.000
21. ordentliches Ergebnis	266.111,17	245.500	269.900	260.600	260.500	260.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	266.111,17	245.500	269.900	260.600	260.500	260.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	266.111,17	245.500	269.900	260.600	260.500	260.900

Ergebnishaushalt Produkt GS Lemwerder Schulbudget (P1.211001.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.067,00	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.179,48	0				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.246,48	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.489,29	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	332,00	2.500				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.689,93	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.511,22	24.700	21.200	21.200	21.200	21.200
21. ordentliches Ergebnis	14.264,74	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.264,74	16.700	18.200	18.200	18.200	18.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.870,00	3.900				0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.134,74	20.600	18.200	18.200	18.200	18.200

Ergebnishaushalt Produkt Bücherei (P1.272000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.155,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.155,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.125,78	27.900	28.700	29.000	29.300	29.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.698,43	12.300	18.800	12.300	12.300	12.300
16. Abschreibungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,78	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.964,99	41.500	48.800	42.600	42.900	43.100
21. ordentliches Ergebnis	35.809,74	39.500	46.800	40.600	40.900	41.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.809,74	39.500	46.800	40.600	40.900	41.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.809,74	39.500	46.800	40.600	40.900	41.100

Ergebnishaushalt Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.281000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-51,45	-100	-100	-100	-100	-100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-51,45	-100	-100	-100	-100	-100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.336,40	0				0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13,98	0				0
16. Abschreibungen	5.060,00	100				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	15.048,05	17.400	8.800	7.300	7.300	7.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,07	0				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.348,36	17.500	8.800	7.300	7.300	7.300
21. ordentliches Ergebnis	21.296,91	17.400	8.700	7.200	7.200	7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.296,91	17.400	8.700	7.200	7.200	7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.296,91	17.400	8.700	7.200	7.200	7.200

Ergebnishaushalt Produkt Begu (P1.281001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-15.890,97	-14.600	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				0
06. privatrechtliche Entgelte	-117.385,14	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200	-131.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.743,57	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-162.019,68	-163.200	-160.700	-160.700	-160.700	-160.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.048,75	339.800	315.400	317.200	319.000	320.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.630,18	259.000	265.700	257.300	257.300	257.300
16. Abschreibungen	1.818,77	26.900	28.000	26.800	26.800	26.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.555,01	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	611.660,71	637.300	620.700	612.900	614.700	616.500
21. ordentliches Ergebnis	449.641,03	474.100	460.000	452.200	454.000	455.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	131,77	0				0
24. außerordentliches Ergebnis	131,77	0				0
25. Jahresergebnis	449.772,80	474.100	460.000	452.200	454.000	455.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	449.772,80	473.600	460.000	452.200	454.000	455.800

Ergebnishaushalt Produkt Ideeler Bereich (P1.281001.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-420,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-420,60	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	60.349,09	66.500	62.300	62.700	63.100	63.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898,30	19.600	20.700	18.700	18.700	18.700
16. Abschreibungen	1.693,02	6.400	6.900	6.600	6.600	6.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	608,00	800	800	800	800	800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.481,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.029,93	95.300	92.700	90.800	91.200	91.600
21. ordentliches Ergebnis	81.609,33	92.100	89.500	87.600	88.000	88.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	26,35					
24. außerordentliches Ergebnis	26,35					
25. Jahresergebnis	81.635,68	92.100	89.500	87.600	88.000	88.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.635,68	92.100	89.500	87.600	88.000	88.400

Ergebnishaushalt Produkt Veranstaltungen (P1.281001.002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-630,85	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		0				0
06. privatrechtliche Entgelte	-36.001,92	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.443,95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-38.076,72	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.523,73	99.800	93.100	93.500	93.900	94.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.485,49	69.700	69.100	66.300	66.300	66.300
16. Abschreibungen	125,75	6.500	7.100	6.800	6.800	6.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,26	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.477,23	178.800	172.100	169.400	169.800	170.200
21. ordentliches Ergebnis	128.400,51	143.000	136.300	133.600	134.000	134.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	39,53					0
24. außerordentliches Ergebnis	39,53					0
25. Jahresergebnis	128.440,04	143.000	136.300	133.600	134.000	134.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	128.440,04	143.000	136.300	133.600	134.000	134.400

