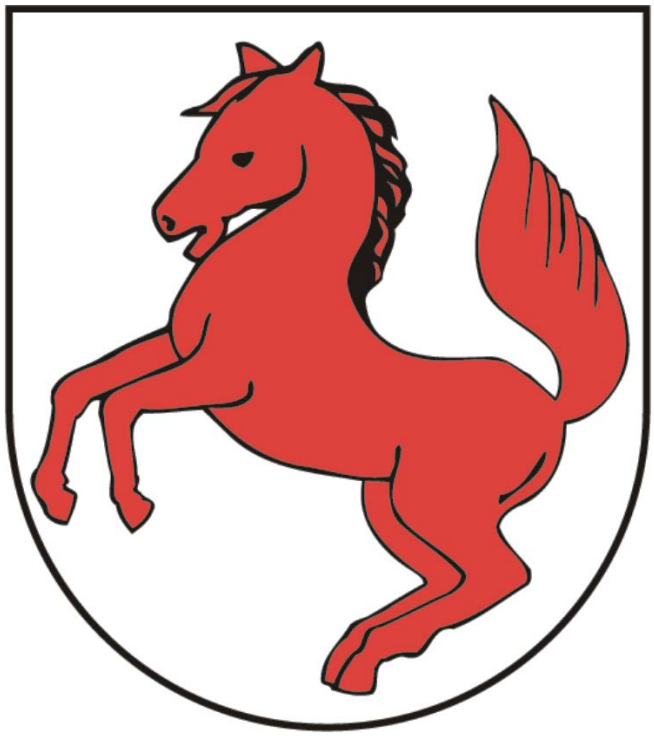
SCHORTENS

...Nordseenähe inklusive

Stadt Schortens

Haushalt 2022



Haushaltssatzung

der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 17. Februar 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		Ansatz 2022
1.1	der ordentliche Erträge auf	38.676.578 Euro
1.2	der ordentliche Aufwendungen auf	38.347.087 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		Ansatz 2022
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.681.934 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.369.224 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.836.400 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.457.800 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.304.994 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	996.304 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

	Ansatz 2022
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.823.328 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.823.328 Euro

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.304.994 Euro festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.128.500 Euro festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.200.000 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

1.	Grundsteuer	2022 v. H.
1.1	Grundsteuer A	380
1.2	Grundsteuer B	380
2	Gewerbesteuer	380

§6

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben wird nach § 117 NKomVG auf 20.000 Euro festgesetzt.

§7

Die Wertgrenze für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wird nach § 115 NKomVG auf 2% der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Schortens, 17.02.2022

(G. Böhling)

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanz-planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.501.370,39	13.423.607	15.667.257	15.681.327	16.623.468	17.083.993
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		894.974	894.974	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	1.850,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	816.726,95	1.120.068	1.297.823	1.300.223	1.303.223	1.306.223
06. privatrechtliche Entgelte	788.749,01	972.692	1.456.242	1.456.242	1.456.242	1.456.242
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.970,52	294.000	502.200	486.200	497.200	486.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.587,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.328,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	744.324,89	787.070	850.070	850.070	850.070	850.070
12.= Summe ordentliche Erträge	**33.925.409,79**	**34.312.510**	**38.676.578**	**39.395.768**	**40.983.897**	**42.093.945**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.095.731,31	-13.041.851	-15.261.525	-15.509.348	-15.759.371	-15.994.539
14. Versorgungsaufwendungen	-76.373,80	-70.439	-71.049	-71.702	-72.374	-72.374
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.916.207,03	-6.014.477	-5.956.227	-5.955.272	-6.069.987	-6.093.297
16. Abschreibungen	-91.369,77	-1.654.556	-1.752.656	-1.752.656	-1.807.456	-1.807.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-13.193.054,73	-12.368.280	-14.156.066	-14.501.115	-15.363.860	-16.031.356
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.806,06	-800.262	-881.064	-859.181	-882.308	-882.944
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**-33.420.258,86**	**-34.111.366**	**-38.347.087**	**-38.919.774**	**-40.225.855**	**-41.152.466**
21. ordentliches Ergebnis	**505.150,93**	**201.144**	**329.491**	**475.994**	**758.042**	**941.479**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**505.150,93**	**201.144**	**329.491**	**475.994**	**758.042**	**941.479**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	**505.150,93**	**201.144**	**329.491**	**475.994**	**758.042**	**941.479**

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
3) außer für Investitionstätigkeit
4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.073,03	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.918.962,46	13.423.607	15.667.257	15.681.327	16.623.468	17.083.993
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.353,78					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	912.723,80	1.120.068	1.297.823	1.300.223	1.303.223	1.306.223
05. privatrechtliche Entgelte	698.493,93	972.692	1.456.242	1.456.242	1.456.242	1.456.242
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.863,72	294.000	502.200	486.200	497.200	486.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.693,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	942.526,38	687.400	750.400	750.400	750.400	750.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**33.320.690,77**	**33.317.866**	**37.681.934**	**38.401.124**	**39.989.253**	**41.099.301**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.051.941,57	-12.822.995	-15.036.318	-15.277.427	-15.520.535	-15.755.703
11. Versorgungsauszahlungen	-68.499,18	-70.439	-71.049	-71.702	-72.374	-72.374
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.587.072,66	-6.014.477	-5.956.227	-5.955.272	-6.069.987	-6.093.297
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
14. Transferauszahlungen	-13.342.888,97	-12.368.280	-14.156.066	-14.501.115	-15.363.860	-16.031.356
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981.556,66	-800.262	-881.064	-859.181	-882.308	-882.944
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.280.675,20**	**-32.237.953**	**-36.369.224**	**-36.935.197**	**-38.179.563**	**-39.106.173**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-959.984,43**	**1.079.912**	**1.312.710**	**1.465.927**	**1.809.690**	**1.993.128**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.207.623,82	5.829.300	1.706.000	1.296.000	1.231.000	9.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	233.092,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.470.743,62	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.117,41	36.700	29.400	8.100	8.100	8.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.918.576,95**	**5.917.000**	**1.836.400**	**1.355.100**	**1.290.100**	**68.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.534,35	-5.000	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel-fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	-2.902.130,64	-13.438.300	-5.713.000	-2.417.500	-1.001.000	0
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-570.067,44	-1.011.350	-1.234.800	-425.500	-533.500	-65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.809,27					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-90.055,57	-59.500	-5.000	-13.400	-5.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.827.597,27**	**-14.514.150**	**-7.457.800**	**-2.861.400**	**-1.544.500**	**-75.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**-909.020,32**	**-8.597.150**	**-5.621.400**	**-1.506.300**	**-254.400**	**-6.900**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-1.869.004,75**	**-7.517.238**	**-4.308.690**	**-40.373**	**1.555.290**	**1.986.228**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.173.700,00	8.460.450	5.304.994	1.031.557		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.965.540,41	-943.215	-996.304	-991.184	-946.880	-955.168
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**1.208.159,59**	**7.517.235**	**4.308.690**	**40.373**	**-946.880**	**-955.168**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-660.845,16**	**-3**	**0**	**0**	**608.410**	**1.031.060**

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt
2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben
3) außer für Investitionstätigkeit
4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-97.500	-46.500	-5.000	-29.000		-17.000			
Finanzen und Wirtschaft	471.300	108.100	188.900	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-8.185.405	-2.297.800	-3.055.705	-2.581.900	-2.137.500	-205.000		-45.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.609.000	-1.432.000	-1.756.000	757.000		822.000			
Soziales, Ordnung und Verkehr	-650.500	-126.000	-54.500	-51.500		-402.500		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-1.654.590	-1.827.200	280.610	341.000		-445.000	-441.000	-4.000	
Gesamtsumme	**-11.725.695**	**-5.621.400**	**-4.401.695**	**-1.506.300**	**-2.137.500**	**-189.400**	**-441.000**	**-6.900**	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Büroräume	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000			
I1.000601 Erwerb Ausstattung Büroräume	**-40.000**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**		**-5.000**			
I1.000703.510.022 Erwerb Software Allgemein	-12.500	-12.500							
I1.000703.510.023 Erwerb Software Allgemein	-24.000			-24.000					
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-12.000					-12.000			
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	**-48.500**	**-12.500**		**-24.000**		**-12.000**			
I1.000742.510 Erwerb Telefonanlage	-9.000	-9.000							
I1.000742 Erwerb Telefonanlage	**-9.000**	**-9.000**							
Gesamtsumme	**-97.500**	**-46.500**	**-5.000**	**-29.000**		**-17.000**			

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	188.900	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	**221.300**	**8.100**	**188.900**	**8.100**		**8.100**		**8.100**	
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	100.000	100.000							
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000			50.000					
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	100.000					50.000		50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	**250.000**	**100.000**		**50.000**		**50.000**		**50.000**	
Gesamtsumme	**471.300**	**108.100**	**188.900**	**58.100**		**58.100**		**58.100**	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.500.000	400.000	1.100.000						
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	**1.500.000**	**400.000**	**1.100.000**						
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-666.000						
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	**-766.000**	**-100.000**	**-666.000**						
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.528.000	-30.000	-1.498.000						
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	**-1.528.000**	**-30.000**	**-1.498.000**						
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	**-20.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000		-12.000	-6.000					
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	**-18.000**		**-12.000**	**-6.000**					
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.770.000	-368.000	-1.402.000						
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-150.000	-150.000							
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000	540.000							
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	**-1.380.000**	**22.000**	**-1.402.000**						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000			-550.000	-550.000				
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000			185.000					
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	**-365.000**			**-365.000**	**-550.000**				
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.175.000	-1.587.500		-1.587.500	-1.587.500				
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-175.000		-100.000	-75.000					
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	**-3.350.000**	**-1.587.500**	**-100.000**	**-1.662.500**	**-1.587.500**				
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	-1.108.705	-525.000	-373.705	-210.000		0			
I1.000669 Digitalpakt Schulen	**-1.108.705**	**-525.000**	**-373.705**	**-210.000**		**0**			
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-372.000	-172.000	-80.000	-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	**-372.000**	**-172.000**	**-80.000**	**-40.000**		**-40.000**		**-40.000**	
I1.000706.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-14.300	-2.300	-12.000						
I1.000706 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	**-14.300**	**-2.300**	**-12.000**						
I1.000707.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-21.300	-9.300	-12.000						
I1.000707 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	**-21.300**	**-9.300**	**-12.000**						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.090.000	-250.000		-280.000		-560.000			
I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark	400.000					400.000			
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	**-690.000**	**-250.000**		**-280.000**		**-160.000**			
I1.000732.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-10.100	-10.100							
I1.000732 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	**-10.100**	**-10.100**							
I1.000733.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	-1.500	-1.500							
I1.000733 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	**-1.500**	**-1.500**							
I1.000734.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	-1.500	-1.500							
I1.000734 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	**-1.500**	**-1.500**							
I1.000735.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	-1.500	-1.500							
I1.000735 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	**-1.500**	**-1.500**							
I1.000736.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	-1.500	-1.500							
I1.000736 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	**-1.500**	**-1.500**							
I1.000737.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	-1.500	-1.500							
I1.000737 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	**-1.500**	**-1.500**							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000738.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	-1.500	-1.500							
I1.000738 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	**-1.500**	**-1.500**							
I1.000739.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	-1.500	-1.500							
I1.000739 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	**-1.500**	**-1.500**							
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-3.600		-5.000					
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	**-8.600**	**-3.600**		**-5.000**					
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-4.500	-4.500							
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	**-4.500**	**-4.500**							
I1.000744.510 Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	-10.000	-10.000							
I1.000744 Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	**-10.000**	**-10.000**							
I1.000745.525 Inv.zuschuss Austattung/Mobiliar Ev. Kig	-8.400			-8.400					
I1.000745 Inv.zuschuss Austatt/Mobiliar EvKiga Rof	**-8.400**			**-8.400**					
Gesamtsumme	**-8.185.405**	**-2.297.800**	**-3.055.705**	**-2.581.900**	**-2.137.500**	**-205.000**		**-45.000**	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-4.606.000	-2.133.000	-2.473.000						
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	3.028.000	757.000	757.000	757.000		757.000		0	
I1.000523.555.001 Inv. Zuschuss BGH Lüftung/Heizung (Bund)	65.000					65.000		0	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	**-1.513.000**	**-1.376.000**	**-1.716.000**	**757.000**		**822.000**		**0**	
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-76.000	-36.000	-40.000						
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	**-76.000**	**-36.000**	**-40.000**						
I1.000743.510 Erwerb Bühnenpodeste	-20.000	-20.000							
I1.000743 Erwerb Bühnenpodeste	**-20.000**	**-20.000**							
Gesamtsumme	**-1.609.000**	**-1.432.000**	**-1.756.000**	**757.000**		**822.000**		**0**	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000292.510.022 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2022	-66.000	-66.000							
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	**-66.000**	**-66.000**							
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-15.000	-35.000						
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	**-50.000**	**-15.000**	**-35.000**						
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000	9.000							
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000			9.000					
I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024	18.000					9.000		9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	**36.000**	**9.000**		**9.000**		**9.000**		**9.000**	
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-26.000	-26.000							
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-27.000			-27.000					
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-53.000					-28.000		-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	**-106.000**	**-26.000**		**-27.000**		**-28.000**		**-25.000**	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			0		-350.000			
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	**-350.000**			**0**		**-350.000**			

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-86.000	-21.000	-13.000	-26.000		-26.000		0	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	**-86.000**	**-21.000**	**-13.000**	**-26.000**		**-26.000**		**0**	
I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000		-6.500	-7.500					
I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	**-14.000**		**-6.500**	**-7.500**					
I1.000710.510 Erwerb Rettungszylinder	-7.000	-7.000							
I1.000710 Erwerb Rettungszylinder	**-7.000**	**-7.000**							
I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500					-7.500			
I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	**-7.500**					**-7.500**			
Gesamtsumme	**-650.500**	**-126.000**	**-54.500**	**-51.500**		**-402.500**		**-16.000**	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.022 Erwerb Grundstücke 2022	-500.000	-500.000							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	**-500.000**	**-500.000**							
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	21.300	227.610	0		0		0	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	**248.910**	**21.300**	**227.610**	**0**		**0**		**0**	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	0	53.000	0		0		0	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	**53.000**	**0**	**53.000**	**0**		**0**		**0**	
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	**-20.000**	**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**		**-5.000**	
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000	1.000							
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000			1.000					
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	2.000					1.000		1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	**4.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**		**1.000**	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000	-440.000							
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	**-440.000**	**-440.000**							
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergstr./Glatzer Str.	-500.000	-500.000							
I1.000690 Straßenbau Tannenbergstr./Glatzer Str.	**-500.000**	**-500.000**							
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000					-441.000	-441.000	0	
I1.000701 Straßenbau Steensweg	**-441.000**					**-441.000**	**-441.000**	**0**	
I1.000746.500 Sportanlage Schoost - Bodengutachten	-25.000	-25.000		0		0			
I1.000746 Sportanlage Schoost - Bodengutachten	**-25.000**	**-25.000**		**0**		**0**			
I1.000747.500 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-379.500	-379.500							
I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt"	345.000			345.000					
I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	**-34.500**	**-379.500**		**345.000**					
Gesamtsumme	**-1.654.590**	**-1.827.200**	**280.610**	**341.000**		**-445.000**	**-441.000**	**-4.000**	

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.753,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.568,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.344,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.567,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.840,76					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,15	99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	**155.144,73**	**225.846**	**225.846**	**225.846**	**225.846**	**225.846**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.212.850,47	-1.353.771	-1.582.162	-1.611.293	-1.640.968	-1.659.843
14. Versorgungsaufwendungen	-51.357,60	-57.793	-58.047	-58.310	-58.580	-58.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.869,88	-434.800	-447.400	-462.300	-472.200	-476.200
16. Abschreibungen	-20,65	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.285,19	-334.005	-391.020	-391.020	-391.020	-391.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.008.383,79**	**-2.222.625**	**-2.520.885**	**-2.565.179**	**-2.605.024**	**-2.627.899**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.853.239,06**	**-1.996.779**	**-2.295.039**	**-2.339.333**	**-2.379.178**	**-2.402.053**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.853.239,06**	**-1.996.779**	**-2.295.039**	**-2.339.333**	**-2.379.178**	**-2.402.053**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.853.239,06**	**-2.016.779**	**-2.317.039**	**-2.361.333**	**-2.401.178**	**-2.424.053**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.101**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Politische Gremien und Verwaltungsvorstand / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Ingrid Eggers
Kurzbeschreibung	Betreuung der Organe, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Terminorganisation, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Verwaltungsvorstand Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Pressegesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen, Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt
Erläuterungen	Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, ggf. Fraktions- und Gruppenzuschüsse Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Zeitschriften usw. für die Mitglieder der Gremien Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege Zuständigkeitsregelung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien Organisation und Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und Gremien Vorbereitungen zur Besetzung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse Vorbereitung der Beratungsunterlagen (Sitzungsvorlagen usw.)* Terminabstimmung, Einladung, Bekanntmachung zu Sitzungen, sonstigen Terminen und Rundfahrten* Organisatorische Betreuung der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten* Ergebnisprotokollierung der Sitzungen* Bearbeitung von Anfragen und Anträgen vom Rat/Ausschüssen* * Wahrnehmung durch mehrere Fachbereiche

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-175.301,87	-239.899	-242.921	-247.908	-253.010	-255.380
14. Versorgungsaufwendungen		-2.344	-2.414	-2.487	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.065,32	-115.797	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-310.315,26**	**-363.040**	**-406.735**	**-411.795**	**-416.971**	**-419.342**
21. ordentliches Ergebnis	**-310.315,26**	**-363.040**	**-406.735**	**-411.795**	**-416.971**	**-419.342**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-310.315,26**	**-363.040**	**-406.735**	**-411.795**	**-416.971**	**-419.342**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-310.315,26**	**-383.040**	**-426.735**	**-431.795**	**-436.971**	**-439.342**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.102**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.398,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.840,76					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.539,58**	**101.070**	**101.070**	**101.070**	**101.070**	**101.070**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-576.259,11	-608.011	-648.863	-661.641	-674.702	-681.592
14. Versorgungsaufwendungen	-51.002,56	-53.263	-53.382	-53.504	-53.631	-53.631
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.792,29	-13.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.633,74	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-682.687,70**	**-700.474**	**-766.445**	**-779.346**	**-792.533**	**-799.423**
21. ordentliches Ergebnis	**-675.148,12**	**-599.404**	**-665.375**	**-678.276**	**-691.463**	**-698.353**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-675.148,12**	**-599.404**	**-665.375**	**-678.276**	**-691.463**	**-698.353**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-675.148,12**	**-599.404**	**-665.375**	**-678.276**	**-691.463**	**-698.353**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.103**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, allgem. Rechtsangelegenheiten, Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes Oldenburger Str. 29 und zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen
Ziele	Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Erläuterungen	Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM Öffentl. Bekanntmachung von Satzungen unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde Zentrale Beschaffung Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst Versicherungen, allgem. Beiträge (z.B. KAV, KSA) und Schadensfälle Datenschutz Rathaus Heidmühle Hausmeisterleistungen/ Gebäudereinigung Verw. Hausmeisterwohnung Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl.Dienstfahrzeug Rathaus In- und externe Schulungen EDV Ausschreibung und Beschaffung von Soft- und Hardware System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus
Leistungen	Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.568,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	44,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.567,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,15					
12. =Summe ordentliche Erträge	**126.250,15**	**102.476**	**102.476**	**102.476**	**102.476**	**102.476**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-341.197,08	-359.074	-538.157	-546.674	-555.296	-563.147
14. Versorgungsaufwendungen	-355,04	-710	-732	-754	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.809,15	-386.300	-373.900	-388.800	-398.700	-402.700
16. Abschreibungen	-20,65	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.206,08	-191.908	-208.320	-208.320	-208.320	-208.320
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-880.588,00**	**-978.248**	**-1.161.364**	**-1.184.803**	**-1.203.348**	**-1.215.199**
21. ordentliches Ergebnis	**-754.337,85**	**-875.772**	**-1.058.888**	**-1.082.327**	**-1.100.872**	**-1.112.723**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-754.337,85**	**-875.772**	**-1.058.888**	**-1.082.327**	**-1.100.872**	**-1.112.723**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-754.337,85**	**-875.772**	**-1.060.888**	**-1.084.327**	**-1.102.872**	**-1.114.723**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.104**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Öffentlichkeitsarbeit / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Ingrid Eggers
Kurzbeschreibung	Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Pressegesetz
Ziele	Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt
Erläuterungen	Ehrungen zu Jubiläen und Auszeichnungen aller Art, Kondolenzen, Nachrufe, Grußworte Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Maßnahmen, Gästebetreuung Beitrag Nds. Krebsgesellschaft Beflaggung öffentlicher Gebäude (Unterhaltung Beflaggungseinrichtungen)

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-88.368,68	-112.382	-113.897	-116.138	-118.429	-119.641
14. Versorgungsaufwendungen		-1.405	-1.447	-1.491	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.886,91	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-99.606,36**	**-128.787**	**-130.345**	**-132.629**	**-134.964**	**-136.176**
21. ordentliches Ergebnis	**-99.606,36**	**-128.787**	**-130.345**	**-132.629**	**-134.964**	**-136.176**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-99.606,36**	**-128.787**	**-130.345**	**-132.629**	**-134.964**	**-136.176**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-99.606,36**	**-128.787**	**-130.345**	**-132.629**	**-134.964**	**-136.176**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.105**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Alicja Genske
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Dienstleistungen und Projekten, die auf Änderung im Bewusstsein und Verhalten abzielen und die Gleichstellung fördern
Auftragsgrundlage	§ 8 NKomVG
Ziele	Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen/Vorschlägen, die auf das Ziel der Gleichstellung hinwirken.
Erläuterungen	Medienarbeit Internetseite Informationsmaterial/Broschüren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Gleichstellungsbeauftragte Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege Bedarf u. Aufwand der Stabsstelle, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Sprechstunden Beratung und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen Einzelfallberatungen Gleichstellungsbeauftragte Beratung von städtischen Bediensteten Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Gleichstellungsbeauftragte Weiterbildungsmaßnahmen Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und gleichstellungsfördernder Maßnahmen in den Bereichen - Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Jungen und Männer - Berufsorientierung von Jugendlichen - Vereinbarung von Familie und Beruf - Partnerschaft, Familie und Kinderbetreuung - Arbeitsmarkt und Erwerbsleben - geschlechterspezifische Kulturarbeit - Kommunalpolitische Partizipation von Frauen und Männern - Präventionsarbeit - Frauen und Mädchenförderung Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.355,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**21.355,00**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.489,01	-29.276	-33.146	-33.643	-34.148	-34.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,14	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-29.333,51**	**-32.476**	**-36.346**	**-36.843**	**-37.348**	**-37.860**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.978,51**	**-10.176**	**-14.046**	**-14.543**	**-15.048**	**-15.560**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-7.978,51**	**-10.176**	**-14.046**	**-14.543**	**-15.048**	**-15.560**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.978,51**	**-10.176**	**-14.046**	**-14.543**	**-15.048**	**-15.560**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.106**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Partnerschaften / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Ingrid Duden
Kurzbeschreibung	Städtepartnerschaften mit den Städten Nagybajom (Ungarn) und Pieszyce/Peterswaldau (Polen)
Auftragsgrundlage	Richt- und Leitlinien
Ziele	Pflege und Intensivierung der Partnerschaften
Erläuterungen	Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybajom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszyce/Peterswaldau (Polen)
Leistungen	Nagybajom/Ungarn Pieszyce/Peterswaldau (Polen)

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.234,72	-5.129	-5.177	-5.289	-5.383	-5.423
14. Versorgungsaufwendungen		-70	-72	-75	-77	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618,24	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-5.852,96**	**-19.599**	**-19.650**	**-19.763**	**-19.860**	**-19.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.852,96**	**-19.599**	**-19.650**	**-19.763**	**-19.860**	**-19.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.852,96**	**-19.599**	**-19.650**	**-19.763**	**-19.860**	**-19.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.852,96**	**-19.599**	**-19.650**	**-19.763**	**-19.860**	**-19.900**

Investitionsmaßnahmen Innerer Service (THH10)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Büroräume	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I1.000601 Erwerb Ausstattung Büroräume	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I1.000703.510.022 Erwerb Software Allgemein	-12.500	-12.500				
I1.000703.510.023 Erwerb Software Allgemein	-24.000			-24.000		
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-12.000				-12.000	
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-48.500	-12.500		-24.000	-12.000	
I1.000742.510 Erwerb Telefonanlage	-9.000	-9.000				
I1.000742 Erwerb Telefonanlage	-9.000	-9.000				
Zwischensumme	-97.500	-46.500	-5.000	-29.000	-17.000	
Gesamtsumme	-97.500	-46.500	-5.000	-29.000	-17.000	

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	119.177,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.160,02	104.600	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	108.706,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**329.551,46**	**291.400**	**283.600**	**283.600**	**283.600**	**283.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-718.667,29	-862.651	-903.326	-917.167	-931.248	-943.274
14. Versorgungsaufwendungen		-4.083	-4.205	-4.331	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.853,17	-98.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-19.666,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-443.355,88	-143.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.082,29	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.363.625,00**	**-1.146.334**	**-1.166.632**	**-1.180.599**	**-1.194.809**	**-1.206.835**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.034.073,54**	**-854.934**	**-883.032**	**-896.999**	**-911.209**	**-923.235**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.034.073,54**	**-854.934**	**-883.032**	**-896.999**	**-911.209**	**-923.235**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.034.073,54**	**-854.934**	**-883.532**	**-897.499**	**-911.709**	**-923.735**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.107**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Controlling
Verantwortlich	Olaf Kollmann
Kurzbeschreibung	Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtwesen, Ziele, Kennzahlen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG
Ziele	Ziel 2022: Neuaufstellung des Berichtswesens zum Investitionscontrolling bis 30.06.2022.
Erläuterungen	Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte Laufende Anpassung der Berichte Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-76.041,50	-81.585	-79.122	-80.309	-81.514	-82.737
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214,20	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-77.255,70**	**-82.185**	**-79.722**	**-80.909**	**-82.114**	**-83.337**
21. ordentliches Ergebnis	**-77.255,70**	**-82.185**	**-79.722**	**-80.909**	**-82.114**	**-83.337**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-77.255,70**	**-82.185**	**-79.722**	**-80.909**	**-82.114**	**-83.337**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-77.255,70**	**-82.185**	**-79.722**	**-80.909**	**-82.114**	**-83.337**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.201**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsoliderung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen	Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bedienstete Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Festlegung der Finanzziele Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds. FAG Hebesatzvorschläge Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan) Haushaltskonsolidierungkonzept Rahmenrichtlinen für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzepts Budgetentwicklung, -verhandlungen, -vorschläge, -vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung Festlegung von Bewirtschaftungsregeln Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen Haushaltssperren Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	362,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.714,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.873,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	**104.949,92**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-422.699,21	-493.780	-579.235	-589.007	-598.958	-606.793
14. Versorgungsaufwendungen		-4.051	-4.172	-4.298	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.617,97	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen	-2.733,81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.722,37	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-539.773,36**	**-599.931**	**-685.507**	**-695.404**	**-705.485**	**-713.319**
21. ordentliches Ergebnis	**-434.823,44**	**-599.531**	**-685.107**	**-695.004**	**-705.085**	**-712.919**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-434.823,44**	**-599.531**	**-685.107**	**-695.004**	**-705.085**	**-712.919**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-434.823,44**	**-599.531**	**-685.107**	**-695.004**	**-705.085**	**-712.919**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.202**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**<u>Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>**
Verantwortlich	Stephanie Busma
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Erläuterungen	Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen Fachaufsicht über die Zahlstellen Buchung sämtlicher Kassenvorgänge Buchführung einschl. Abwicklung aller Abschlüsse und Statistiken Sichere Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, geldwerten Vordrucken und sonst. wertvollen Unterl. Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse Zahlungsüberwachung Durchführung eines abgestuften Mahnwesens Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Interessenwahrnehmung in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Feststellungen zum Forderungstatus (z.B. Uneinbringlichkeit) Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass Ermittlungen, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten
Leistungen	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.495,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**85.633,46**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-78.164,62	-132.706	-117.737	-118.711	-119.698	-120.701
14. Versorgungsaufwendungen		-19	-20	-20	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.889,91	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-7.578,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-99.572,51**	**-148.725**	**-133.757**	**-134.731**	**-135.719**	**-136.722**
21. ordentliches Ergebnis	**-13.939,05**	**-73.725**	**-58.757**	**-59.731**	**-60.719**	**-61.722**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-13.939,05**	**-73.725**	**-58.757**	**-59.731**	**-60.719**	**-61.722**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-13.939,05**	**-73.725**	**-58.757**	**-59.731**	**-60.719**	**-61.722**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.203**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig **Abfallbeseitigung:** Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland **Umsatzsteuer:** Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und -erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.800	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**87.800**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.363,59	-11.608	-21.623	-21.948	-22.277	-22.611
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.529,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-21.944,42**	**-12.609**	**-22.625**	**-22.949**	**-23.278**	**-23.613**
21. ordentliches Ergebnis	**-21.944,42**	**75.191**	**57.375**	**57.051**	**56.722**	**56.387**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-21.944,42**	**75.191**	**57.375**	**57.051**	**56.722**	**56.387**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-21.944,42**	**75.191**	**57.375**	**57.051**	**56.722**	**56.387**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.204**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
Erläuterungen	Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen Abschluss und Auflösung von Pachtverträgen Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kauf-(Erbbaurechts-)verträge Auftragsservice: An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	982,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	111.577,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.130,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	**114.690,21**	**111.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**	**111.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-116.187,88	-128.714	-88.563	-89.892	-91.240	-92.609
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.158,04	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen	-9.356,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.517,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-159.220,83**	**-138.724**	**-98.073**	**-99.402**	**-100.750**	**-102.119**
21. ordentliches Ergebnis	**-44.530,62**	**-27.324**	**13.327**	**11.998**	**10.650**	**9.281**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-44.530,62**	**-27.324**	**13.327**	**11.998**	**10.650**	**9.281**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-44.530,62**	**-27.324**	**12.827**	**11.498**	**10.150**	**8.781**