Ergebnishaushalt Produkt Kurse, Gruppenarbeit, Ferienspaß (P1.281001.002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-930,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-8.683,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.900,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.513,95	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	90.523,73	99.900	93.100	93.500	93.900	94.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.229,38	49.500	53.900	51.100	51.100	51.100
16. Abschreibungen		8.300	8.300	7.900	7.900	7.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.249,75	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	154.002,86	161.300	158.900	156.100	156.500	156.900
21. ordentliches Ergebnis	130.488,91	148.300	145.900	143.100	143.500	143.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	39,53					
24. außerordentliches Ergebnis	39,53					
25. Jahresergebnis	130.528,44	148.300	145.900	143.100	143.500	143.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.528,44	148.300	145.900	143.100	143.500	143.900

Ergebnishaushalt Produkt Vermögensverwaltung (P1.281001.002.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-210,30	0				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-14.443,56	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.859,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.513,09	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.174,61	35.000	31.200	31.500	31.800	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.949,23	10.300	11.700	10.900	10.900	10.900
16. Abschreibungen		3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.864,58	49.500	47.100	46.500	46.800	47.100
21. ordentliches Ergebnis	16.351,49	24.800	22.400	21.800	22.100	22.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,18					
24. außerordentliches Ergebnis	13,18					
25. Jahresergebnis	16.364,67	24.800	22.400	21.800	22.100	22.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.364,67	24.800	22.400	21.800	22.100	22.400

Ergebnishaushalt Produkt Drachenfest (P1.281001.002.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-13.488,07	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-30.834,77	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-870,00	0				0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.192,84	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.303,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.673,89	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.977,11	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
21. ordentliches Ergebnis	71.784,27	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen		0				0
24. außerordentliches Ergebnis		0				0
25. Jahresergebnis	71.784,27	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.784,27	38.800	41.300	41.300	41.300	41.300

Ergebnishaushalt Produkt wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (P1.281001.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-210,30	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-27.421,79	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.670,39	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-31.302,48	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	30.174,37	34.100	31.200	31.500	31.800	32.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393,89	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
16. Abschreibungen		2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	740,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.309,00	63.600	61.100	61.300	61.600	61.900
21. ordentliches Ergebnis	21.006,52	27.100	24.600	24.800	25.100	25.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	13,18					
24. außerordentliches Ergebnis	13,18					
25. Jahresergebnis	21.019,70	27.100	24.600	24.800	25.100	25.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-500				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.019,70	26.600	24.600	24.800	25.100	25.400

Ergebnishaushalt Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.311900)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	27.216,18	27.700	28.400	28.600	28.800	29.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,90	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	233,10	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800
21. ordentliches Ergebnis	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.241,18	34.500	35.200	35.400	35.600	35.800

Ergebnishaushalt Produkt AsylbewerberleistungsG (P1.313000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-57.503,53	-32.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.503,53	-32.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	46.544,23	46.900	49.000	49.400	49.800	50.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,17	0				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.070,18	56.900	59.000	59.400	59.800	60.200
21. ordentliches Ergebnis	-10.433,35	24.700	28.800	29.200	29.600	30.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.433,35	24.700	28.800	29.200	29.600	30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.433,35	24.700	28.800	29.200	29.600	30.000

Ergebnishaushalt Produkt Wohngeld (P1.346000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.056,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82.256,98	-94.200	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-85.312,98	-97.500	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	36.237,67	36.900	37.200	37.600	38.000	38.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.492,00	97.500	72.500	72.500	72.500	72.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	111.281,32	136.900	112.200	112.600	113.000	113.400
21. ordentliches Ergebnis	25.968,34	39.400	38.900	39.300	39.700	40.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.968,34	39.400	38.900	39.300	39.700	40.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.968,34	39.400	38.900	39.300	39.700	40.100

Ergebnishaushalt Produkt Förderung der Seniorenarbeit (P1.351700)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.326,05	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16. Abschreibungen		0				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,84	0				0
18. Transferaufwendungen	2.720,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.056,69	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100
21. ordentliches Ergebnis	5.056,69	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.056,69	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.056,69	9.200	7.100	7.100	7.100	7.100

Ergebnishaushalt Produkt Sonstige Jugendarbeit (P1.362501)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-2.397,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.323,12	-58.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-66.720,12	-62.600	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.353,86	61.800	63.300	63.600	63.900	64.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen	63,00	0				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	1.500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.364,95	72.500	72.400	72.700	73.000	73.300
21. ordentliches Ergebnis	644,83	9.900	10.900	11.200	11.500	11.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	644,83	9.900	10.900	11.200	11.500	11.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	644,83	9.900	10.900	11.200	11.500	11.800