Produkt-Nr.	**P1.5.2.2.100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.446,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**16.446,00**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.210,49	-14.258	-17.046	-17.301	-17.561	-17.824
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-14.210,49**	**-14.260**	**-17.048**	**-17.303**	**-17.563**	**-17.826**
21. ordentliches Ergebnis	**2.235,51**	**2.540**	**-248**	**-503**	**-763**	**-1.026**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.235,51**	**2.540**	**-248**	**-503**	**-763**	**-1.026**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.235,51**	**2.540**	**-248**	**-503**	**-763**	**-1.026**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben
Erläuterungen	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.600,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.625,26**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-443.355,88	-143.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-451.431,62**	**-149.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-443.806,36**	**-149.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-443.806,36**	**-149.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-443.806,36**	**-149.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**	**-129.900**

Investitionsmaßnahmen Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	188.900	8.100	8.100	8.100
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	221.300	8.100	188.900	8.100	8.100	8.100
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	100.000	100.000				
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000			50.000		
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	100.000				50.000	50.000
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	250.000	100.000		50.000	50.000	50.000
Zwischensumme	471.300	108.100	188.900	58.100	58.100	58.100
Gesamtsumme	471.300	108.100	188.900	58.100	58.100	58.100

Teilhaushalt Schulen, Jugend und Sport (THH12)

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.094.485,28	3.608.495	5.026.641	5.260.953	5.404.666	5.445.895
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		61.996	61.996	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	419.146,65	693.256	880.757	883.157	886.157	889.157
06. privatrechtliche Entgelte	192.193,64	144.894	330.529	330.529	330.529	330.529
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162,49					
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.706.438,06**	**4.572.141**	**6.363.423**	**6.600.135**	**6.746.848**	**6.791.077**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.973.277,24	-8.372.550	-9.008.004	-9.153.291	-9.300.375	-9.448.792
14. Versorgungsaufwendungen	-1.713,72	-1.447	-1.467	-1.511	-1.556	-1.556
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536.308,32	-2.127.026	-2.004.226	-2.031.871	-2.118.186	-2.141.496
16. Abschreibungen	-8.300,42	-400.965	-469.065	-469.065	-523.865	-523.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.292.656,15	-1.332.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.418,65	-164.857	-182.008	-182.318	-182.633	-182.953
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.012.674,50**	**-12.399.046**	**-13.216.970**	**-13.390.256**	**-13.678.816**	**-13.850.862**
21. ordentliches Ergebnis	**-7.306.236,44**	**-7.826.905**	**-6.853.547**	**-6.790.121**	**-6.931.968**	**-7.059.785**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-7.306.236,44**	**-7.826.905**	**-6.853.547**	**-6.790.121**	**-6.931.968**	**-7.059.785**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**4.500**	**-281.500**	**-281.500**	**-281.500**	**-281.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-7.306.236,44**	**-7.822.405**	**-7.135.047**	**-7.071.621**	**-7.213.468**	**-7.341.285**

Produkt-Nr.	**P1.2.1.1.101**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Grundschulen / Schulträgeraufgaben**
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen, Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln, Regelung des Entscheidungsbereichs der SchulleiterInnen, Bereitstellung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote.
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz, Satzung über die Festlegung von Schulbezirken
Ziele	Bedarfsgerechte Raumplanung und -versorgung sowie sachgerechte Ausstattung
Erläuterungen	Planung, Schulorganisation, Verwaltung gemeindeeigene Schulen Schulentwicklungsplan Statistiken Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik allg. Auskunftserteilung Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Schulbudgetierung, (Hilfestellung beim) Rechnungswesen Bestellungen (sofern Schule nicht zuständig) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Dezentrale Schulverwaltung (Schulsekretariat)

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.470,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.776	19.776	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.375,56	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.905,57	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	**49.751,25**	**82.776**	**82.776**	**82.776**	**82.776**	**82.776**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-917.790,41	-917.055	-987.769	-1.002.710	-1.017.878	-1.033.015
14. Versorgungsaufwendungen		-381	-392	-404	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.199,12	-746.250	-770.150	-780.725	-791.620	-798.655
16. Abschreibungen	131,14	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-600,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.762,13	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.919.220,52**	**-1.925.637**	**-2.020.263**	**-2.045.791**	**-2.071.866**	**-2.094.038**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.869.469,27**	**-1.842.861**	**-1.937.487**	**-1.963.015**	**-1.989.090**	**-2.011.262**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.869.469,27**	**-1.842.861**	**-1.937.487**	**-1.963.015**	**-1.989.090**	**-2.011.262**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.869.469,27**	**-1.842.861**	**-1.979.487**	**-2.005.015**	**-2.031.090**	**-2.053.262**

Produkt-Nr.	**P1.2.4.3.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Sonstige schulische Aufgaben**
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende und berufliche Schulen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz §§ 1 i.V.m. 20 Nieders. Finanzausgleichsgesetz Beschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung Hausaufgabenhilfe Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte Landeserstattung wegen Einführung der inklusiven Schule

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.788,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**24.788,00**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016,74					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.269,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.285,89**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21. ordentliches Ergebnis	**16.502,11**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**16.502,11**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.502,11**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**

Produkt-Nr.	**P1.3.5.1.700**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen**
Verantwortlich	Ingrid Duden
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an sozial schwache Personen, Senioren, Behinderte und Familien nach den örtlichen Richtlinien
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung von Personen mit geringem Einkommen, Beschluss über die Entgelte für die Teilnahme an Seniorenveranstaltungen
Ziele	Personen mit geringem Einkommen und besonderen Personengruppen soll durch Gewährung von geldwerten Vorteilen die Möglichkeit der Teilnahme am kulturellen Leben und der Nutzung öffentl. Einrichtungen ermöglicht werden.
Erläuterungen	Seniorenbetreuung Veranstaltungen für Senioren Seniorenpass Freiwillige Spenden für soziale Zwecke und Notfälle, z.b. Katastrophenfälle

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.767,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.767,54**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-58.334,15	-97.515	-103.584	-105.138	-106.715	-108.316
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.374,25	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722,10	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-80.430,50**	**-116.523**	**-121.592**	**-123.146**	**-124.723**	**-126.324**
21. ordentliches Ergebnis	**-72.662,96**	**-101.523**	**-106.592**	**-108.146**	**-109.723**	**-111.324**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-72.662,96**	**-101.523**	**-106.592**	**-108.146**	**-109.723**	**-111.324**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-72.662,96**	**-101.523**	**-107.592**	**-109.146**	**-110.723**	**-112.324**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.2.500**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung (Mitwirkung) und Bezuschussung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Fahrten durch Vereine, Verbände, Schulen; Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens; Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden können und Förderung der Jugendverbandsarbeit
Erläuterungen	Jugendforum Zuschüsse an Vereine für Fahrten und Lager, Elterncafe und Nachteule Jugendgruppenheim Am Klosterpark

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.096,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	120,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**2.216,64**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.672,62	-11.310	-7.728	-7.844	-7.962	-8.081
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,92	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.609,34	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-25.219,88**	**-37.211**	**-33.629**	**-33.745**	**-33.863**	**-33.982**
21. ordentliches Ergebnis	**-23.003,24**	**-16.711**	**-13.129**	**-13.245**	**-13.363**	**-13.482**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-23.003,24**	**-16.711**	**-13.129**	**-13.245**	**-13.363**	**-13.482**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-23.003,24**	**-16.711**	**-13.129**	**-13.245**	**-13.363**	**-13.482**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.5.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Erläuterungen	**Städtische Kindergärten:** Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Baumaßnahmen Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise **Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen:** Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten **Fremde Träger:** Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Krippe Schortens Kindergarten Oestringfelde Krippe Ostringfelde Kindergarten Glarum Krippe Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Kindergarten Jungfernbusch Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.028.802,64	3.578.995	4.997.141	5.231.453	5.375.166	5.416.395
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	288.970,32	413.683	417.664	420.064	423.064	426.064
06. privatrechtliche Entgelte	149.778,80	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42,37					
12. =Summe ordentliche Erträge	**4.467.594,13**	**4.103.270**	**5.615.397**	**5.852.109**	**5.998.822**	**6.043.051**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.109.808,50	-6.484.323	-6.960.826	-7.075.068	-7.191.029	-7.308.237
14. Versorgungsaufwendungen	-1.713,72	-790	-813	-838	-863	-863
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.770,33	-694.776	-574.076	-590.351	-626.111	-629.681
16. Abschreibungen	1.889,32	-75.658	-143.758	-143.758	-198.558	-198.558
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.222.127,28	-1.252.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.585,06	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.379.115,57**	**-8.546.043**	**-9.189.971**	**-9.320.511**	**-9.527.058**	**-9.647.836**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.911.521,44**	**-4.442.773**	**-3.574.574**	**-3.468.403**	**-3.528.236**	**-3.604.786**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.911.521,44**	**-4.442.773**	**-3.574.574**	**-3.468.403**	**-3.528.236**	**-3.604.786**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.911.521,44**	**-4.442.773**	**-3.594.574**	**-3.488.403**	**-3.548.236**	**-3.624.786**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.6.100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Sandra Gudehus
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel 2022: Weiterentwicklung des Konzepts der Jugendbeteiligung durch Einbindung der Ortsteile.
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
Leistungen	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpass

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.578,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.602,79	16.480	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.300,23	3.570	3.605	3.605	3.605	3.605
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**34.931,02**	**20.741**	**17.296**	**17.296**	**17.296**	**17.296**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-500.533,25	-469.031	-500.861	-508.401	-516.055	-523.767
14. Versorgungsaufwendungen		-125	-128	-132	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.123,63	-62.300	-69.200	-69.500	-69.800	-69.800
16. Abschreibungen	-205,05	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,19	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-558.310,12**	**-550.803**	**-589.537**	**-597.381**	**-605.338**	**-613.051**
21. ordentliches Ergebnis	**-523.379,10**	**-530.062**	**-572.241**	**-580.085**	**-588.042**	**-595.755**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-523.379,10**	**-530.062**	**-572.241**	**-580.085**	**-588.042**	**-595.755**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-523.379,10**	**-530.062**	**-574.741**	**-582.585**	**-590.542**	**-598.255**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.6.200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Verfolgung von Schadenersatzansprüchen Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung Betreuung der Kinderspielplatzpaten Kontrollen

Ergebnishaushalt - Produkt Spielplätze u.ä. (P1.3.6.6.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.869,41	-15.115	-15.493	-15.880	-15.880	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.588,44	-152.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16. Abschreibungen	-509,34	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.080,67	-7.406	-25.776	-26.085	-26.398	-26.716
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-144.047,86**	**-176.549**	**-120.296**	**-120.992**	**-121.306**	**-121.624**
21. ordentliches Ergebnis	**-144.047,86**	**-176.549**	**-120.296**	**-120.992**	**-121.306**	**-121.624**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-144.047,86**	**-176.549**	**-120.296**	**-120.992**	**-121.306**	**-121.624**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**4.500**	**-202.500**	**-202.500**	**-202.500**	**-202.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-144.047,86**	**-172.049**	**-322.796**	**-323.492**	**-323.806**	**-324.124**

Produkt-Nr.	**P1.3.6.6.300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Jugendtreffs**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOB, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Verfolgung von Schadenersatzansprüchen Unterhaltung und Bewirtschaftung Kontrollen

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,75	-9.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.772,75**	**-9.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.700**
21. ordentliches Ergebnis	**-6.772,75**	**-9.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-6.772,75**	**-9.400**	**-8.500**	**-8.600**	**-8.700**	**-8.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.772,75**	**-9.400**	**-12.500**	**-12.600**	**-12.700**	**-12.700**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Allgemeine Sportförderung / Förderung des Sports / Sportförderung**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung von Sportvereinen, Sportgruppen und Einzelpersonen durch Sach- und Geldleistungen
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungsportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Kontaktpflege zu Vereinen und/oder sonstigen Veranstaltern von Sportereignissen Unterstützung und Mitarbeit bei Öffentlichkeitsarbeit/Werbung Organisation und Mitwirkung bei Veranstaltungen Gewährung von Zuschüssen - jährlich wiederkehrend oder/und projektabhängig in Geld- oder Sachleistungen Intern. Academy (IAB) Bäder-, Sport und Freizeit