Ergebnishaushalt Produkt Ferienspaß (P1.362501.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-2.397,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-2.397,00	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,22	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.944,22	10.500	9.100	9.100	9.100	9.100
21. ordentliches Ergebnis	3.547,22	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.547,22	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.547,22	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnishaushalt Produkt Jugendförderung (P1.362501.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-64.323,12	-58.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-64.323,12	-58.100	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	61.353,86	61.800	63.300	63.600	63.900	64.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	63,00	0				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		200				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3,87	0				0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.420,73	62.000	63.300	63.600	63.900	64.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.902,39	3.900	5.800	6.100	6.400	6.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.902,39	3.900	5.800	6.100	6.400	6.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.902,39	3.900	5.800	6.100	6.400	6.700

Ergebnishaushalt Produkt KiTa Lemwerder (P1.365000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-449.010,39	-419.000	-705.400	-705.600	-705.800	-706.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.485,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-179.355,98	0				0
06. privatrechtliche Entgelte	-99.944,48	-364.200	-323.700	-323.700	-323.700	-323.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443.360,07	-467.000	-445.400	-445.500	-445.600	-445.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.174.155,92	-1.255.600	-1.479.900	-1.480.200	-1.480.500	-1.480.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.481.354,28	1.562.300	1.940.600	1.943.100	1.945.500	1.947.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.401,81	293.300	331.700	281.000	231.000	231.000
16. Abschreibungen	57.250,00	51.800	58.800	57.700	56.200	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	238,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.407,66	17.300	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.795.652,25	1.924.700	2.349.600	2.300.300	2.251.200	2.249.400
21. ordentliches Ergebnis	621.496,33	669.100	869.700	820.100	770.700	768.600
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						0
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	621.496,33	669.100	869.700	820.100	770.700	768.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	617.626,33	665.200	869.700	820.100	770.700	768.600

Ergebnishaushalt Produkt Kindergarten (P1.365000.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-333.008,40	-310.500	-582.600	-582.600	-582.600	-582.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-68,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-55.412,00	0				0
06. privatrechtliche Entgelte	-612,12	-65.200	-200	-200	-200	-200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.984,00	-271.000	-213.800	-213.800	-213.800	-213.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-649.084,52	-648.100	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	814.831,03	742.600	752.600	753.300	754.000	754.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.596,15	58.700	56.750	55.800	55.800	55.800
16. Abschreibungen	37.440,00	32.200	33.200	33.200	32.800	32.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	238,50					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.054,63	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	911.160,31	841.700	850.750	850.500	850.800	851.400
21. ordentliches Ergebnis	262.075,79	193.600	52.750	52.500	52.800	53.400
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	262.075,79	193.600	52.750	52.500	52.800	53.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	262.075,79	193.600	52.750	52.500	52.800	53.400

Ergebnishaushalt Produkt Krippe (P1.365000.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.893,30	-61.000	-75.000	-75.200	-75.400	-75.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.417,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-21.898,50	0				
06. privatrechtliche Entgelte	-76,35	-49.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.980,00	-54.000	-85.100	-85.200	-85.300	-85.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-117.265,15	-166.700	-236.300	-236.600	-236.900	-237.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	115.242,93	312.700	503.800	504.300	504.800	505.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369,68	81.500	121.900	78.400	28.400	28.400
16. Abschreibungen	8.123,00	6.900	11.500	11.400	11.300	8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,65	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	133.063,26	403.400	640.700	597.600	548.000	545.300
21. ordentliches Ergebnis	15.798,11	236.700	404.400	361.000	311.100	308.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.798,11	236.700	404.400	361.000	311.100	308.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.798,11	236.700	404.400	361.000	311.100	308.100

Ergebnishaushalt Produkt Hort (P1.365000.003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-51.981,51	-47.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-101.825,50	0				
06. privatrechtliche Entgelte	-174,76	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.260,00	-142.000	-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-308.241,77	-305.600	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	385.737,17	344.500	500.400	501.100	501.800	502.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.227,38	34.200	32.650	29.900	29.900	29.900
16. Abschreibungen	7.588,00	6.900	8.300	8.300	7.400	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.396,61	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	471.949,16	392.200	547.950	545.900	545.700	546.000
21. ordentliches Ergebnis	163.707,39	86.600	237.550	235.500	235.300	235.600
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						0
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	163.707,39	86.600	237.550	235.500	235.300	235.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.870,00	-3.900				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.837,39	82.700	237.550	235.500	235.300	235.600