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945,91	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-53.629,53	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-54.575,44**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
21. ordentliches Ergebnis	**-54.575,44**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-54.575,44**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-54.575,44**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.4.100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freisportanlagen und Überlassung an die Vereine für sportliche und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zw. dem Heidmühler FC, TuS Sillenstede sowie Schwarz-Weiß Middelsfähr und der Stadt betr. Aufgabenübertragung an die Vereine
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungsportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine
Erläuterungen	Bereitstellung von Freisportanlagen Überlassung von Freisportanlagen an Vereine für sportliche und sonstige Nutzung Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuschüsse an Vereine / Pflege
Leistungen	Sportplatz Klosterpark Sportplatz Middelsfähr Sportplatz Sillenstede

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.604,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.604,00**	**6.733**	**6.733**	**6.733**	**6.733**	**6.733**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.546,92	-1.598	-1.929	-1.958	-1.987	-2.017
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.897,82	-82.600	-81.700	-81.900	-82.100	-82.100
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-71.444,74**	**-114.368**	**-113.799**	**-114.028**	**-114.258**	**-114.287**
21. ordentliches Ergebnis	**-65.840,74**	**-107.635**	**-107.066**	**-107.295**	**-107.525**	**-107.554**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-65.840,74**	**-107.635**	**-107.066**	**-107.295**	**-107.525**	**-107.554**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-65.840,74**	**-107.635**	**-111.566**	**-111.795**	**-112.025**	**-112.054**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.4.200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Aqua-Fit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung**
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Freizeitbad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Aqua-Fit Schortens (P1.4.2.4.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.197,98	236.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte	22.837,50	21.924	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**113.785,48**	**301.604**	**488.604**	**488.604**	**488.604**	**488.604**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-351.341,37	-351.979	-429.813	-436.292	-442.869	-449.478
14. Versorgungsaufwendungen		-118	-122	-126	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.633,63	-317.700	-360.900	-371.095	-410.155	-422.860
16. Abschreibungen	-9.606,49	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,05	-5.111	-5.107	-5.109	-5.110	-5.112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-699.140,54**	**-807.590**	**-928.623**	**-945.302**	**-990.945**	**-1.010.261**
21. ordentliches Ergebnis	**-585.355,06**	**-505.986**	**-440.019**	**-456.698**	**-502.341**	**-521.657**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-585.355,06**	**-505.986**	**-440.019**	**-456.698**	**-502.341**	**-521.657**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-585.355,06**	**-505.986**	**-440.019**	**-456.698**	**-502.341**	**-521.657**

Produkt-Nr.	**P1.4.2.4.300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Badesee Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung**
Verantwortlich	Campingplatz GmbH
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Badesees
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	Gelände des Badesees ist verpachtet. Dieser steht der Öffentlichkeit kostenlos zum schwimmen zur Verfügung.

Ergebnishaushalt - Produkt Badesee Schortens (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.600	98.200	98.200	98.200	98.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**2.617**	**98.217**	**98.217**	**98.217**	**98.217**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-24.380,61	-24.625				
14. Versorgungsaufwendungen		-24				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140,15	-36.500	-38.200	-28.200	-28.200	-28.200
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,30	-1.215	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-66.103,06**	**-69.923**	**-45.759**	**-35.759**	**-35.759**	**-35.759**
21. ordentliches Ergebnis	**-66.103,06**	**-67.306**	**52.458**	**62.458**	**62.458**	**62.458**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-66.103,06**	**-67.306**	**52.458**	**62.458**	**62.458**	**62.458**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-66.103,06**	**-67.306**	**47.458**	**57.458**	**57.458**	**57.458**

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.500.000	400.000	1.100.000			
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	1.500.000	400.000	1.100.000			
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-666.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-666.000			
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.528.000	-30.000	-1.498.000			
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.528.000	-30.000	-1.498.000			
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000	-5.000				
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000			-5.000		
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024	-10.000				-5.000	-5.000
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000		-12.000	-6.000		
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000		-12.000	-6.000		
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.770.000	-368.000	-1.402.000			
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-150.000	-150.000				
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000	540.000				
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.380.000	22.000	-1.402.000			
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000			-550.000		
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000			185.000		
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-365.000			-365.000		
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.175.000	-1.587.500		-1.587.500		
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-175.000		-100.000	-75.000		
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.350.000	-1.587.500	-100.000	-1.662.500		
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	-1.108.705	-525.000	-373.705	-210.000	0	
I1.000669 Digitalpakt Schulen	-1.108.705	-525.000	-373.705	-210.000	0	
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-372.000	-172.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-372.000	-172.000	-80.000	-40.000	-40.000	-40.000
I1.000706.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-14.300	-2.300	-12.000			
I1.000706 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-14.300	-2.300	-12.000			
I1.000707.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-21.300	-9.300	-12.000			
I1.000707 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-21.300	-9.300	-12.000			
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.090.000	-250.000		-280.000	-560.000	
I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark	400.000				400.000	
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-690.000	-250.000		-280.000	-160.000	
I1.000732.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-10.100	-10.100				
I1.000732 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-10.100	-10.100				

Investitionsmaßnahmen Schule, Jugend und Sport (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000733.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	-1.500	-1.500				
I1.000733 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	-1.500	-1.500				
I1.000734.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	-1.500	-1.500				
I1.000734 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	-1.500	-1.500				
I1.000735.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	-1.500	-1.500				
I1.000735 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	-1.500	-1.500				
I1.000736.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	-1.500	-1.500				
I1.000736 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	-1.500	-1.500				
I1.000737.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	-1.500	-1.500				
I1.000737 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	-1.500	-1.500				
I1.000738.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	-1.500	-1.500				
I1.000738 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	-1.500	-1.500				
I1.000739.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	-1.500	-1.500				
I1.000739 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	-1.500	-1.500				
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-3.600		-5.000		
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-3.600		-5.000		
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-4.500	-4.500				
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-4.500	-4.500				
I1.000744.510 Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	-10.000	-10.000				
I1.000744 Erwerb Küche Pferdestall (JUZ)	-10.000	-10.000				
I1.000745.525 Inv.zuschuss Austattung/Mobiliar Ev. Kig	-8.400			-8.400		
I1.000745 Inv.zuschuss Austatt/Mobiliar EvKiga Rof	-8.400			-8.400		
Zwischensumme	-8.185.405	-2.297.800	-3.055.705	-2.581.900	-205.000	-45.000
Gesamtsumme	-8.185.405	-2.297.800	-3.055.705	-2.581.900	-205.000	-45.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.766,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.772,47	14.812	15.066	15.066	15.066	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	127.636,89	181.576	307.291	307.291	307.291	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,08	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**154.637,71**	**200.859**	**326.827**	**326.827**	**326.827**	**326.827**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-581.377,07	-584.634	-595.846	-604.816	-613.920	-623.096
14. Versorgungsaufwendungen		-154	-159	-164	-169	-169
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.120,52	-339.500	-508.200	-459.900	-461.600	-461.600
16. Abschreibungen	-167,42	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.632,47	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.741,27	-48.424	-48.270	-48.336	-48.402	-48.470
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.105.038,75**	**-1.046.919**	**-1.226.682**	**-1.187.422**	**-1.198.298**	**-1.207.541**
21. ordentliches Ergebnis	**-950.401,04**	**-846.060**	**-899.854**	**-860.594**	**-871.471**	**-880.714**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-950.401,04**	**-846.060**	**-899.854**	**-860.594**	**-871.471**	**-880.714**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-128.000	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**20.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-950.401,04**	**-826.060**	**-894.354**	**-855.094**	**-865.971**	**-875.214**

Produkt-Nr.	**P1.2.7.2.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**<u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u>**
Verantwortlich	Marcus Becker
Kurzbeschreibung	- Unterstützung der Sprachbildung - Unterstützung der Leseförderung - Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz - Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen - Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt
Auftragsgrundlage	- Büchereikonzept - Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei
Ziele	Ziel 2022: Überprüfung und Umsetzung einer Erhöhung der Erträge aus Veranstaltungskosten bis 30.06.2022 mit dem Ziel hierüber den Anteil für die Medienkosten zu decken.
Erläuterungen	Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen. Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes. Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes. Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen Beschaffung von Medien per Fernleihe. Beratung und Information. Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.) Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.) Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus) Zuschüsse an andere Träger Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.166,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.648,69	12.712	12.966	12.966	12.966	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	3.298,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,08	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**28.575,04**	**19.312**	**19.566**	**19.566**	**19.566**	**19.566**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-181.833,06	-183.314	-190.044	-192.895	-195.788	-198.725
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.978,56	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-152,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.127,47	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-238.011,37**	**-234.621**	**-241.352**	**-244.203**	**-247.097**	**-250.033**
21. ordentliches Ergebnis	**-209.436,33**	**-215.310**	**-221.786**	**-224.637**	**-227.531**	**-230.467**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-209.436,33**	**-215.310**	**-221.786**	**-224.637**	**-227.531**	**-230.467**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-209.436,33**	**-229.310**	**-235.786**	**-238.637**	**-241.531**	**-244.467**

Produkt-Nr.	**P1.2.8.1.101**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Heimatpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft**
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatpflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung mit dem Mühlenverein Accum betr. Nutzung Mühlenensemble, Benutzungs- und Entgeltordnung f.d. Mühlenscheune Accum, Vereinbarung zw. Heimatverein/Bund der Vertriebenen und der Stadt betr. Nutzung Heimathaus Jadestr. 8 Nutzungs- und Entgeltordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen
Ziele	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger
Erläuterungen	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und -unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge Anträge und Auskünfte allgemein Koordinierung von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

Ergebnishaushalt - Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege (P1.2.8.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**320,00**	**4.605**	**4.605**	**4.605**	**4.605**	**4.605**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.917,46	-7.973	-8.860	-8.993	-9.128	-9.264
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.660,10	-32.300	-69.000	-34.500	-35.000	-35.000
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-28.418,57	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.513,91	-16.524	-16.370	-16.436	-16.502	-16.570
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-171.510,04**	**-76.657**	**-114.090**	**-79.789**	**-80.490**	**-80.695**
21. ordentliches Ergebnis	**-171.190,04**	**-72.052**	**-109.485**	**-75.184**	**-75.885**	**-76.090**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-171.190,04**	**-72.052**	**-109.485**	**-75.184**	**-75.885**	**-76.090**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-114.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**	**-118.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-171.190,04**	**-186.052**	**-227.485**	**-193.184**	**-193.885**	**-194.090**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.3.100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich	Lotta Klein
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, Richtlinien über die Förderung von Vereinen
Ziele	Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins- und Gruppenveranstaltungen
Erläuterungen	Eigene Veranstaltungen Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	342,76					
06. privatrechtliche Entgelte	114.643,06	146.076	271.791	271.791	271.791	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**114.985,82**	**146.442**	**272.157**	**272.157**	**272.157**	**272.157**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-236.308,00	-263.948	-248.907	-252.672	-256.495	-260.309
14. Versorgungsaufwendungen		-146	-151	-155	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.021,50	-189.300	-258.300	-244.400	-245.500	-245.500
16. Abschreibungen	-15,42	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.960,01	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-425.304,93**	**-501.030**	**-554.994**	**-544.863**	**-549.790**	**-553.604**
21. ordentliches Ergebnis	**-310.319,11**	**-354.588**	**-282.837**	**-272.707**	**-277.634**	**-281.448**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-310.319,11**	**-354.588**	**-282.837**	**-272.707**	**-277.634**	**-281.448**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**148.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**	**141.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-310.319,11**	**-206.588**	**-141.837**	**-131.707**	**-136.634**	**-140.448**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.5.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketings, des Tourismus' und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Tourismus-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
Erläuterungen	Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen- und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der Außenveranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Eisfest, Frühlingsfest, Klinkerzauber, Stadtfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	461,02					
06. privatrechtliche Entgelte	9.695,83	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**10.756,85**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-154.318,55	-129.399	-148.035	-150.256	-152.510	-154.797
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.460,36	-79.600	-142.600	-142.700	-142.800	-142.800
16. Abschreibungen		-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.293,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-270.212,41**	**-234.610**	**-316.246**	**-318.567**	**-320.921**	**-323.208**
21. ordentliches Ergebnis	**-259.455,56**	**-204.110**	**-285.746**	**-288.067**	**-290.421**	**-292.708**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-259.455,56**	**-204.110**	**-285.746**	**-288.067**	**-290.421**	**-292.708**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-259.455,56**	**-204.110**	**-289.246**	**-291.567**	**-293.921**	**-296.208**

Investitionsmaßnahmen Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-4.606.000	-2.133.000	-2.473.000			
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	3.028.000	757.000	757.000	757.000	757.000	0
I1.000523.555.001 Inv. Zuschuss BGH Lüftung/Heizung (Bund)	65.000				65.000	0
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.513.000	-1.376.000	-1.716.000	757.000	822.000	0
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-76.000	-36.000	-40.000			
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-76.000	-36.000	-40.000			
I1.000743.510 Erwerb Bühnenpodeste	-20.000	-20.000				
I1.000743 Erwerb Bühnenpodeste	-20.000	-20.000				
Zwischensumme	-1.609.000	-1.432.000	-1.756.000	757.000	822.000	0
Gesamtsumme	-1.609.000	-1.432.000	-1.756.000	757.000	822.000	0

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.125,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	1.850,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	367.336,35	399.500	389.500	389.500	389.500	389.500
06. privatrechtliche Entgelte	189.290,64	167.500	173.700	173.700	173.700	173.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.053,94	31.000	17.000	1.000	12.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.075,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**731.731,78**	**694.774**	**676.974**	**660.974**	**671.974**	**660.974**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-980.022,72	-1.010.077	-1.086.119	-1.103.021	-1.119.648	-1.135.038
14. Versorgungsaufwendungen		-2.444	-2.518	-2.593	-2.671	-2.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.283,38	-672.900	-656.900	-655.200	-665.500	-661.500
16. Abschreibungen	-5.420,10	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.612,07	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.161,12	-196.622	-189.462	-167.203	-189.948	-190.197
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.828.499,39**	**-2.110.380**	**-2.163.335**	**-2.156.354**	**-2.206.104**	**-2.217.743**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.096.767,61**	**-1.415.606**	**-1.486.361**	**-1.495.380**	**-1.534.130**	**-1.556.769**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.096.767,61**	**-1.415.606**	**-1.486.361**	**-1.495.380**	**-1.534.130**	**-1.556.769**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.096.767,61**	**-1.415.606**	**-1.505.361**	**-1.514.380**	**-1.553.130**	**-1.575.769**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Wahlen und Abstimmungen / Statistik und Wahlen / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Heidi Gieseke
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlgesetz, NKomVG, Wahlordnungen
Ziele	ordnungsgemäße und schnelle Wahlabwicklung

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	16.000	0	11.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**30.000**	**16.000**	**0**	**11.000**	**0**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-7.052	-7.228	-7.409	-7.409	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,80	-6.000	-11.000	-5.000	-11.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,23	-48.500	-22.500	0	-22.500	-22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.471,03**	**-61.553**	**-40.729**	**-12.410**	**-40.910**	**-35.910**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.471,03**	**-31.553**	**-24.729**	**-12.410**	**-29.910**	**-35.910**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.471,03**	**-31.553**	**-24.729**	**-12.410**	**-29.910**	**-35.910**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.471,03**	**-31.553**	**-24.729**	**-12.410**	**-29.910**	**-35.910**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.2.100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentraleregistergesetz, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	**Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung** Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Orndungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz **Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum** Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze **Fundsachen - Verwaltung und Verwertung** **Präventionsrat** **Nachlass- und Teilungssachen** **Gewerberecht** Auskünftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlass von Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister **Gaststättenrecht** Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen **Waffenrecht** Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen **Schiedsmannwesen** **Weitere Aufgaben** Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffen Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung Bestellung von Fischereiaufsehern, Ausgabe von Fischereischeinen Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer **Aufträge der Fachbereiche** Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere Fachbereiche

Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr (P1.1.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.078,42	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.774,62	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.075,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**65.251,92**	**66.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-295.513,14	-305.801	-319.302	-324.429	-329.644	-334.230
14. Versorgungsaufwendungen		-1.138	-1.172	-1.207	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.751,41	-27.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16. Abschreibungen	-45,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.059,18	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.427,95	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-370.796,68**	**-398.138**	**-414.673**	**-419.836**	**-425.087**	**-429.673**
21. ordentliches Ergebnis	**-305.544,76**	**-332.138**	**-358.673**	**-363.836**	**-369.087**	**-373.673**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-305.544,76**	**-332.138**	**-358.673**	**-363.836**	**-369.087**	**-373.673**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-305.544,76**	**-332.138**	**-368.673**	**-373.836**	**-379.087**	**-383.673**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.2.200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Heiko Klein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für die Abwehr von Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Aufnahmegesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften durch obdachlose Personen
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen
Erläuterungen	Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand Auftragsservice vom Fachbereich Bauen - Gebäudemanagement: Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Liegenschaften einschließlich Verantwortung für die Einhaltung dieser Teilaufwendungen

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.105,57	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	177.016,44	151.100	160.000	160.000	160.000	160.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.757,88					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**422.879,89**	**366.100**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-49.660,79	-71.378	-73.241	-74.024	-74.819	-75.626
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.459,36	-354.400	-353.200	-355.900	-358.600	-358.600
16. Abschreibungen	-5.871,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.552,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-428.964,71**	**-433.680**	**-434.343**	**-437.826**	**-441.321**	**-442.128**
21. ordentliches Ergebnis	**-6.084,82**	**-67.580**	**-59.343**	**-62.826**	**-66.321**	**-67.128**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-6.084,82**	**-67.580**	**-59.343**	**-62.826**	**-66.321**	**-67.128**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.084,82**	**-67.580**	**-63.343**	**-66.826**	**-70.321**	**-71.128**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.2.300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Heidi Gieseke
Kurzbeschreibung	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente
Auftragsgrundlage	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse)
Ziele	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Meldebescheinigungen Personaldokumente: Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse Rentenangelegenheiten: Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung
Leistungen	

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.232,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**109.232,20**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**	**110.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-244.437,52	-238.716	-261.608	-265.676	-269.439	-273.259
14. Versorgungsaufwendungen		-41	-43	-44	-45	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.921,48	-60.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.999,67	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-352.358,67**	**-396.258**	**-412.650**	**-416.720**	**-420.484**	**-424.304**
21. ordentliches Ergebnis	**-243.126,47**	**-286.158**	**-302.550**	**-306.620**	**-310.384**	**-314.204**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-243.126,47**	**-286.158**	**-302.550**	**-306.620**	**-310.384**	**-314.204**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-243.126,47**	**-286.158**	**-302.550**	**-306.620**	**-310.384**	**-314.204**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.2.400**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Heidi Gieseke
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
Auftragsgrundlage	BGB; Personenstands-, Ehe-, Kirchenaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
Ziele	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Auskünfte und Beratungen Beitrag Landesfachverband Standesbeamte Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote), Durchführung der Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (z.B. bei Eheschließungen im Ausland) Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Identitätsfeststellung eine Bürgers (Geburten) Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder einer Totgeburt Beurkundung von Kirchenaustritten Namenserklärungen, -änderungen, -erteilungen Sonstige Beglaubigungen und öffentliche Beurkundungen, Ausstellung von sonst. Urkunden Berichtigung und Aktualisierung in den Personenstandsbüchern, Archivierung Stellungnahmen zu Einbürgerungsverfahren Vorbereitung Einbürgerungsverfahren

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.525,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	780,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**16.841,50**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.499,45	-50.506	-52.372	-53.158	-53.955	-54.764
14. Versorgungsaufwendungen		-6	-6	-6	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.678,82	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen	-12,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-65.061,69**	**-64.212**	**-66.078**	**-66.864**	**-67.662**	**-68.471**
21. ordentliches Ergebnis	**-48.220,19**	**-51.412**	**-53.278**	**-54.064**	**-54.862**	**-55.671**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-48.220,19**	**-51.412**	**-53.278**	**-54.064**	**-54.862**	**-55.671**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-48.220,19**	**-51.412**	**-53.278**	**-54.064**	**-54.862**	**-55.671**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.6.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfungs-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiw. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freiw. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
Ziele	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen. Ziel 2022: Fortsetzung und Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung
Erläuterungen	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	733,34					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.890,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.670,33	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	**47.379,53**	**52.774**	**50.074**	**50.074**	**50.074**	**50.074**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-71.834,84	-80.567	-81.767	-83.311	-84.887	-85.824
14. Versorgungsaufwendungen		-1.054	-1.086	-1.119	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.482,33	-199.800	-183.000	-184.600	-186.200	-187.200
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.984,61	-20.752	-41.592	-41.833	-42.078	-42.327
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-315.301,78**	**-474.141**	**-479.413**	**-482.830**	**-486.285**	**-488.470**
21. ordentliches Ergebnis	**-267.922,25**	**-421.367**	**-429.339**	**-432.756**	**-436.211**	**-438.396**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-267.922,25**	**-421.367**	**-429.339**	**-432.756**	**-436.211**	**-438.396**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-267.922,25**	**-421.367**	**-434.339**	**-437.756**	**-441.211**	**-443.396**

Produkt-Nr.	**P1.1.2.8.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Katastrophenschutz und -maßnahmen / Katastrophenschutz / Sicherheit und Ordnung**
Verantwortlich	Heiko Klein
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, und Abwehrmaßnahmen bei Katastrophenfällen
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehr-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz; Ernährungs-, Wassersicherstellungsgesetz
Ziele	Schnelle und mit anderen Dienststellen koodinierte Maßnahmen Bevölkerungsschutz / Katasterophenabwehr
Erläuterungen	Maßnahmen bei Überschwemmungen Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen Vorsorge- und Planungsmaßnahmen für Katastrophenfälle Schulungmaßnahmen/Informationen Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr Selbstschutz Warndienst Aufenthaltsregelungen Versorgung und Deckung des lebensnotwendigen Bedarfs Aufrechterhaltung der Verwaltung Zivilmilitärische Zusammenarbeit, ggf. Zusammenarbeit mit anderen Behörden Freistellung von Helfern

Ergebnishaushalt - Produkt Katastrophenschutz u. -maßnahmen (P1.1.2.8.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21. ordentliches Ergebnis		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**-1.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Produkt-Nr.	**P1.3.1.1.900**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Verwaltung der Sozialhilfe / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen**
Verantwortlich	Nicole Hinrichs
Kurzbeschreibung	Betreuung, Beratung und Antragserledigung von Anspruchsberechtigten
Auftragsgrundlage	SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Kompetente und zeitnahe Beratung und Antragsbearbeitung

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	62.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	525,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	49,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,99					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**63.317,24**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-256.134,46	-242.522	-276.993	-281.148	-285.365	-289.645
14. Versorgungsaufwendungen		-15	-15	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.705,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018,60	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-268.858,61**	**-251.537**	**-286.008**	**-290.164**	**-294.381**	**-298.662**
21. ordentliches Ergebnis	**-205.541,37**	**-201.537**	**-236.008**	**-240.164**	**-244.381**	**-248.662**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-205.541,37**	**-201.537**	**-236.008**	**-240.164**	**-244.381**	**-248.662**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-205.541,37**	**-201.537**	**-236.008**	**-240.164**	**-244.381**	**-248.662**

Produkt-Nr.	**P1.5.5.3.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Friedhofs- und Bestattungswesen / Friedhofs- und Bestattungswesen / Natur- und Landschaftspflege**
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an andere Träger öffentl. Friedhöfe und aus der Begräbniskasse
Auftragsgrundlage	Gesetz über das Bestattungswesen, Gesetz über das Leichenwesen, VO über die Bestattung von Leichen
Ziele	Deckung des Gesamtbedarfs Friedhofsflächen
Erläuterungen	Bedarfsplanung Bearbeitung der Zuschussanträge für Investitionen auf öffentlichen Friedhöfen Ermittlung und Fesetzung der jährlichen Zuschüsse für die Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe Begräbniskasse

Ergebnishaushalt - Produkt Friedhofs- und Bestattungswesen (P1.5.5.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.536,99	-4.856	-4.844	-4.943	-5.045	-5.089
14. Versorgungsaufwendungen		-94	-96	-99	-102	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050,45	-11.670	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-12.587,44**	**-16.620**	**-14.610**	**-14.712**	**-14.817**	**-14.862**
21. ordentliches Ergebnis	**-12.587,44**	**-16.620**	**-14.610**	**-14.712**	**-14.817**	**-14.862**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-12.587,44**	**-16.620**	**-14.610**	**-14.712**	**-14.817**	**-14.862**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.587,44**	**-16.620**	**-14.610**	**-14.712**	**-14.817**	**-14.862**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.3.200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Märkte / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus**
Verantwortlich	Nadine Meiners
Kurzbeschreibung	Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Satzung über die Erhebung von Standgebühren auf den Märkten
Ziele	Belebung des Gemeinschaftslebens durch Angebote natürlicher Kommunikationsplattformen
Erläuterungen	Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuweisung von Standplätzen Erhebung und Einzug von Standgebühren Bewirtschaftung Marktgelände Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.504,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.504,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.405,53	-8.678	-8.764	-8.923	-9.085	-9.192
14. Versorgungsaufwendungen		-94	-97	-100	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,73	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.199,26**	**-13.241**	**-13.330**	**-13.492**	**-13.657**	**-13.764**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.695,26**	**-6.241**	**-6.330**	**-6.492**	**-6.657**	**-6.764**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.695,26**	**-6.241**	**-6.330**	**-6.492**	**-6.657**	**-6.764**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.695,26**	**-6.241**	**-6.330**	**-6.492**	**-6.657**	**-6.764**

Investitionsmaßnahmen Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000292.510.022 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2022	-66.000	-66.000				
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-66.000	-66.000				
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-15.000	-35.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-50.000	-15.000	-35.000			
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000	9.000				
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000			9.000		
I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024	18.000				9.000	9.000
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000	9.000	9.000
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-26.000	-26.000				
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-27.000			-27.000		
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-53.000				-28.000	-25.000
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-106.000	-26.000		-27.000	-28.000	-25.000
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			0	-350.000	
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			0	-350.000	
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-86.000	-21.000	-13.000	-26.000	-26.000	0
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-86.000	-21.000	-13.000	-26.000	-26.000	0
I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000		-6.500	-7.500		
I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000		-6.500	-7.500		
I1.000710.510 Erwerb Rettungszylinder	-7.000	-7.000				
I1.000710 Erwerb Rettungszylinder	-7.000	-7.000				
I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500				-7.500	
I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500				-7.500	
Zwischensumme	-650.500	-126.000	-54.500	-51.500	-402.500	-16.000
Gesamtsumme	-650.500	-126.000	-54.500	-51.500	-402.500	-16.000

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.420,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	158.105,89	359.422	525.422	525.422	525.422	525.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,00	4.800	234.800	234.800	234.800	234.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.328,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	**181.134,07**	**804.979**	**1.200.979**	**1.200.979**	**1.200.979**	**1.200.979**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-629.536,52	-858.168	-2.086.068	-2.119.761	-2.153.211	-2.184.496
14. Versorgungsaufwendungen	-23.302,48	-4.518	-4.653	-4.793	-4.937	-4.937
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.771,76	-2.342.251	-2.242.001	-2.248.501	-2.255.001	-2.255.001
16. Abschreibungen	1.961,14	-970.891	-1.000.891	-1.000.891	-1.000.891	-1.000.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.590,16	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.086,34	-17.854	-31.804	-31.804	-31.804	-31.804
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-3.431.326,12**	**-4.213.582**	**-5.385.318**	**-5.425.650**	**-5.465.745**	**-5.497.030**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.250.192,05**	**-3.408.603**	**-4.184.339**	**-4.224.671**	**-4.264.766**	**-4.296.051**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.250.192,05**	**-3.408.603**	**-4.184.339**	**-4.224.671**	**-4.264.766**	**-4.296.051**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-982.500	-982.500	-982.500	-982.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-4.500**	**317.500**	**317.500**	**317.500**	**317.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.250.192,05**	**-3.413.103**	**-3.866.839**	**-3.907.171**	**-3.947.266**	**-3.978.551**

Produkt-Nr.	**P1.1.1.1.300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Gebäudemanagement**
Verantwortlich	Frank Schweppe (komm.)
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	144.463,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,47					
12. =Summe ordentliche Erträge	**144.466,26**	**157.150**	**157.150**	**157.150**	**157.150**	**157.150**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-133.476,90	-219.800	-156.650	-159.080	-161.547	-163.886
14. Versorgungsaufwendungen		-265	-273	-281	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.951,35	-210.800	-223.800	-224.700	-225.600	-225.600
16. Abschreibungen	2.050,57	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,43	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-202.606,11**	**-472.455**	**-422.314**	**-425.651**	**-429.028**	**-431.367**
21. ordentliches Ergebnis	**-58.139,85**	**-315.305**	**-265.164**	**-268.501**	**-271.878**	**-274.217**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-58.139,85**	**-315.305**	**-265.164**	**-268.501**	**-271.878**	**-274.217**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.139,85**	**-315.305**	**-268.664**	**-272.001**	**-275.378**	**-277.717**