Ergebnishaushalt Produkt Küche (P1.365000.004)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-127,18					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		-200	-200	-200	-200	-200
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-219,98					0
06. privatrechtliche Entgelte	-99.081,25	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136,07					0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-99.564,48	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	165.543,15	162.500	183.800	184.400	184.900	185.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00					0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.208,60	118.900	120.400	116.900	116.900	116.900
16. Abschreibungen	4.099,00	5.800	5.800	4.800	4.700	4.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	628,77	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	279.479,52	287.400	310.200	306.300	306.700	306.700
21. ordentliches Ergebnis	179.915,04	152.200	175.000	171.100	171.500	171.500
22. außerordentliche Erträge						0
23. außerordentliche Aufwendungen						0
24. außerordentliches Ergebnis						0
25. Jahresergebnis	179.915,04	152.200	175.000	171.100	171.500	171.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.915,04	152.200	175.000	171.100	171.500	171.500

Ergebnishaushalt Produkt CVJM-Kindergarten (P1.365001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-63.303,50	0				
06. privatrechtliche Entgelte		-63.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.136,00	-251.000	-298.900	-298.900	-298.900	-298.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-246.439,50	-314.000	-316.900	-316.900	-316.900	-316.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.293,69	5.600	8.200	8.400	8.600	8.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258,65	0				0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	555.002,00	610.500	442.000	442.500	443.000	443.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.694,36	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	585.248,70	616.200	450.300	451.000	451.700	452.400
21. ordentliches Ergebnis	338.809,20	302.200	133.400	134.100	134.800	135.500
22. außerordentliche Erträge	-22.574,05					0
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-22.574,05					0
25. Jahresergebnis	316.235,15	302.200	133.400	134.100	134.800	135.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.235,15	302.200	133.400	134.100	134.800	135.500

Ergebnishaushalt Produkt Spielkreis Bardewisch (P1.365002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-14.201,25	0				
06. privatrechtliche Entgelte		-16.000				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.212,00	-41.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-51.413,25	-57.000	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.750,90	5.900	8.400	8.400	8.400	8.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840,83	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16. Abschreibungen	758,40	800	600	600	600	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	73.205,55	75.000	59.000	59.500	60.000	60.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38,38	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.594,06	88.100	74.400	74.900	75.400	75.600
21. ordentliches Ergebnis	33.180,81	31.100	42.700	43.200	43.700	43.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.180,81	31.100	42.700	43.200	43.700	43.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.180,81	31.100	42.700	43.200	43.700	43.900

Ergebnishaushalt Produkt St.-Gallus Kindergarten Altenesch (P1.365003)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0,00	0				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-10.196,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte		-11.500				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.968,00	-34.400	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.164,00	-45.900	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.090,18	12.700	15.800	15.800	15.800	15.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,24	7.300	8.300	7.300	7.300	7.300
16. Abschreibungen		0				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.635,26	76.000	64.500	64.600	64.700	64.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	47,97	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.493,65	96.100	88.700	87.800	87.900	88.000
21. ordentliches Ergebnis	35.329,65	50.200	59.000	58.100	58.200	58.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	35.329,65	50.200	59.000	58.100	58.200	58.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.329,65	50.200	59.000	58.100	58.200	58.300

Ergebnishaushalt Produkt Jugendtreff Lemwerder (JuLe) (P1.366001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-800,00	0				0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-450,48	0				0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.250,48	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	58.611,39	59.400	61.100	61.500	61.900	62.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.646,82	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
16. Abschreibungen	9.096,00	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.147,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.501,32	81.600	82.800	83.200	83.600	84.000
21. ordentliches Ergebnis	73.250,84	78.600	79.800	80.200	80.600	81.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	73.250,84	78.600	79.800	80.200	80.600	81.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.250,84	78.600	79.800	80.200	80.600	81.000