Produkt-Nr.	**P1.5.1.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung**
Verantwortlich	Frank Schweppe (komm.)
Kurzbeschreibung	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Ziele	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt
Erläuterungen	**Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung** Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren **Aufstellung von Bauleitplänen** Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw. **Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung** Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluss städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen

Ergebnishaushalt - Produkt Städtebauliche Planung und Entwicklung (P1.5.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**5.000,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-240.688,01	-282.486	-345.693	-351.816	-358.058	-362.435
14. Versorgungsaufwendungen		-3.287	-3.386	-3.487	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.107,04	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.477,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-449.272,58**	**-415.273**	**-478.579**	**-484.803**	**-491.150**	**-495.527**
21. ordentliches Ergebnis	**-444.272,58**	**-414.773**	**-478.079**	**-484.303**	**-490.650**	**-495.027**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-444.272,58**	**-414.773**	**-478.079**	**-484.303**	**-490.650**	**-495.027**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-444.272,58**	**-414.773**	**-478.079**	**-484.303**	**-490.650**	**-495.027**

Produkt-Nr.	**P1.5.2.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen**
Verantwortlich	Frank Schweppe (komm.)
Kurzbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	Baurechtliche Beratung: Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht Bau- und Bauvorbescheidanträge Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen Vorkaufsrechtverzichtserklärungen Vorkaufsrechte nach dem BauGB: Prüfung der Verträge; Ausübung des Vorkaufsrechts oder Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung Bodenverkehrsgenehmigungen Prüfung von Teilungserklärungen und ggf. Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Anträgen auf Bodenverkehrsgenehmigungen Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern; Ortsplanbereitstellung Ortspläne Bereitstellung von Ortsplänen Flurneuordnung Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren Serviceleistung von Produkt Liegenschaftsverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.802,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**7.802,10**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-74.405,01	-86.273	-85.012	-86.547	-88.112	-89.159
14. Versorgungsaufwendungen		-939	-967	-996	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891,06	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen	-2,50	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969,83	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-84.268,40**	**-89.378**	**-88.146**	**-89.710**	**-91.305**	**-92.351**
21. ordentliches Ergebnis	**-76.466,30**	**-83.878**	**-82.646**	**-84.210**	**-85.805**	**-86.851**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-76.466,30**	**-83.878**	**-82.646**	**-84.210**	**-85.805**	**-86.851**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-76.466,30**	**-83.878**	**-82.646**	**-84.210**	**-85.805**	**-86.851**

Produkt-Nr.	**P1.5.2.3.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Denkmalschutz / Denkmalpflege**
Verantwortlich	Frank Schweppe (komm.)
Kurzbeschreibung	Sorge für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz
Ziele	Bewahrung von Kulturgut
Erläuterungen	Zusammenwirkung bei der Aufgabenwahrnehmung mit Land, Landkreis und sonstigen Kommunalverbänden sowie den in der Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und den Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmälern. Pflege der Stadt gehörenden und von ihr genutzten Kulturdenkmalen sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**1.277,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.560,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-6.560,36**					
21. ordentliches Ergebnis	**-5.283,36**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.283,36**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.283,36**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Produkt-Nr.	**P1.5.3.5.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**öffentliche Energieversorgung**
Verantwortlich	Frank Schweppe (komm.)
Kurzbeschreibung	Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit thermischer und elektrischer Energie
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Ziele	Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme kostengünstige Versorgung städtischer Einrichtungen Reduzierung von Treibhausgasen Einsparung von Primärenergie rationeller Umgang mit Ressourcen
Erläuterungen	

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		194.322	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**198.162**	**361.162**	**361.162**	**361.162**	**361.162**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-20.568	-20.568	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.411,65	-188.551	-308.851	-309.451	-310.051	-310.051
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,83					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-103.694,48**	**-275.119**	**-395.419**	**-396.019**	**-396.619**	**-396.619**
21. ordentliches Ergebnis	**-103.694,48**	**-76.957**	**-34.257**	**-34.857**	**-35.457**	**-35.457**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-103.694,48**	**-76.957**	**-34.257**	**-34.857**	**-35.457**	**-35.457**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-103.694,48**	**-76.957**	**-34.257**	**-34.857**	**-35.457**	**-35.457**

Produkt-Nr.	**P1.5.4.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes Ziel 2022: Erarbeitung und Definition von Standards (insbesondere Baubetriebshof) bis zum 31.07.2022 zur Reduzierung der Unterhaltungskosten um 10% in 2022.
Erläuterungen	**Verkehrssteuerung** Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Möblierungen **Verkehrsflächen** Straßen, Wege Plätze, Fuß- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung, Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum **Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen** Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Aussschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle **Erschließungsbeiträge** Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlass Widerspruchsverfahren Vertretung der Stadt in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren **Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze -** Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.433,19	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	9.718,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.409,30					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**15.561,19**	**410.060**	**410.060**	**410.060**	**410.060**	**410.060**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-74.713,79	-116.559	-79.982	-81.181	-82.399	-83.635
14. Versorgungsaufwendungen	-23.302,48	-15	-15	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.448,97	-1.154.800	-756.700	-761.700	-766.700	-766.700
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.046,72	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-1.773.511,96**	**-2.067.434**	**-1.632.757**	**-1.638.957**	**-1.645.175**	**-1.646.411**
21. ordentliches Ergebnis	**-1.757.950,77**	**-1.657.374**	**-1.222.697**	**-1.228.897**	**-1.235.115**	**-1.236.351**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-1.757.950,77**	**-1.657.374**	**-1.222.697**	**-1.228.897**	**-1.235.115**	**-1.236.351**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**-4.500**	**-712.000**	**-712.000**	**-712.000**	**-712.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.757.950,77**	**-1.661.874**	**-1.934.697**	**-1.940.897**	**-1.947.115**	**-1.948.351**

Produkt-Nr.	**P1.5.4.5.100**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Straßenreinigung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Reinigung von öffentlichen Flächen einschl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung; Verträge mit Dritten
Ziele	Reinigung des öffentlichen Straßenraums
Erläuterungen	Beschaffung und Unterhaltung Abfallkörbe Regelmäßige Leerung Abfallkörbe Abfallbeseitung öffentlicher Verkehrsräume Straßenreinigung durch Dritte Winterdienst

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.031,74	-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-184.031,74**	**-213.074**	**-43.074**	**-43.074**	**-43.074**	**-43.074**
21. ordentliches Ergebnis	**-184.031,74**	**-213.074**	**-43.074**	**-43.074**	**-43.074**	**-43.074**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-184.031,74**	**-213.074**	**-43.074**	**-43.074**	**-43.074**	**-43.074**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-184.031,74**	**-213.074**	**-213.074**	**-213.074**	**-213.074**	**-213.074**

Produkt-Nr.	**P1.5.4.5.200**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, Bebauungspläne, Sanierungskonzepte
Ziele	Ausreichende Ausleuchtung des öffentlichen Straßenraums
Erläuterungen	Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Beschaffung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Energieeinsparungskonzepte Änderung, Unterhaltung, Bewirtschaftung vorhandener Straßenbeleuchtung

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte	103,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**288,13**	**288**	**288**	**288**	**288**	**288**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.968,90	-229.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-318.968,90**	**-271.803**	**-321.803**	**-321.803**	**-321.803**	**-321.803**
21. ordentliches Ergebnis	**-318.680,77**	**-271.515**	**-321.515**	**-321.515**	**-321.515**	**-321.515**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-318.680,77**	**-271.515**	**-321.515**	**-321.515**	**-321.515**	**-321.515**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-318.680,77**	**-271.515**	**-326.515**	**-326.515**	**-326.515**	**-326.515**

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	281,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.919,12					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.200,47**	**8.902**	**8.902**	**8.902**	**8.902**	**8.902**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,32	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-8.762,32**	**-24.233**	**-24.233**	**-24.233**	**-24.233**	**-24.233**
21. ordentliches Ergebnis	**-5.561,85**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-5.561,85**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**	**-15.331**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-5.561,85**	**-15.331**	**-21.331**	**-21.331**	**-21.331**	**-21.331**

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

Ergebnishaushalt - Produkt öffentl. Park- und Grünflächen (P1.5.5.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	295,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**295,40**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.738,83	-30.229	-30.985	-31.760	-31.760	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.646,66	-178.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-149.395,45**	**-209.932**	**-285.688**	**-286.463**	**-286.463**	**-286.463**
21. ordentliches Ergebnis	**-149.100,05**	**-207.419**	**-283.175**	**-283.950**	**-283.950**	**-283.950**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-149.100,05**	**-207.419**	**-283.175**	**-283.950**	**-283.950**	**-283.950**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-149.100,05**	**-207.419**	**-353.175**	**-353.950**	**-353.950**	**-353.950**

Produkt-Nr.	**P1.5.5.4.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Naturschutz und Landschaftspflege / sonstige Naturschutz und Landschaftspflege / Naturschutz und Landschaftspflege**
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung von Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz; BauGB, Gesetz über die Ordnung in Feld und Forst
Ziele	Schutz und Pflege von Natur und Landschaft
Erläuterungen	**Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen** Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen - Ausgleichsbeiträge § 135 a - c BauGB Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen - Ausgleichsbeträge § 135a-c BauGB Feststellung der Ausgleichsbeiträge und Beitragserhebung - Ausgleichsbeträge § 135 a-c BauGB **Biotope** Biotopverbundplanung Biotoppflege **Ausgleichs- und Naturschutzflächen** Ankauf und Nachweis der notwendigen Flächen (Flächenpool) **Wald- und Baumschutz** Holzproduktion Pflege der sozialen Waldfunktion **Auftragsservice** An- und Verkauf Ausgleichs-, Ersatz- und Naturschutzflächen; Verträge von Produkt Liegenschaftsverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.243,52	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.243,52**	**4.190**	**4.190**	**4.190**	**4.190**	**4.190**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.745,04	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,90	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-15.821,94**	**-21.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**
21. ordentliches Ergebnis	**-12.578,42**	**-17.610**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-12.578,42**	**-17.610**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**	**-2.610**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-12.578,42**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**	**-17.610**

Produkt-Nr.	**P1.5.6.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz**
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Bundesimmisionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltleitlinien, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994
Ziele	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
Erläuterungen	**Entwicklungsplanungen** Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz **Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit** Initiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise **Umweltschutz - Förderung** Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung von Aktivitäten auf kommunaler Ebene **Regionales Umweltzentrum** Gebäudeunterhaltung Zuschüsse **Altlasten** Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		**16.414**	**16.414**	**16.414**	**16.414**	**16.414**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-102.513,98	-102.253	-108.720	-110.350	-112.006	-113.686
14. Versorgungsaufwendungen		-9	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.312,13	-25.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.590,16	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-134.410,41**	**-153.080**	**-158.547**	**-160.178**	**-161.834**	**-163.514**
21. ordentliches Ergebnis	**-134.410,41**	**-136.666**	**-142.133**	**-143.764**	**-145.420**	**-147.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-134.410,41**	**-136.666**	**-142.133**	**-143.764**	**-145.420**	**-147.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-134.410,41**	**-136.666**	**-143.133**	**-144.764**	**-146.420**	**-148.100**

Produkt-Nr.	**P1.5.7.3.300**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Baubetriebshof
Verantwortlich	Frank Schweppe (komm.)
Kurzbeschreibung	Auftragsservice für andere Produkte
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung durch andere Fachbereiche
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche
Erläuterungen	Straßenreinigung - auch Winterdienst Straßenunterhaltung Unterhaltung Abwassernetz Gebäudeunterhaltung sonstige handwerkliche Dienstleistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			230.000	230.000	230.000	230.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			**233.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-1.258.458	-1.278.460	-1.298.762	-1.319.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,46		-225.550	-225.550	-225.550	-225.550
16. Abschreibungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**65,46**		**-1.527.958**	**-1.547.960**	**-1.568.262**	**-1.588.868**
21. ordentliches Ergebnis	**65,46**		**-1.294.958**	**-1.314.960**	**-1.335.262**	**-1.355.868**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**65,46**		**-1.294.958**	**-1.314.960**	**-1.335.262**	**-1.355.868**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**65,46**		**5.042**	**-14.960**	**-35.262**	**-55.868**

Investitionsmaßnahmen Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz Jahr 2022 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	Ansatz Jahr 2023 -Euro-	Ansatz Jahr 2024 -Euro-	Ansatz Jahr 2025 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000051.500.022 Erwerb Grundstücke 2022	-500.000	-500.000				
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-500.000	-500.000				
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	21.300	227.610	0	0	0
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	21.300	227.610	0	0	0
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	0	53.000	0	0	0
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	0	53.000	0	0	0
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000	-5.000				
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000			-5.000		
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-10.000				-5.000	-5.000
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000	1.000				
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000			1.000		
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	2.000				1.000	1.000
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000	1.000	1.000
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000	-440.000				
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	-440.000	-440.000				
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergstr./Glatzer Str.	-500.000	-500.000				
I1.000690 Straßenbau Tannenbergstr./Glatzer Str.	-500.000	-500.000				
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000				-441.000	0
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000				-441.000	0
I1.000746.500 Sportanlage Schoost - Bodengutachten	-25.000	-25.000		0	0	
I1.000746 Sportanlage Schoost - Bodengutachten	-25.000	-25.000		0	0	
I1.000747.500 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-379.500	-379.500				
I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt"	345.000			345.000		
I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-34.500	-379.500		345.000		
Zwischensumme	-1.654.590	-1.827.200	280.610	341.000	-445.000	-4.000
Gesamtsumme	-1.654.590	-1.827.200	280.610	341.000	-445.000	-4.000

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.301.240,50	9.740.412	10.565.916	10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.721,65	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	582.308,39	592.400	655.400	655.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**27.666.771,98**	**27.522.511**	**29.598.929**	**30.097.407**	**31.527.823**	**32.604.642**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.755,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-11.366.208,00	-10.810.980	-12.398.766	-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.670.711,31**	**-10.972.480**	**-12.667.266**	**-13.014.315**	**-13.877.060**	**-14.544.556**
21. ordentliches Ergebnis	**15.996.060,67**	**16.550.031**	**16.931.663**	**17.083.092**	**17.650.763**	**18.060.086**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**15.996.060,67**	**16.550.031**	**16.931.663**	**17.083.092**	**17.650.763**	**18.060.086**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**15.996.060,67**	**16.550.031**	**16.931.663**	**17.083.092**	**17.650.763**	**18.060.086**

Produkt-Nr.	**P1.5.3.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Konzessionsverträge Elektrizität / Elektrizitätsversorgung / Ver- und Entsorgung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.092,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	499.458,99	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**594.022,99**	**502.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-31,20**					
21. ordentliches Ergebnis	**593.991,79**	**502.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**593.991,79**	**502.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**593.991,79**	**502.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**	**515.000**

Produkt-Nr.	**P1.5.3.2.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Konzessionsverträge Gas / Gasversorgung / Ver- und Entsorgung**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte
Auftragsgrundlage	Verträge
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Abschluss und Kontrolle von Konzessionsverträgen über Durchleitungsrechte

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**80.124,40**	**90.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	**80.124,40**	**90.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**80.124,40**	**90.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**80.124,40**	**90.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Produkt-Nr.	**P1.6.1.1.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen
Erläuterungen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit in Zusammenhang stehende Ausgaben Steuereinnahmen Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Gewerbesteuerumlage Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis, Bedarfszuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, Gewerbesteuern und örtl. Steuern Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlass Hebesätze Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Stadt in Gerichtssachen

Ergebnishaushalt - Produkt Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen (P1.6.1.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.207.148,00	9.740.412	10.565.916	10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.093,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	**26.989.467,44**	**26.549.911**	**28.563.329**	**29.061.807**	**30.492.223**	**31.569.042**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.755,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.517,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-11.366.208,00	-10.810.980	-12.398.766	-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-11.467.480,95**	**-10.825.980**	**-12.413.766**	**-12.758.815**	**-13.621.560**	**-14.289.056**
21. ordentliches Ergebnis	**15.521.986,49**	**15.723.931**	**16.149.563**	**16.302.992**	**16.870.663**	**17.279.986**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**15.521.986,49**	**15.723.931**	**16.149.563**	**16.302.992**	**16.870.663**	**17.279.986**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**15.521.986,49**	**15.723.931**	**16.149.563**	**16.302.992**	**16.870.663**	**17.279.986**

Produkt-Nr.	**P1.6.1.2.001**
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	**Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft**
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
Erläuterungen	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite Deckungsreserve

Ergebnishaushalt - Produkt sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite (P1.6.1.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.157,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**3.157,15**	**380.600**	**380.600**	**380.600**	**380.600**	**380.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.199,16	-146.500	-253.500	-255.500	-255.500	-255.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	**-203.199,16**	**-146.500**	**-253.500**	**-255.500**	**-255.500**	**-255.500**
21. ordentliches Ergebnis	**-200.042,01**	**234.100**	**127.100**	**125.100**	**125.100**	**125.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-200.042,01**	**234.100**	**127.100**	**125.100**	**125.100**	**125.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-200.042,01**	**234.100**	**127.100**	**125.100**	**125.100**	**125.100**

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 4	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 294€ gewährt.
Summe Beamte auf Zeit			1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 2								
2	Städt. Direktor/in	A 15	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Der Stelleninhaberin wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€ gewährt.
3	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	1,000	1,900	1,000	0,000	0,900	1,000* KW 1,00 KW
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,900	1,900	1,900	0,000	0,000	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	3,000	3,000	3,000	0,000	0,000	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	3,000	1,000	0,875	0,000	0,125	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2			10,900	9,800	8,775	0,000	1,025	
Summe Verwaltung			**11,900**	**10,800**	**9,775**	**0,000**	**1,025**	
Einrichtungen								
Laufbahngruppe 2								
8	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,000	0,100	0,000	0,000	0,100	
9	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,100	0,100	0,100	0,000	0,000	
Summe Laufbahngruppe 2			0,100	0,200	0,100	0,000	0,100	
Summe Einrichtungen			**0,100**	**0,200**	**0,100**	**0,000**	**0,100**	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			**12,000**	**11,000**	**9,875**	**0,000**	**1,125**	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
		B 4	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung									
BGM	Bürgermeister	1,000						1,000	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 294€ gewährt.
Städtebau	Städtebauförderung			1,000				1,000	1,000* KW 1,00 KW
FB 10	Fachbereich Innerer Service		1,000		1,000	3,000	1,000	6,000	Der Stelleninhaberin wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€ gewährt.
FB 11	Fachbereich Finanzen			0,900	1,000			1,900	
FB 20	Fachbereich Ordnung & Soziales			1,000				1,000	
	Sachgebiet Bauverwaltung / Planung				1,000			1,000	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2						
		B 4	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Einrichtungen									
	Eigenbetrieb Abwasser			0,100				0,100	
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	**1,000**	**12,000**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Dipl.-Ingenieur/in	12	0,900	0,000	0,000	0,000	
2	techn. Angestellte	12	0,100	0,000	0,000	0,000	
3	Verwaltungsfachangestellte	11	1,000	1,000	0,641	0,359	
4	techn. Angestellte	11	5,500	3,500	2,949	0,551	
5	Leitung Bürgerhaus	10	1,000	2,000	1,000	0,000	
6	Verwaltungsangestellte/r	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	Leitung Bücherei	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Controller/in	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
9	Verwaltungsfachangestellte	09c	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	Verwaltungsfachangestellte	09b	3,000	2,000	1,994	0,006	
11	Gleichstellungsbeauftragte/r	09b	0,500	0,500	0,500	0,000	
12	Leitung Bäder	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	techn. Angestellte	09b	1,000	1,000	1,000	0,000	
14	Verwaltungsfachangestellte	09a	12,450	10,641	9,531	1,110	
15	EDV - Systemadministrator	09a	0,000	1,000	0,000	1,000	
16	techn. Angestellte	09a	3,071	3,080	1,821	1,259	
17	Verwaltungsfachangestellte	08	8,391	8,769	7,769	1,000	
18	EDV - Systemadministrator	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
19	Verwaltungsangestellte/r	08	0,667	0,000	0,000	0,000	
20	Verwaltungsfachangestellte	07	3,718	4,615	4,615	0,000	
21	Bauhofsmitarbeiter/in	06	1,000	0,000	0,000	0,000	
22	Büchereimitarbeiter/in	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
23	Fachangest. für Bäderbetriebe	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
24	Veranstaltungstechniker/in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
25	Verwaltungsfachangestellte	06	7,769	9,769	7,307	3,462	
26	Tourismusmitarbeiter/in	06	1,513	1,513	1,000	0,513	
27	Verwaltungsangestellte/r	06	2,000	1,000	1,000	0,000	
28	Bauhofsmitarbeiter/in	05	16,000	0,000	0,000	0,000	
29	Büchereimitarbeiter/in	05	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	3,500	3,500	3,500	0,000	
31	Hausmeister/in	05	7,000	6,000	6,000	0,000	
32	Verwaltungsfachangestellte	05	5,872	6,420	5,641	0,779	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Bauhofsmitarbeiter/in	04	2,000	0,000	0,000	0,000	
34	Büchereimitarbeiter/in	04	0,513	0,513	0,513	0,000	
35	Hausmeister/in	04	2,000	2,000	2,000	0,000	
36	Bauhofsmitarbeiter/in	03	3,000	0,000	0,000	0,000	
37	Mitarbeiter Bäder	03	1,000	1,000	1,000	0,000	
38	Bauhofsmitarbeiter/in	02	1,000	0,000	0,000	0,000	
39	Saisonkraft Bauhof	02	5,000	0,000	0,000	0,000	
40	Raumpfleger/in	02	6,263	6,365	6,365	0,000	
41	Raumpfleger/in	01	18,662	17,913	16,967	0,946	
42	Raumpflegerin als Springerin	01	4,222	4,222	2,812	1,410	
43	Reinigungskraft	01	0,160	0,000	0,000	0,000	
44	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	3,679	3,756	3,628	0,128	
45	Heilpädagogische Fachkraft	S 13	0,897	0,897	0,897	0,000	
46	Erzieher/in	S 13	2,641	2,744	2,513	0,231	
47	Leiter/in Kindertagesstätte	S 13	2,449	2,449	2,109	0,340	
48	Leitung Jugendeinrichtungen	S 12	1,000	1,000	1,000	0,000	
49	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	4,551	4,328	2,332	1,996	
50	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	0,808	0,808	0,808	0,000	
51	Erzieher/in	S 09	3,147	3,321	2,821	0,500	
52	Leiter/in Kindertagesstätte	S 09	0,744	0,744	0,744	0,000	
53	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 09	0,744	0,744	0,744	0,000	
54	Erzieher/in	S 08 b	1,000	1,000	1,000	0,000	
55	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S 08 b	1,641	2,641	1,641	1,000	
56	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	14,963	10,565	9,269	3,200	
57	Heilpädagogische Fachkraft	S 08 a	3,538	4,551	3,590	0,962	
58	Erzieher/in	S 08 a	33,703	32,929	29,166	4,712	
59	Zweitkraft Kindergarten	S 08 a	0,603	0,603	0,603	0,000	
60	Heilerziehungspfleger/in	S 08 a	5,032	5,468	3,173	2,295	
61	Pädagogische Mitarbeiter/in	S 08 a	0,349	0,308	0,308	0,000	
62	Pädagogische Mitarbeiter/in	S 04	1,244	0,981	0,981	0,000	
63	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	9,567	6,750	7,817	-0,362	
64	Drittkraft Kinderkrippe	S 03	12,263	13,154	12,244	0,910	
65	Zweitkraft Kindergarten	S 03	23,814	24,455	21,820	2,635	
66	Pädagogische Mitarbeiter/in	S 03	0,110	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Zweitkraft Kinderkrippe	S 03	10,026	7,462	7,462	0,000	
68	Vertretungskraft Kindergärten	S 02	0,000	0,769	0,769	0,000	
69	Erzieher/in	S 02	0,118	0,000	0,000	0,000	
70	Zweitkraft Kinderkrippe	S 02	0,853	0,000	0,000	0,000	
71	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	Ausb.Verg.	0,000	1,000	0,000	1,000	
72	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg.	5,000	6,000	5,000	1,000	
Summe Beschäftigte TVöD			**283,755**	**246,247**	**216,864**	**32,942**	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	A-usb. V-erg.	Summe	Erläuterung
Verwaltung																												
GB	Gleichstellungsbeauftragte					0,50																					0,50	
FB 10	Fachbereich Innerer Service				1,00	2,00	1,00	3,50	1,00	2,00	2,70			0,38	0,90											5,00	19,48	
	Feuerwehren													0,28	0,15												0,43	
	Schulen							1,00							4,22												5,22	
	Grundschule Glarum										0,41	1,00			1,23								0,40				3,04	
	Grundschule Heidmühle										0,91			0,62	0,61								0,21				2,35	
	Grundschule Jungfernbusch										1,46			0,62	1,09												3,17	
	Grundschule Oestringfelde										1,17			0,35	0,91							0,35		0,11			2,89	
	Grundschule Roffhausen										1,33				1,55								0,21				3,09	
	Grundschule Schortens										1,47			1,79									0,44				3,70	
	Grundschule Sillenstede										0,91			0,86	0,81												2,58	
	Bücherei				1,00					0,50	1,00	0,51															3,01	
	Kindertagesstätten																			0,74							0,74	
	Kita Sillenstede													0,21	0,61	0,94	1,00					5,33		4,63			12,72	
	Kita Schortens														1,54	1,00	0,90					10, 00		8,03			21,47	
	Krippe Schortens													0,58	0,38		0,74			0,93		2,40		8,53			13,56	
	Kita Oestringfelde														1,25	0,92	0,90					9,71		7,72			20,50	
	Krippe Oestringfelde														1,13		1,00					5,56		7,08			14,77	
	Kita Glarum														1,13		0,67			0,72		7,17		3,58			13,27	
	Krippe Glarum														0,84					0,50		3,24		4,64			9,22	
	Waldkindergarten																			0,74		0,60					1,34	
	Krippe Roffhausen														1,45		0,78			0,99		5,82		6,33	0,85		16,22	
	Kita Jungfernbusch														1,38	0,82				0,81		7,84		5,13			15,98	
Pferdestall	Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien							0,64			0,20				0,83			1,00	2,55		2,64	0,16			0,12		8,14	
FZB	Aqua Fit					1,00				1,00	3,80		1,00														6,80	
BGH	Bürgerhaus			1,00						2,00		1,00		0,56	0,77												5,33	
FB 11	Fachbereich Finanzen				1,00		2,00			1,60																	4,60	
	Stadtkasse						1,00	1,00		2,00																	4,00	
FB 12	Sachgebiet Marketing			1,00						1,51					0,10												2,61	
FB 20	Fachbereich Ordnung & Soziales		1,00																								1,00	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	A-usb. V-erg.	Summe	Erläuterung
	Sachgebiet Ordnung und Soziales						4,00	1,00	1,87		1,00								2,00								9,87	
	Sachgebiet Bürgerservice						1,00	1,00		2,77	1,00																5,77	
FB 21	Fachbereich Bauen	0,90																									0,90	
	Sachgebiet Bauverwaltung / Planung		2,00				3,39		0,85																		6,24	
	Sachgebiet Bautechnik / Umwelt		2,00			1,00	1,23																				4,23	
	Sachgebiet Gebäudemanagement		1,00			1,00	0,70	1,00																			3,70	
	Sachgebiet Baubetriebshof							0,67		1,00	16,00	2,00	3,00	6,00	0,16												28,83	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																										
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	A-usb. V-erg.	Summe	Erläuterung
Einrichtungen																												
	Eigenbetrieb Abwasser	0,10	0,50				1,20	0,25		0,40																	2,45	
Gesamtsumme		**1,00**	**6,50**	**2,00**	**3,00**	**5,50**	**15,52**	**10,06**	**3,72**	**14,78**	**33,37**	**4,51**	**4,00**	**12,26**	**23,04**	**3,68**	**5,99**	**1,00**	**4,55**	**5,44**	**2,64**	**58,19**	**1,24**	**55,78**	**0,97**	**5,00**	**283,74**	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	225.846	-2.520.885	-2.295.039			
Finanzen und Wirtschaft	283.600	-1.166.632	-883.032			
Schule, Jugend und Sport	6.363.423	-13.216.970	-6.853.547			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	326.827	-1.226.682	-899.854			
Soziales, Ordnung und Verkehr	676.974	-2.163.335	-1.486.361			
Planung, Bauen und Umwelt	1.200.979	-5.385.318	-4.184.339			
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.598.929	-12.667.266	16.931.663			
Summe	**38.676.578**	**-38.347.087**	**329.491**			