Ergebnishaushalt Produkt Familienservicebüro (P1.367500)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-100,00					0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.024,67	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.124,67	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.038,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.127,44	32.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16. Abschreibungen	126,00	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	570,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.862,47	35.300	28.300	28.300	28.300	28.300
21. ordentliches Ergebnis	737,80	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	737,80	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	737,80	3.300	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshäuser (P1.573002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.532,80	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.968,77	13.400	18.400	8.400	8.400	8.400
16. Abschreibungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.501,57	26.300	31.600	21.800	22.000	22.200
21. ordentliches Ergebnis	16.501,57	25.300	30.600	20.800	21.000	21.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.501,57	25.300	30.600	20.800	21.000	21.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.501,57	25.300	30.600	20.800	21.000	21.200

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Altenesch (P1.573002.001)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	5.095,01	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,56	9.200	9.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.089,57	18.700	18.900	14.000	14.100	14.200
21. ordentliches Ergebnis	10.089,57	17.700	17.900	13.000	13.100	13.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.089,57	17.700	17.900	13.000	13.100	13.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.089,57	17.700	17.900	13.000	13.100	13.200

Ergebnishaushalt Produkt Dorfgemeinschaftshaus Bardewisch (P1.573002.002)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	1.437,79	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,21	4.200	9.200	4.200	4.200	4.200
16. Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000
21. ordentliches Ergebnis	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.412,00	7.600	12.700	7.800	7.900	8.000

Ergebnishaushalt Produkt Tourismus (P1.575000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-558,67	-600	-600	-600	-600	-600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00					0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.655,60	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
06. privatrechtliche Entgelte	-6.846,60	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-11.060,87	-14.600	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	10.890,49	11.200	11.300	11.500	11.700	12.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.059,47	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16. Abschreibungen	95,00	500				0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.236,89	0				0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.026,42	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.308,27	28.500	28.100	28.300	28.500	28.800
21. ordentliches Ergebnis	13.247,40	13.900	13.300	13.500	13.700	14.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.247,40	13.900	13.300	13.500	13.700	14.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0				0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.247,40	13.900	13.300	13.500	13.700	14.000

Ergebnishaushalt Produkt Steuern/allgem.Zuweisungen/Umlagen (P1.611000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-34.407.821,40	-17.206.900	-17.258.400	-17.332.300	-17.332.300	-17.311.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-133.056,00	-472.500	-128.400	-125.400	-125.400	-125.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-53.653,00	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10,00					0
12. =Summe ordentliche Erträge	-34.594.540,40	-17.681.900	-17.391.800	-17.462.700	-17.462.700	-17.442.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-30.162,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.170,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	20.529.106,00	11.030.900	10.636.100	11.049.500	11.049.500	11.049.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.544.113,42	11.034.600	10.640.300	11.053.700	11.053.700	11.053.700
21. ordentliches Ergebnis	-14.050.426,98	-6.647.300	-6.751.500	-6.409.000	-6.409.000	-6.388.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.050.426,98	-6.647.300	-6.751.500	-6.409.000	-6.409.000	-6.388.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.050.426,98	-6.647.300	-6.751.500	-6.409.000	-6.409.000	-6.388.600

Ergebnishaushalt Produkt sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (P1.612000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
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	-17.878,93	-15.900	-30.800	-15.900	-15.900	-15.900
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-17.878,93	-15.900	-30.800	-15.900	-15.900	-15.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						0
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.544,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.544,79	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
21. ordentliches Ergebnis	19.665,86	23.100	8.200	23.100	23.100	23.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.665,86	23.100	8.200	23.100	23.100	23.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.665,86	23.100	8.200	23.100	23.100	23.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE für Jahr 2020 -Euro-	VE für Jahr 2021 -Euro-	VE für Jahr 2022 -Euro-
I1.180035.525 Investitionszuschuss Breitbandausbau	17.000	17.000				
I1.180035 Investitionszuschuss Breitbandausbau	17.000	17.000				
I1.190000.510 Schmutzfangmatte	2.000	2.000				
I1.190000 Schmutzfangmatte	2.000	2.000				
I1.190001.510 Erstausrüstung Container KiTa Krippe	32.000	32.000				
I1.190001 Erstausrüstung Container KiTa Krippe	32.000	32.000				
I1.190002.510 Anschaffung Außenbereich Krippe	13.500	13.500				
I1.190002 Anschaffung Außenbereich Krippe	13.500	13.500				
I1.190003.510 Schmutzfangmatte KiTa Küche	2.500	2.500				
I1.190003 Schmutzfangmatte KiTa Küche	2.500	2.500				
Zwischensumme	67.000	67.000				
Gesamtsumme	67.000	67.000				