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innerer Service	125.500	-2.365.066	-2.239.566		-46.500	-46.500				
Finanzen und Wirtschaft	283.600	-1.133.289	-849.689	108.100		108.100				
Schule, Jugend und Sport	6.301.427	-12.735.165	-6.433.738	940.000	-3.237.800	-2.297.800				-2.137.500
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	323.956	-1.160.711	-836.755	757.000	-2.189.000	-1.432.000				
Soziales, Ordnung und Verkehr	650.200	-1.963.394	-1.313.194	9.000	-135.000	-126.000				
Planung, Bauen und Umwelt	768.322	-4.344.333	-3.576.011	22.300	-1.849.500	-1.827.200				-441.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.228.929	-12.667.266	16.561.663				5.304.994	-996.304	4.308.690	
Summe	**37.681.934**	**-36.369.224**	**1.312.710**	**1.836.400**	**-7.457.800**	**-5.621.400**	**5.304.994**	**-996.304**	**4.308.690**	**-2.578.500**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	37.681.934	-36.369.224
Investitionstätigkeit	1.836.400	-7.457.800
Finanzierungstätigkeit	5.304.994	-996.304
Summe	**44.823.328**	**-44.823.328**

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020	1.330.000	1.550.000		
2021				
2022		2.137.500	441.000	
Insgesamt	1.330.000	3.687.500	441.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.304.994	1.031.557		

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zum zum 01.01.2021 - 1000 Euro-	Voraussicht-licher Stand zu Beginn des 01.01.2022 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	 14.594 7.000	 24.260 4.000
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	427	441
4. Transferverbindlichkeiten	39	46
5. Sonstige Verbindlichkeiten	686	692
Schulden insgesamt	**22.746**	**29.439**

*nachrichtlich zuzüglich

	01.01.2021	01.01.2022
Kreisschulbaudarlehen	2.768	2.709
Eigenbetrieb Stadtentwässerung	9.137	10.417

Bericht über Unternehmen und Einrichtungen

A. Unternehmen des privaten Rechts

Die Stadt Schortens ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

1. Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH mit Sitz in Jever.

Gesellschafter	Stammeinlagen	in Prozent
1. Landkreis Friesland	879.400,00 €	50,01%
2. Stadt Varel	61.400,00 €	3,49%
3. Stadt Jever	80.400,00 €	4,57%
4. Stadt Schortens	65.500,00 €	3,72%
5. Gemeinde Sande	30.700,00 €	1,75%
6. Gemeinde Wangerland	33.200,00 €	1,89%
7. Gemeinde Zetel	30.050,00 €	1,71%
8. Gemeinde Bockhorn	15.350,00 €	0,87%
9. Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	322.150,00 €	18,32%
10. Landessparkasse zu Oldenburg	240.350,00 €	13,67%
	1.758.500,00 €	100,00%

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Der Gemeinnützigkeitsgedanke gehört zu den Grundzügen der Geschäftstätigkeit.
Zu diesem Zweck erstellt, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft entsprechende Bauwerke.

Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus Vertretern der Gesellschafter (Vertreterin der Stadt Schortens: Fachbereichsleiterin Finanzen Elke Idel)

- Aufsichtsrat mit dem Landrat des Landkreises Friesland als Vorsitzenden und zehn von den Gesellschaftern zu wählenden Mitgliedern (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Detlef Kasig)

- Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Bernhard Bruhnken

2. TCN Marketing GmbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der TCN Technologie Centrum Nordwest Marketing GmbH mit Sitz in Schortens.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000,00 € aus den Stammeinlagen der Gesellschafter; die Beteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

Gesellschafter		**Stammeinlagen**	**in Prozent**
1.	Landkreis Friesland	5.200,00 €	20,0%
2.	Stadt Schortens	2.600,00 €	10,0%
3.	DIBAG Industriebau AG	2.600,00 €	10,0%
4.	ENKO Hard- und Software-Entwicklung GmbH	2.600,00 €	10,0%
5.	Arbeiterwohlfahrt-Bezirksverband Weser-Ems e.V.	2.600,00 €	10,0%
6.	Allgemeiner Wirtschaftsverband für Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe Wilhelmshaven-Friesland e. V.	2.600,00 €	10,0%
7.	Sykes Enterprises Wilhelmshaven GmbH & Co.KG	2.600,00 €	10,0%
8.	Industrie Club Roffhausen e. V.	2.600,00 €	10,0%
9.	RA Rainer Müller als Konkursverwalter über das Vermögen der WAFA Kunststofftechnik Verwaltungs GmbH	2.600,00 €	10,0%
		26.000,00 €	100,00%

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Technologie Centrums Nordwest in Schortens-Roffhausen, die Förderung des Ausbaus der dort bereits bestehenden Betriebe, die Akquisition weiterer Betriebe für das Technologie Centrum Nordwest und die Förderung weiterer Unternehmensansiedlungen im Raum Friesland/Wilhelmshaven.

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Vertretern der Gesellschafter (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Hans Müller)

Beirat, bestehend aus mind. 3 Vertretern, die von der Gesellschafterversammlung entsandt werden: 1 Einzel- bzw. Firmenmitglied des Industrie Club Roffhausen, 1 Mitglied des Nds. Wirtschaftsministeriums sowie 1 Mitglied nach freier Wahl.

Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Frank Schnieder.

3. Campingplatz Schortens-Jever GmbH

Die Stadt Schortens ist alleinige Gesellschafterin der Campingplatz Schortens-Jever GmbH mit dem Sitz in Schortens.

Gesellschafter	Stammeinlagen	in Prozent
1. Stadt Schortens	26.000,00 €	100,0%
Stammkapital	26.000,00 €	100,0%

Hauptzweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines interkommunalen Campingplatzes am Naturfreibad Heidmühle, in der Stadt Schortens

Organe der Gesellschaft sind:
Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus insgesamt 8 Vertretern der Gesellschafter. Neben dem Bürgermeister der Stadt Schortens, der Bürgermeisterin der Stadt Jever gehören je 3 Vertreter des Rates der Stadt Schortens sowie des Rates der Stadt Jever für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode an. (Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling, Ratsmitglieder Detlef Kasig, Dennis Gunkel und Stephan Schulze)

- Geschäftsführer sind z. Zt. Herr Olaf Kollmann und Herr Peter Kramer

Die Stadt Jever hat mit Schreiben vom 16.06.2014 den Austritt aus der Gesellschaft erklärt. Die Vermögensauseinandersetzung ist abgeschlossen. Die Stadt Schortens hat die Anteile der Stadt Jever übernommen und ist ab 01.01.2015 alleinige Gesellschafterin.

4. Volksbank Jever eG

Die Stadt Schortens hält einen Geschäftsanteil von 500,00 € (Stand seit 2018) an der Volksbank Jever eG.

Wegen der Geringfügigkeit bedarf es keiner weiteren Darlegungen.

5. Kommunale Netzbeteiligung Nordwest GmbH & Co.KG (KNN)

Die Stadt Schortens hält seit 01.11.2013 einen Geschäftsanteil von 10.045,44 € an der Kommunalen Netzbeteiligung GmbH&Co.KG. Die Vertretung in der Gesellschafter-versammlung erfolgt durch Ratsmitglied Dennis Gunkel.

B. Kommunale Anstalten öffentlichen Rechts

Der Rat der Stadt Schortens hat am 01.07.2021 beschlossen, den Baubetriebshof Schortens zum 01.01.2022 in den Kernhaushalt einzugliedern und die AöR aufzulösen.

C. Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb "Stadtentwässserung" nach § 140 NKomVG
01.01.2014 gegründet.
Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Entsorgung von Schmutzwasser - zentral und dezentral - sowie des Niederschlagswassers.
Das Reinvermögen beträgt 5 Mio €.
Die Betriebsleitung besteht aus einer technischen und kaufmännischen Leitung.
Die technische Leitung wird durch die kom. Fachbereichsleitung Bauen - Frank Schweppe - und die kaufmännische Leitung durch die Fachbereichsleitung Finanzen - Elke Idel - wahrgenommen.
Es wurde ein Betriebsausschuss mit neun Sitzen eingerichtet.

Übersicht Produktgruppen

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.1.1.1.101		Politische Gremien, Verwaltungsvorstand,	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.001	Bürgermeister	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.002	Politische Gremien	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.003	Bezirksvorsteher	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.102		Personalwirtschaft	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.102.001	Budget Personalrat	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.103		Verwaltungsservice	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.001	Organisation, Rechtsang., Versicherungen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.002	EDV	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.003	Rathaus	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.004	Hausdruckerei	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.005	Poststelle	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.104		Öffentlichkeitsarbeit	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.105		Gleichstellungsbeauftragte	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.106		Partnerschaften	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.001	Nagybajom/Ungarn	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.002	Pieszyce/Polen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.003	Internationale Jugendbegegnung	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.107		Controlling	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.201		Zentrale Finanzen	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.202		Kassengeschäfte	THH11	Finanzen und Wirtschaft
				P1.1.1.1.202.001	Finanzbuchhaltung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
				P1.1.1.1.202.002	Vollstreckung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.203		Finanzservice	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.204		Liegenschaftsverwaltung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.300		Gebäudemanagement	THH21	Planung, Bauen und Umwelt

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	12				Sicherheit und Ordnung		
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.1.2.1.001		Wahlen und Abstimmungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.1.2.2.100		Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.200		Obdachlosenunterbringung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.300		Meldewesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.001	Aufgaben des Meldewesens	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.002	Ausst. von amtl. Führungszeugnissen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.003	Ausstellung von Personalausweisen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.004	Erfassung der Wehrpflichtigen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.005	Paßangelegenheiten	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.400		Personenstandswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		126			Brandschutz		
			P1.1.2.6.001		Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.1.2.8.001		Katastrophenschutz u. -maßnahmen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.2.1.1.001		Grundschule Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.002		Grundschule Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.003		Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.004		Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.005		Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.006		Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.007		Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.100		Budget Grundschule Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.200		Budget Grundschule Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.300		Budget Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.1.1.400		Budget Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.500		Budget Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.600		Budget Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.700		Budget Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.2.4.3.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH12	Schule, Jugend und Sport
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.7.2.001		Öffentl. Büchereien	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.100		Heimatpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.2.8.1.200		Sonstige Kulturpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.3.1.1.100		Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.400		Hilfen zur Gesundheit	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.600		Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.100		Leistungen in besonderen Fällen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.3.4.6.001		Wohngeld	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.700		Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger	THH12	Schule, Jugend und Sport
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.500		Allgemeine Jugendarbeit	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.2.500.001	Ferienpass	THH12	Schule, Jugend und Sport
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.001		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.011	Krippe Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.012	Krippe Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.013	Krippe Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.014	Kindergarten Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.015	Krippe Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.101		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugend- u. Familienzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.300		Jugendtreffs	THH12	Schule, Jugend und Sport
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schule, Jugend und Sport
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001		Allgemeine Sportförderung	THH12	Schule, Jugend und Sport
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.200		Aqua-Fit Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.300		Badesee Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.100		Wohnbauförderung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		523			Denkmalschutz und ?pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalschutz	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001		Konzessionsverträge Elektrizität	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		532			Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001		Konzessionsverträge Gas	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.5.3.5.001		öffentliche Energieversorgung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.100		Bürgerhaus Heidmühle	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.5.7.3.200		Märkte	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.5.7.3.300		Baubetriebshof	THH21	Planung, Bauen und Umwelt

Produkt-ober-bereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		575			Tourismus		
			P1.5.7.5.001		Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.6.1.1.001		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.6.1.2.001		sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.6.1.3.001		Abwicklung der Vorjahre	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetvermerk 2022

Der Rat der Stadt Schortens hat am 17.02.2022 beschlossen, die nachstehenden gebildeten Teilhaushalte jeweils zu Budgets nach § 4 Abs.3 KomHKVO zu erklären:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	Ausschuss für
10	Innerer Service	FachberechsleiterIn Fachbereich 1	Verwaltungsausschuss
11	Finanzen und Wirtschaft	FachberechsleiterIn Fachbereich 2	Finanzen und Wirtschaft
12	Schulen, Jugend und Sport	FachberechsleiterIn Fachbereich 1	Schule, Jugend und Sport
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	FachberechsleiterIn Fachbereich 1	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	FachberechsleiterIn Fachbereich 3	Soziales, Ordnung und Verkehr
21	Planung, Bauen und Umwelt	FachberechsleiterIn Fachbereich 4	Planung, Bauen und Umwelt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	FachberechsleiterIn Fachbereich 2	Finanzen und Wirtschaft

Deckungsvermerke nach § 19 IV KomHKVO

1. Deckungsfähigkeitsvermerk

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen (i. d. R. < 20.000,00 €) Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.
Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen des vorstehenden Satzes entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

2. Haushaltsvermerk

Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets für Investitions- ober Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen.
Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge des vorstehenden Satzes für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.
Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass entsprechende Mittel erst nach Beratung und Beschlussfassung durch das entsprechende Gremium freigegeben werden.

Teilhaushalt 10

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.1.1.1.103.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.103.003	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.103.003	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 11

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.1.1.1.204	341110	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.204	341130	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.204	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 12

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.2.1.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.001	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.002	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.2.1.1.002	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.003	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.004	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.004	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.005	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.005	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.006	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.006	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.007	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.007	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.002	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.004	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.006	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.200	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.7.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.3.6.7.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.7.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.2.7.2.001	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.8.1.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.8.1.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.8.1.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.003	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.005	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.005	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	342100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.4.2.4.300	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 14

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.5.7.5.001	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	429100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 20

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.1.2.2.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.2.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.2.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.6.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.6.001	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.6.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.200	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.5.7.3.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.200	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 21

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.5.3.8.100	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.4.1.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.4.5.100	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.4.5.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.1.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.1.001	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.4.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.4.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.5.6.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen