

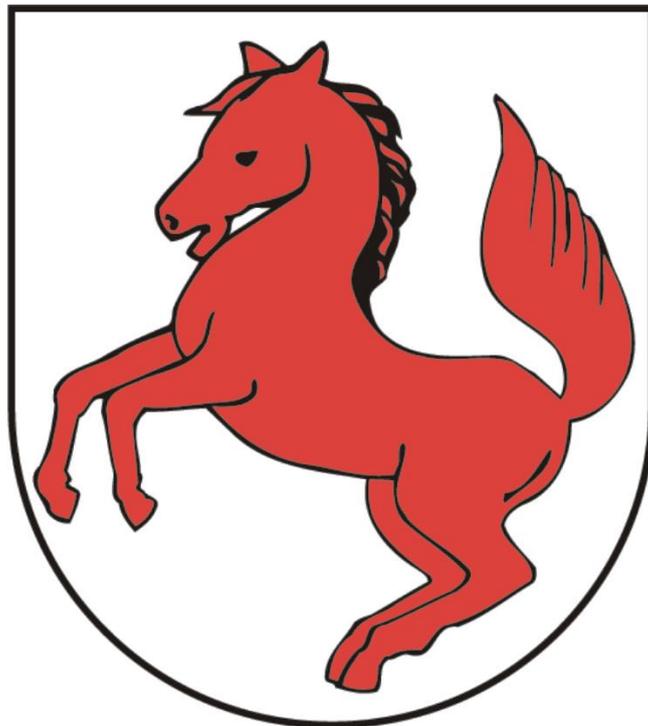


SCHORTENS

... Nordseenähe inklusive

Stadt Schortens

Haushalt 2023



Haushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 15. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | Ansatz 2023 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1.1 der ordentliche Erträge auf | 41.383.542 Euro |
| 1.2 der ordentliche Aufwendungen auf | 40.863.340 Euro |

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | Ansatz 2023 |
|---|-----------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.388.898 Euro |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.878.763 Euro |
| 2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 414.100 Euro |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 6.690.900 Euro |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 5.730.000 Euro |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 960.277 Euro |

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

| | Ansatz 2023 |
|---------------------------------------|-----------------|
| der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 46.532.998 Euro |
| der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 46.529.940 Euro |

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.730.000 Euro festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.500.000 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

| | | |
|-----|---------------|------------|
| 1. | Grundsteuer | 2023 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, 15.12.2022

(G. Böhling)

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 18.269.995,33 | 17.967.013 | 20.285.077 | 20.976.213 | 21.640.954 | 22.306.821 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.088.983,67 | 15.667.257 | 13.983.182 | 11.915.164 | 11.762.133 | 12.114.548 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 894.974 | 894.974 | 894.974 | 894.974 | 894.974 |
| 04. sonstige Transfererträge | 1.114,34 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.048.491,32 | 1.297.823 | 1.127.511 | 852.800 | 914.300 | 914.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 849.488,65 | 1.456.242 | 1.374.028 | 1.780.332 | 1.883.692 | 1.962.921 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 309.546,49 | 502.200 | 2.817.700 | 2.853.700 | 452.700 | 474.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 42.490,49 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 4.634,65 | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 678.834,54 | 850.070 | 860.070 | 852.070 | 852.070 | 852.070 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 35.293.579,48 | 38.676.578 | 41.383.542 | 40.166.253 | 38.441.823 | 39.561.334 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -12.496.975,17 | -15.261.525 | -13.083.197 | -8.910.296 | -9.076.483 | -9.245.992 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -77.159,61 | -71.049 | -71.702 | -71.638 | -71.638 | -71.638 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.578.264,46 | -5.956.227 | -9.611.095 | -10.950.471 | -8.922.156 | -9.327.545 |
| 16. Abschreibungen | -165.585,87 | -1.752.656 | -1.752.656 | -1.807.456 | -1.807.456 | -1.807.456 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -180.138,89 | -268.500 | -270.500 | -669.600 | -661.200 | -652.700 |
| 18. Transferaufwendungen | -12.353.656,58 | -14.156.066 | -15.249.178 | -14.165.820 | -14.480.504 | -15.087.768 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -880.789,18 | -881.064 | -825.012 | -823.024 | -823.949 | -849.390 |
| 20.= Summe ordentliche Aufwendungen | -32.732.569,76 | -38.347.087 | -40.863.340 | -37.398.306 | -35.843.386 | -37.042.490 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 2.561.009,72 | 329.491 | 520.202 | 2.767.947 | 2.598.436 | 2.518.844 |
| 22. außerordentliche Erträge | 44.500,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 44.500,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 2.605.509,72 | 329.491 | 520.202 | 2.767.947 | 2.598.436 | 2.518.844 |
| 26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | 2.605.509,72 | 329.491 | 520.202 | 2.767.947 | 2.598.436 | 2.518.844 |

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 | 18.032.151,34 | 17.967.013 | 20.285.077 | 20.976.213 | 21.640.954 | 22.306.821 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.855.859,08 | 15.667.257 | 13.983.182 | 11.915.164 | 11.762.133 | 12.114.548 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 818,00 | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 937.262,67 | 1.297.823 | 1.127.511 | 852.800 | 914.300 | 914.300 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 841.345,95 | 1.456.242 | 1.374.028 | 1.780.332 | 1.883.692 | 1.962.921 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 257.800,48 | 502.200 | 2.817.700 | 2.853.700 | 452.700 | 474.700 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 41.626,49 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 750.867,18 | 750.400 | 760.400 | 752.400 | 752.400 | 752.400 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 34.717.731,19 | 37.681.934 | 40.388.898 | 39.171.609 | 37.447.179 | 38.566.690 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -12.499.737,90 | -15.036.318 | -12.851.276 | -8.677.691 | -8.843.877 | -9.013.387 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | -71.219,42 | -71.049 | -71.702 | -71.638 | -71.638 | -71.638 |
| 12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | -6.406.340,44 | -5.956.227 | -9.611.095 | -10.950.471 | -8.922.156 | -9.327.545 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -180.138,89 | -268.500 | -270.500 | -669.600 | -661.200 | -652.700 |
| 14. Transferauszahlungen | -12.364.023,03 | -14.156.066 | -15.249.178 | -14.165.820 | -14.480.504 | -15.087.768 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -925.055,64 | -881.064 | -825.012 | -823.024 | -823.949 | -849.390 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -32.446.515,32 | -36.369.224 | -38.878.763 | -35.358.245 | -33.803.325 | -35.002.429 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.271.215,87 | 1.312.710 | 1.510.135 | 3.813.364 | 3.643.854 | 3.564.261 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 349.274,42 | 1.706.000 | 354.000 | 596.500 | 11.500 | 31.500 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 153.961,76 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 698.255,50 | 100.000 | 51.000 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 23.668,43 | 29.400 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.225.160,11 | 1.836.400 | 414.100 | 656.100 | 71.100 | 83.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.134,62 | -505.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres 1) | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2) |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|---|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25. Baumaßnahmen | -1.764.467,49 | -5.713.000 | -5.332.000 | -1.453.500 | -187.500 | -192.500 |
| 26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -1.142.602,49 | -1.234.800 | -1.303.500 | -906.000 | -762.200 | -491.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -923,68 | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | -152.549,08 | -5.000 | -50.400 | -42.000 | -42.000 | -5.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.062.677,36 | -7.457.800 | -6.690.900 | -2.406.500 | -996.700 | -688.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.837.517,25 | -5.621.400 | -6.276.800 | -1.750.400 | -925.600 | -605.500 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 433.698,62 | -4.308.690 | -4.766.665 | 2.062.964 | 2.718.254 | 2.958.761 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.955.000,00 | 5.304.994 | 5.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -1.666.923,10 | -996.304 | -960.277 | -1.375.894 | -1.373.559 | -1.334.948 |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.288.076,90 | 4.308.690 | 4.769.723 | -1.375.894 | -1.373.559 | -1.334.948 |
| 36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35) | 1.721.775,52 | 0 | 3.058 | 687.070 | 1.344.695 | 1.623.813 |

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 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Innerer Service | -131.000 | -54.000 | -30.000 | -42.000 | | -5.000 | | | |
| Finanzen und Wirtschaft | 421.300 | 58.100 | 197.000 | 58.100 | | 58.100 | | 50.000 | |
| Schule, Jugend und Sport | -14.461.405 | -6.351.400 | -6.657.005 | -897.000 | -150.000 | -358.000 | | -198.000 | |
| Stadtmarketing, Kultur und Tourismus | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| Soziales, Ordnung und Verkehr | -1.845.700 | -260.500 | -90.500 | -424.500 | | -616.700 | | -453.500 | |
| Planung, Bauen und Umwelt | -112.000 | 341.000 | | -445.000 | | -4.000 | | -4.000 | |
| Gesamtsumme | -16.138.805 | -6.276.800 | -6.580.505 | -1.750.400 | -150.000 | -925.600 | | -605.500 | |

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Bürräume | -45.000 | -5.000 | -30.000 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume | -45.000 | -5.000 | -30.000 | -5.000 | | -5.000 | | | |
| 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 | -36.000 | -24.000 | | -12.000 | | | | | |
| I1.000758.510 Digitalisierung Rathaus | -50.000 | -25.000 | | -25.000 | | | | | |
| I1.000758 Digitalisierung Rathaus | -50.000 | -25.000 | | -25.000 | | | | | |
| I1.000761.500 Erweiterung Parkplatz Rathaus | 0 | | | | | 0 | | | |
| I1.000761 Erweiterung Parkplatz Rathaus | 0 | | | | | 0 | | | |
| Gesamtsumme | -131.000 | -54.000 | -30.000 | -42.000 | | -5.000 | | | |

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - 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 | 197.000 | 8.100 | | 8.100 | | | |
| I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen | 221.300 | 8.100 | 197.000 | 8.100 | | 8.100 | | | |
| I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023 | 50.000 | 50.000 | | | | | | | |
| I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024 | 50.000 | | | 50.000 | | 0 | | | |
| I1.000496.565.025 Erlöse Verkauf Grundstücke 2025 | 50.000 | | | | | 50.000 | | | |
| I1.000496.565.026 Erlöse Verkauf Grundstücke 2026 | 50.000 | | | | | | | 50.000 | |
| I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke | 200.000 | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | | 50.000 | |
| Gesamtsumme | 421.300 | 58.100 | 197.000 | 58.100 | | 58.100 | | 50.000 | |

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000361.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb. | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000361.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb. | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb. | -5.500 | -5.500 | | | | | | | |
| I1.000362.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Oestringf. | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000362.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf. | -5.500 | -5.500 | | | | | | | |
| I1.000363.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen | -6.000 | | | -6.000 | | | | | |
| I1.000363.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen | 500 | | | 500 | | | | | |
| I1.000363 Aufsitzrasenmäher Grundschule Roffhausen | -5.500 | | | -5.500 | | | | | |
| I1.000364.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede | -6.000 | | | | | | | -6.000 | |
| I1.000364.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede | 500 | | | | | | | 500 | |
| I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst. | -5.500 | | | | | | | -5.500 | |
| I1.000517.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens | -6.000 | | | | | -6.000 | | | |
| I1.000517.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens | 500 | | | | | 500 | | | |
| I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens | -5.500 | | | | | -5.500 | | | |

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000556.500.002 VGS Glarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung | -1.070.000 | -507.500 | | -187.500 | -150.000 | -187.500 | | -187.500 | |
| I1.000556 Erweiterung VGS Glarum | -1.070.000 | -507.500 | | -187.500 | -150.000 | -187.500 | | -187.500 | |
| I1.000557.500.002 Bau/Zuschuss Outdoorfläche TuS Glarum | -13.000 | | | -13.000 | | | | | |
| I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum | -13.000 | | | -13.000 | | | | | |
| I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede | -3.800.000 | -1.200.000 | -2.600.000 | | | | | | |
| I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede | -3.800.000 | -1.200.000 | -2.600.000 | | | | | | |
| I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze | -1.136.000 | -120.000 | -766.000 | -130.000 | | -120.000 | | | |
| I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze | -1.136.000 | -120.000 | -766.000 | -130.000 | | -120.000 | | | |
| I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf. | -145.700 | -5.000 | -140.700 | | | | | | |
| I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe | -145.700 | -5.000 | -140.700 | | | | | | |
| I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023 | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024 | -5.000 | | | -5.000 | | | | | |
| I1.000609.525.025 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2025 | -5.000 | | | | | -5.000 | | | |
| I1.000609.525.026 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2026 | -5.000 | | | | | | | -5.000 | |
| I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung | -20.000 | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000626.500 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt. | -350.000 | -200.000 | | -150.000 | | | | | |
| I1.000626 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt. | -350.000 | -200.000 | | -150.000 | | | | | |
| I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum | -31.000 | -25.000 | -6.000 | | | | | | |
| I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum | -31.000 | -25.000 | -6.000 | | | | | | |
| I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle | -18.000 | -6.000 | -12.000 | | | | | | |
| I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle | -18.000 | -6.000 | -12.000 | | | | | | |
| I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede | -900.000 | -900.000 | | 0 | | | | | |
| I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede | 185.000 | 0 | | 185.000 | | | | | |
| I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede | -715.000 | -900.000 | | 185.000 | | | | | |
| I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch | -3.700.000 | -2.112.500 | -1.587.500 | | | | | | |
| I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb. | -175.000 | -75.000 | -100.000 | | | | | | |
| I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch | -3.875.000 | -2.187.500 | -1.687.500 | | | | | | |
| I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme) | -1.108.705 | -210.000 | -898.705 | | | | | | |
| I1.000669.510.001 Digitalpakt Schulen (Sofortausstattung) | -395.000 | -285.000 | | -110.000 | | | | | |
| I1.000669 Digitalpakt Schulen | -1.503.705 | -495.000 | -898.705 | -110.000 | | | | | |

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s | -372.000 | -40.000 | -252.000 | -40.000 | | -40.000 | | | |
| I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s | -372.000 | -40.000 | -252.000 | -40.000 | | -40.000 | | | |
| I1.000683.510 Erwerb Beschattung VGS Glarum | -69.000 | -33.000 | -36.000 | | | | | | |
| I1.000683 Erwerb Beschattung VGS Glarum | -69.000 | -33.000 | -36.000 | | | | | | |
| I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark | -1.324.000 | -412.000 | -250.000 | -662.000 | | | | | |
| I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark | 400.000 | | | 400.000 | | | | | |
| I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark | -924.000 | -412.000 | -250.000 | -262.000 | | | | | |
| I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste | -8.600 | -5.000 | -3.600 | | | | | | |
| I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste | -8.600 | -5.000 | -3.600 | | | | | | |
| I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb | -14.500 | -10.000 | -4.500 | | | | | | |
| I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb | -14.500 | -10.000 | -4.500 | | | | | | |
| I1.000745.525 Inv.zuschuss Ausstattung/Mobiliar Ev. Kig | -8.400 | -8.400 | | | | | | | |
| I1.000745 Inv.zuschuss Austatt/Mobiliar EvKiga Rof | -8.400 | -8.400 | | | | | | | |
| I1.000759.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum | -10.000 | | | -10.000 | | | | | |
| I1.000759 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum | -10.000 | | | -10.000 | | | | | |

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000762.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Oestr. | -65.000 | -65.000 | | | | | | | |
| I1.000762 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Oestr. | -65.000 | -65.000 | | | | | | | |
| I1.000763.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Jungf. | -80.000 | -80.000 | | | | | | | |
| I1.000763 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Jungf. | -80.000 | -80.000 | | | | | | | |
| I1.000764.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Sillen | -36.000 | -36.000 | | | | | | | |
| I1.000764 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Sillen | -36.000 | -36.000 | | | | | | | |
| I1.000765.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm. | -36.000 | | | -36.000 | | | | | |
| I1.000765 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm. | -36.000 | | | -36.000 | | | | | |
| I1.000766.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort | -80.000 | | | -80.000 | | | | | |
| I1.000766 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort | -80.000 | | | -80.000 | | | | | |
| I1.000767.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh. | -53.000 | | | -53.000 | | | | | |

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000767 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh. | -53.000 | | | -53.000 | | | | | |
| Gesamtsumme | -14.461.405 | -6.351.400 | -6.657.005 | -897.000 | -150.000 | -358.000 | | -198.000 | |

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 | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000610.510.023 Erwerb Technik BGH 2023 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung | -115.000 | -50.000 | -50.000 | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr | -115.000 | -50.000 | -50.000 | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023 | 9.000 | 9.000 | | | | | | | |
| I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024 | 9.000 | | | 9.000 | | | | | |
| I1.000514.550.025 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2025 | 9.000 | | | | | 9.000 | | | |
| I1.000514.550.026 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2026 | 9.000 | | | | | | | 9.000 | |
| I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal | 36.000 | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | |
| I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€ | -32.000 | -32.000 | | | | | | | |
| I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€ | -30.000 | | | -30.000 | | | | | |
| I1.000604.510.025 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€ | -30.000 | | | | | -30.000 | | | |
| I1.000604.510.026 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€ | -30.000 | | | | | | | -30.000 | |
| I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€ | -122.000 | -32.000 | | -30.000 | | -30.000 | | -30.000 | |
| I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum | -350.000 | | | -350.000 | | | | | |
| I1.000666.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland | 17.500 | | | | | | | 17.500 | |
| I1.000666.555.002 Inv. Zuschuss Öffentl. LaBraKasse | 5.000 | | | | | | | 5.000 | |

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000666 Erwerb TLF OW Accum | -327.500 | | | -350.000 | | | | 22.500 | |
| I1.000668.510 Erwerb Löschfahrzeug OW Sillenstede | -550.000 | | | | | -550.000 | | | |
| I1.000668 Erwerb LF OW Sillenstede | -550.000 | | | | | -550.000 | | | |
| I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten | -102.000 | -68.000 | -34.000 | | | | | | |
| I1.000675 Erwerb Lungenautomaten | -102.000 | -68.000 | -34.000 | | | | | | |
| I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran | -14.000 | -7.500 | -6.500 | | | | | | |
| I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran | -14.000 | -7.500 | -6.500 | | | | | | |
| I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä | -7.500 | | | -7.500 | | | | | |
| I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä | -7.500 | | | -7.500 | | | | | |
| I1.000754.510 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort | -75.000 | -75.000 | | | | | | | |
| I1.000754.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland | 5.000 | | | 2.500 | | 2.500 | | | |
| I1.000754 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort | -70.000 | -75.000 | | 2.500 | | 2.500 | | | |
| I1.000755.510 Erwerb Logistikfahrzeug | -450.000 | | | | | | | -450.000 | |
| I1.000755 Erwerb Logistikfahrzeug | -450.000 | | | | | | | -450.000 | |

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000756.510 Erwerb Wasserwerfer OW Sillenstede | -6.500 | | | -6.500 | | | | | |
| I1.000756 Erwerb Wasserwerfer OW Sillenstede | -6.500 | | | -6.500 | | | | | |
| I1.000757.510 Erw. Schiebeleiter/HRT-Funk TLF OW Schor | -6.200 | | | | | -6.200 | | | |
| I1.000757 Erw. Schiebeleiter/HRT- Funk TLF OW Schor | -6.200 | | | | | -6.200 | | | |
| I1.000760.525 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau | -111.000 | -37.000 | | -37.000 | | -37.000 | | | |
| I1.000760 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau | -111.000 | -37.000 | | -37.000 | | -37.000 | | | |
| Gesamtsumme | -1.845.700 | -260.500 | -90.500 | -424.500 | | -616.700 | | -453.500 | |

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023 | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024 | -5.000 | | | -5.000 | | 0 | | | |
| I1.000181.500.025 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2025 | -5.000 | | | | | -5.000 | | | |
| I1.000181.500.026 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2026 | -5.000 | | | | | | | -5.000 | |
| I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen | -20.000 | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| 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 | 1.000 | | | 1.000 | | 0 | | | |
| I1.000185.560.025 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2025 | 1.000 | | | | | 1.000 | | | |
| I1.000185.560.026 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2026 | 1.000 | | | | | | | 1.000 | |
| I1.000185 Kompensationsmaßnahmen | 4.000 | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | | 1.000 | |
| I1.000701.500 Straßenbau Steensweg | -441.000 | | | -441.000 | | | | | |
| I1.000701 Straßenbau Steensweg | -441.000 | | | -441.000 | | | | | |
| I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt" | 345.000 | 345.000 | | | | | | | |
| I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt" | 345.000 | 345.000 | | | | | | | |

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2023 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2024 - Euro- | VE für 2024 - Euro- | Ansatz 2025 - Euro- | VE für 2025 - Euro- | Ansatz 2026 - Euro- | VE für 2026 - Euro- |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtsumme | -112.000 | 341.000 | | -445.000 | | -4.000 | | -4.000 | |

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 23.487,50 | 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 | 2.474,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 3.922,30 | 9.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 123.789,28 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 923,68 | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 37,32 | 99.670 | 99.670 | 99.670 | 99.670 | 99.670 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 154.634,83 | 225.846 | 188.046 | 188.046 | 188.046 | 188.046 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -1.257.540,26 | -1.582.162 | -1.580.565 | -1.636.133 | -1.661.530 | -1.687.434 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -76.023,79 | -58.047 | -58.310 | -58.580 | -58.580 | -58.580 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -531.459,93 | -447.400 | -550.420 | -620.600 | -660.700 | -704.600 |
| 16. Abschreibungen | -5,20 | -40.256 | -40.256 | -40.256 | -40.256 | -40.256 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -22.500,00 | -2.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -373.089,83 | -391.020 | -381.528 | -391.528 | -391.528 | -391.528 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.260.619,01 | -2.520.885 | -2.638.079 | -2.774.097 | -2.839.593 | -2.909.398 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.105.984,18 | -2.295.039 | -2.450.033 | -2.586.051 | -2.651.547 | -2.721.352 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -2.105.984,18 | -2.295.039 | -2.450.033 | -2.586.051 | -2.651.547 | -2.721.352 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.105.984,18 | -2.317.039 | -2.472.033 | -2.608.051 | -2.673.547 | -2.743.352 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.101 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Politische Gremien und Verwaltungsvorstand / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| 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 | <p>Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, ggf. Fraktions- und Gruppenzuschüsse</p> <p>Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Zeitschriften usw. für die Mitglieder der Gremien</p> <p>Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege</p> <p>Zuständigkeitsregelung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien</p> <p>Organisation und Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und Gremien</p> <p>Vorbereitungen zur Besetzung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse</p> <p>Vorbereitung der Beratungsunterlagen (Sitzungsvorlagen usw.)*</p> <p>Terminabstimmung, Einladung, Bekanntmachung zu Sitzungen, sonstigen Terminen und Rundfahrten*</p> <p>Organisatorische Betreuung der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten*</p> <p>Ergebnisprotokollierung der Sitzungen*</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und Anträgen vom Rat/Ausschüssen*</p> <p>* Wahrnehmung durch mehrere Fachbereiche</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.101)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 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 | -150.432,89 | -242.921 | -247.035 | -252.898 | -256.056 | -259.277 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -2.414 | -2.487 | -2.561 | -2.561 | -2.561 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.533,11 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -22.500,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -140.190,21 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 | -156.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -322.656,21 | -406.735 | -410.921 | -416.859 | -420.017 | -423.238 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -322.656,21 | -406.735 | -410.921 | -416.859 | -420.017 | -423.238 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -322.656,21 | -406.735 | -410.921 | -416.859 | -420.017 | -423.238 |
| 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 | -322.656,21 | -426.735 | -430.921 | -436.859 | -440.017 | -443.238 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.102 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| Verantwortlich | Andreas Stamer |
| Kurzbeschreibung | Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten |
| Auftragsgrundlage | Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen |
| Ziele | Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes |
| Erläuterungen | <p>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 Prämiiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 1.396,00 | 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 | 10.170,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 923,68 | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 99.670 | 99.670 | 99.670 | 99.670 | 99.670 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 14.790,50 | 101.070 | 101.070 | 101.070 | 101.070 | 101.070 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -706.920,30 | -648.863 | -672.008 | -707.939 | -717.790 | -727.838 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -75.999,99 | -53.382 | -53.504 | -53.631 | -53.631 | -53.631 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.956,57 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.755,22 | -25.700 | -15.700 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -886.632,08 | -766.445 | -779.712 | -825.769 | -835.621 | -845.669 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -871.841,58 | -665.375 | -678.642 | -724.699 | -734.551 | -744.599 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -871.841,58 | -665.375 | -678.642 | -724.699 | -734.551 | -744.599 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -871.841,58 | -665.375 | -678.642 | -724.699 | -734.551 | -744.599 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.103 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| 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 | <p>Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM <p>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 Rechner Ebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus</p> |
| Leistungen | <p>Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.103)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.474,75 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.621,48 | 8.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 113.619,28 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 37,32 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 117.752,83 | 102.476 | 64.676 | 64.676 | 64.676 | 64.676 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -291.628,82 | -538.157 | -548.446 | -559.574 | -570.438 | -581.519 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -23,80 | -732 | -754 | -776 | -776 | -776 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -432.872,35 | -373.900 | -476.920 | -547.100 | -587.200 | -631.100 |
| 16. Abschreibungen | -5,20 | -40.256 | -40.256 | -40.256 | -40.256 | -40.256 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -203.974,51 | -208.320 | -208.828 | -208.828 | -208.828 | -208.828 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -928.504,68 | -1.161.364 | -1.275.204 | -1.356.534 | -1.407.498 | -1.462.479 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -810.751,85 | -1.058.888 | -1.210.528 | -1.291.858 | -1.342.822 | -1.397.803 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -810.751,85 | -1.058.888 | -1.210.528 | -1.291.858 | -1.342.822 | -1.397.803 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -810.751,85 | -1.060.888 | -1.212.528 | -1.293.858 | -1.344.822 | -1.399.803 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.104 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Öffentlichkeitsarbeit / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| 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, Kondolenz, Nachrufe, Grußworte Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Maßnahmen, Gästebetreuung Beitrag Nds. Krebsgesellschaft Beflagung öffentlicher Gebäude (Unterhaltung Beflagungseinrichtungen) |

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

| 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 | -76.752,54 | -113.897 | -75.576 | -77.453 | -78.249 | -79.061 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -1.447 | -1.491 | -1.535 | -1.535 | -1.535 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.742,30 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.732,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -90.227,52 | -130.345 | -117.067 | -118.989 | -119.784 | -120.596 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -90.227,52 | -130.345 | -117.067 | -118.989 | -119.784 | -120.596 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -90.227,52 | -130.345 | -117.067 | -118.989 | -119.784 | -120.596 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -90.227,52 | -130.345 | -117.067 | -118.989 | -119.784 | -120.596 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.105 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| Verantwortlich | NN |
| 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 | <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.105)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 22.091,50 | 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 | 22.091,50 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -29.252,32 | -33.146 | -35.672 | -36.385 | -37.113 | -37.855 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -319,90 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -435,17 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -30.007,39 | -36.346 | -38.872 | -39.585 | -40.313 | -41.055 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -7.915,89 | -14.046 | -16.572 | -17.285 | -18.013 | -18.755 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -7.915,89 | -14.046 | -16.572 | -17.285 | -18.013 | -18.755 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.915,89 | -14.046 | -16.572 | -17.285 | -18.013 | -18.755 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -2.553,39 | -5.177 | -1.828 | -1.883 | -1.883 | -1.883 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -72 | -75 | -77 | -77 | -77 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35,70 | -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 | -2,04 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -2.591,13 | -19.650 | -16.303 | -16.360 | -16.360 | -16.360 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.591,13 | -19.650 | -16.303 | -16.360 | -16.360 | -16.360 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -2.591,13 | -19.650 | -16.303 | -16.360 | -16.360 | -16.360 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.591,13 | -19.650 | -16.303 | -16.360 | -16.360 | -16.360 |

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.487,50 | 23.200 | 23.200 | | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.123,04 | 3.000 | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 3.602,10 | 9.300 | 2.500 | | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75.938,44 | 90.000 | 60.000 | | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 923,68 | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 470,27 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 106.545,03 | 125.500 | 87.700 | | 87.700 | 87.700 | 87.700 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -1.263.033,88 | -1.466.599 | -1.461.536 | | -1.513.533 | -1.538.929 | -1.564.834 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | -70.083,60 | -58.047 | -58.310 | | -58.580 | -58.580 | -58.580 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -491.377,03 | -447.400 | -550.420 | | -620.600 | -660.700 | -704.600 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | -22.500,00 | -2.000 | -27.000 | | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -372.557,99 | -391.020 | -381.528 | | -391.528 | -391.528 | -391.528 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.219.552,50 | -2.365.066 | -2.478.793 | | -2.611.240 | -2.676.737 | -2.746.542 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.113.007,47 | -2.239.566 | -2.391.093 | | -2.523.540 | -2.589.037 | -2.658.842 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | 0 | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | -46.500 | -54.000 | | -42.000 | -5.000 | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -923,68 | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -923,68 | -46.500 | -54.000 | | -42.000 | -5.000 | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -923,68 | -46.500 | -54.000 | | -42.000 | -5.000 | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -2.113.931,15 | -2.286.066 | -2.445.093 | | -2.565.540 | -2.594.037 | -2.658.842 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -2.113.931,15 | -2.286.066 | -2.445.093 | | -2.565.540 | -2.594.037 | -2.658.842 |

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 | 2.530,90 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 128.036,43 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.469,10 | 96.800 | 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 | 47.500,70 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 283.562,39 | 283.600 | 283.600 | 283.600 | 283.600 | 283.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -710.685,09 | -903.326 | -751.534 | -777.509 | -791.526 | -805.823 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -4.205 | -4.331 | -4.461 | -4.461 | -4.461 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -148.750,60 | -97.500 | -96.700 | -97.500 | -97.500 | -97.500 |
| 16. Abschreibungen | -725,75 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -96.124,00 | -123.100 | -207.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.819,29 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -994.104,73 | -1.166.632 | -1.098.565 | -1.025.470 | -1.039.487 | -1.053.785 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -710.542,34 | -883.032 | -814.965 | -741.870 | -755.887 | -770.185 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -710.542,34 | -883.032 | -814.965 | -741.870 | -755.887 | -770.185 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -710.542,34 | -883.532 | -815.465 | -742.370 | -756.387 | -770.685 |

| | |
|---|--|
| 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, Berichtswesen, Ziele, Kennzahlen |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, KomHKVO, NKAG |
| Ziele | |
| Erläuterungen | <p>Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte</p> <p>Laufende Anpassung der Berichte</p> <p>Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen</p> <p>Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten</p> <p>Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen</p> <p>Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -76.893,98 | -79.122 | -79.086 | -80.668 | -82.281 | -83.927 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.450,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -79.343,98 | -79.722 | -79.686 | -81.268 | -82.881 | -84.527 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -79.343,98 | -79.722 | -79.686 | -81.268 | -82.881 | -84.527 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -79.343,98 | -79.722 | -79.686 | -81.268 | -82.881 | -84.527 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -79.343,98 | -79.722 | -79.686 | -81.268 | -82.881 | -84.527 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.201 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| Verantwortlich | Elke Idel |
| Kurzbeschreibung | Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung 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 | <p>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) Haushaltskonsolidierungskonzept Rahmenrichtlinien 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</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 259,30 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 536,10 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.158,50 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.953,90 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -431.225,91 | -579.235 | -318.471 | -325.584 | -330.563 | -335.641 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -4.172 | -4.298 | -4.427 | -4.427 | -4.427 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.494,77 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.094,65 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -537.815,33 | -685.507 | -424.868 | -432.111 | -437.089 | -442.168 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -535.861,43 | -685.107 | -424.468 | -431.711 | -436.689 | -441.768 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -535.861,43 | -685.107 | -424.468 | -431.711 | -436.689 | -441.768 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -535.861,43 | -685.107 | -424.468 | -431.711 | -436.689 | -441.768 |

| | |
|---|--|
| 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 | <p>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</p> |
| Leistungen | Finanzbuchhaltung Vollstreckung |

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 120,50 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 37.888,78 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 38.009,28 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -61.442,28 | -117.737 | -242.040 | -257.081 | -262.223 | -267.467 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.488,29 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 16. Abschreibungen | -686,25 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.295,68 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -101.912,50 | -133.757 | -258.060 | -273.102 | -278.243 | -283.488 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -63.903,22 | -58.757 | -183.060 | -198.102 | -203.243 | -208.488 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -63.903,22 | -58.757 | -183.060 | -198.102 | -203.243 | -208.488 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -63.903,22 | -58.757 | -183.060 | -198.102 | -203.243 | -208.488 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.203 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| 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 | <p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.520,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 88.520,00 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -16.640,88 | -21.623 | -22.419 | -22.868 | -23.325 | -23.792 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.462,92 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -27.230,43 | -22.625 | -23.421 | -23.869 | -24.327 | -24.793 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 61.289,57 | 57.375 | 56.579 | 56.131 | 55.673 | 55.207 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 61.289,57 | 57.375 | 56.579 | 56.131 | 55.673 | 55.207 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 61.289,57 | 57.375 | 56.579 | 56.131 | 55.673 | 55.207 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.204 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u> |
| 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 | <p>Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes</p> <p>Ziel 2023: Erweiterung des Flächenpools der Stadt Schortens um 20.000 m² urch Ankauf, Tausch usw. mit Flächen welche für eine wirtschaftliche Nutzung geeignet sind (Aufwertung durch Überplanung, Verpachtung, Weiterverkauf usw.)</p> |
| Erläuterungen | <p>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</p> <p>Auftragsservice: An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.151,10 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 108.878,18 | 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 | 8.453,42 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 119.482,70 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 | 111.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -107.894,29 | -88.563 | -73.688 | -75.162 | -76.665 | -78.198 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.880,44 | -5.500 | -4.700 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16. Abschreibungen | -36,20 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.323,52 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -115.134,45 | -98.073 | -82.398 | -84.672 | -86.175 | -87.709 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 4.348,25 | 13.327 | 29.002 | 26.728 | 25.225 | 23.691 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 4.348,25 | 13.327 | 29.002 | 26.728 | 25.225 | 23.691 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 4.348,25 | 12.827 | 28.502 | 26.228 | 24.725 | 23.191 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.2.2.100 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.413,00 | 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 | 16.413,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -16.587,75 | -17.046 | -1.470 | -1.499 | -1.529 | -1.560 |
| 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 | -16.587,75 | -17.048 | -1.472 | -1.501 | -1.531 | -1.562 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -174,75 | -248 | 15.328 | 15.299 | 15.269 | 15.238 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -174,75 | -248 | 15.328 | 15.299 | 15.269 | 15.238 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -174,75 | -248 | 15.328 | 15.299 | 15.269 | 15.238 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u> |
| 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 | <p>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</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 19.158,25 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 25,26 | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 19.183,51 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | -14.360 | -14.647 | -14.940 | -15.239 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.310,47 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -96.124,00 | -123.100 | -207.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.639,52 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -116.073,99 | -129.900 | -228.660 | -128.947 | -129.240 | -129.539 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -96.890,48 | -129.900 | -228.660 | -128.947 | -129.240 | -129.539 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -96.890,48 | -129.900 | -228.660 | -128.947 | -129.240 | -129.539 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -96.890,48 | -129.900 | -228.660 | -128.947 | -129.240 | -129.539 |

Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.492,20 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 128.729,30 | 110.000 | 110.000 | | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 105.483,02 | 96.800 | 96.800 | | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 25,26 | 400 | 400 | | 400 | 400 | 400 |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 111.487,01 | 75.000 | 75.000 | | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 348.216,79 | 283.600 | 283.600 | | 283.600 | 283.600 | 283.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -710.685,09 | -869.984 | -717.191 | | -742.135 | -756.153 | -770.450 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | -4.205 | -4.331 | | -4.461 | -4.461 | -4.461 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -136.278,90 | -97.500 | -96.700 | | -97.500 | -97.500 | -97.500 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | -149.344,00 | -123.100 | -207.500 | | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -2.575,52 | -38.500 | -38.500 | | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -998.883,51 | -1.133.289 | -1.064.222 | | -990.097 | -1.004.114 | -1.018.411 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -650.666,72 | -849.689 | -780.622 | | -706.497 | -720.514 | -734.811 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 38.900,00 | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 668.461,45 | 100.000 | 50.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 16.292,49 | 8.100 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 723.653,94 | 108.100 | 58.100 | | 58.100 | 58.100 | 50.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 723.653,94 | 108.100 | 58.100 | | 58.100 | 58.100 | 50.000 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 72.987,22 | -741.589 | -722.522 | | -648.397 | -662.414 | -684.811 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | 72.987,22 | -741.589 | -722.522 | | -648.397 | -662.414 | -684.811 |

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 4.114.002,76 | 5.026.641 | 3.119.324 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 61.996 | 61.996 | 61.996 | 61.996 | 61.996 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 604.079,92 | 880.757 | 683.911 | 439.200 | 499.200 | 499.200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 223.421,79 | 330.529 | 172.896 | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.010,41 | 63.500 | 0 | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.702,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 4.971.216,88 | 6.363.423 | 4.038.127 | 665.396 | 725.396 | 725.396 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -8.454.032,44 | -9.008.004 | -6.627.920 | -1.998.505 | -2.038.154 | -2.078.596 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -1.135,82 | -1.467 | -1.511 | -821 | -821 | -821 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.995.908,06 | -2.004.226 | -2.275.214 | -2.677.370 | -2.855.295 | -3.047.655 |
| 16. Abschreibungen | -161,24 | -469.065 | -469.065 | -523.865 | -523.865 | -523.865 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -1.340.484,18 | -1.552.200 | -948.680 | -80.200 | -80.200 | -80.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -199.641,92 | -182.008 | -175.364 | -140.415 | -140.869 | -141.331 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -11.991.363,66 | -13.216.970 | -10.497.753 | -5.421.176 | -5.639.204 | -5.872.467 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -7.020.146,78 | -6.853.547 | -6.459.627 | -4.755.780 | -4.913.808 | -5.147.071 |
| 22. außerordentliche Erträge | 500,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 500,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -7.019.646,78 | -6.853.547 | -6.459.627 | -4.755.780 | -4.913.808 | -5.147.071 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -286.000 | -284.000 | -264.000 | -264.000 | -264.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -281.500 | -279.500 | -259.500 | -259.500 | -259.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.019.646,78 | -7.135.047 | -6.739.127 | -5.015.280 | -5.173.308 | -5.406.571 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.2.1.1.101 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Grundschulen / Schulträgeraufgaben</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 81.981,50 | 4.100 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 19.776 | 19.776 | 19.776 | 19.776 | 19.776 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 32.506,86 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.163,77 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.807,00 | 20.500 | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 136.459,13 | 82.776 | 82.776 | 82.776 | 82.776 | 82.776 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -916.016,79 | -987.769 | -823.158 | -941.808 | -960.469 | -979.502 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -392 | -404 | -416 | -416 | -416 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -533.567,99 | -770.150 | -1.109.750 | -1.764.490 | -1.870.525 | -1.985.171 |
| 16. Abschreibungen | | -141.334 | -141.334 | -141.334 | -141.334 | -141.334 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.080,24 | -98.818 | -98.052 | -98.052 | -98.052 | -98.052 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.522.665,02 | -2.020.263 | -2.194.498 | -2.967.901 | -3.092.596 | -3.226.276 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.386.205,89 | -1.937.487 | -2.111.722 | -2.885.125 | -3.009.820 | -3.143.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.386.205,89 | -1.937.487 | -2.111.722 | -2.885.125 | -3.009.820 | -3.143.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.386.205,89 | -1.979.487 | -2.153.722 | -2.927.125 | -3.051.820 | -3.185.500 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.2.4.3.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Sonstige schulische Aufgaben</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 25.236,00 | 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 | 25.236,00 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.370,87 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.044,99 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -12.415,86 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 12.820,14 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 12.820,14 | 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 | 12.820,14 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.5.1.700 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -115,50 | 15.000 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -115,50 | 15.000 | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -86.085,28 | -103.584 | -91.130 | -92.953 | -94.812 | -96.708 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -164,30 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.129,22 | -15.500 | -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 | -4.121,93 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -97.500,73 | -121.592 | -109.138 | -110.961 | -112.820 | -114.716 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -97.616,23 | -106.592 | -109.138 | -110.961 | -112.820 | -114.716 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -97.616,23 | -106.592 | -109.138 | -110.961 | -112.820 | -114.716 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -97.616,23 | -107.592 | -110.138 | -111.961 | -113.820 | -115.716 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.2.500 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> |
| 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 | 304,03 | 6.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 14.000 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 304,03 | 20.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -5.903,13 | -7.728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.014,43 | -8.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -17.560,52 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 | -17.400 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -37.478,08 | -33.629 | -21.901 | -21.901 | -21.901 | -21.901 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -37.174,05 | -13.129 | -18.401 | -18.401 | -18.401 | -18.401 |
| 22. außerordentliche Erträge | 500,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 500,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -36.674,05 | -13.129 | -18.401 | -18.401 | -18.401 | -18.401 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -36.674,05 | -13.129 | -18.401 | -18.401 | -18.401 | -18.401 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.5.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> |
| 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 | <p>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</p> <p>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten</p> <p>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</p> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 3.950.285,34 | 4.997.141 | 3.072.324 | 0 | 0 | 0 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 17.592 | 17.592 | 17.592 | 17.592 | 17.592 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 419.809,49 | 417.664 | 244.711 | 0 | 0 | 0 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 201.558,40 | 160.000 | 55.696 | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 823,41 | 23.000 | 0 | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 6.702,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 4.579.178,64 | 5.615.397 | 3.390.323 | 17.592 | 17.592 | 17.592 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -6.658.687,98 | -6.960.826 | -4.872.772 | -85.423 | -87.069 | -88.747 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -302,52 | -813 | -838 | -128 | -128 | -128 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -921.370,46 | -574.076 | -358.164 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | 118,20 | -143.758 | -143.758 | -198.558 | -198.558 | -198.558 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -1.261.783,82 | -1.472.000 | -868.480 | 0 | 0 | 0 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.075,57 | -38.497 | -35.394 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.914.102,15 | -9.189.971 | -6.279.406 | -284.109 | -285.755 | -287.433 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.334.923,51 | -3.574.574 | -2.889.083 | -266.517 | -268.163 | -269.841 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -4.334.923,51 | -3.574.574 | -2.889.083 | -266.517 | -268.163 | -269.841 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -20.000 | -20.000 | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -20.000 | -20.000 | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.334.923,51 | -3.594.574 | -2.909.083 | -266.517 | -268.163 | -269.841 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.6.100 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Jugendzentren, -freizeitheim / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> |
| Verantwortlich | Cordula Folchnandt |
| 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. |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 12.995,60 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.129,51 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.508,62 | 3.605 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.380,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 28.013,73 | 17.296 | 14.891 | 14.891 | 14.891 | 14.891 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -406.851,85 | -500.861 | -494.012 | -503.911 | -513.951 | -524.192 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -128 | -132 | -136 | -136 | -136 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.754,01 | -69.200 | -73.700 | -93.600 | -96.500 | -99.700 |
| 16. Abschreibungen | -279,44 | -12.071 | -12.071 | -12.071 | -12.071 | -12.071 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.363,98 | -7.276 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -461.249,28 | -589.537 | -585.415 | -615.218 | -628.158 | -641.599 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -433.235,55 | -572.241 | -570.524 | -600.327 | -613.267 | -626.708 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -433.235,55 | -572.241 | -570.524 | -600.327 | -613.267 | -626.708 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -433.235,55 | -574.741 | -573.024 | -602.827 | -615.767 | -629.208 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.6.200 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u> |
| 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 | <p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination 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</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | -15.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | -669,00 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164.317,61 | -77.500 | -27.500 | -77.500 | -77.500 | -77.500 |
| 16. Abschreibungen | | -1.526 | -1.526 | -1.526 | -1.526 | -1.526 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.866,40 | -25.776 | -24.775 | -25.218 | -25.671 | -26.132 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -190.853,01 | -120.296 | -53.802 | -104.246 | -104.698 | -105.160 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -190.853,01 | -120.296 | -53.802 | -104.246 | -104.698 | -105.160 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -190.853,01 | -120.296 | -53.802 | -104.246 | -104.698 | -105.160 |
| 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 | -207.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 | -202.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -190.853,01 | -322.796 | -256.302 | -306.746 | -307.198 | -307.660 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.6.300 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Jugendtreffs</u> |
| 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 | <p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung 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</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 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 | -4.306,87 | -8.500 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -238,88 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -4.545,75 | -8.500 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.545,75 | -8.500 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -4.545,75 | -8.500 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.545,75 | -12.500 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Allgemeine Sportförderung / Förderung des Sports / Sportförderung</u> |
| Verantwortlich | Anja Müller |
| Kurzbeschreibung | Förderung von Sportvereinen, Sportgruppen und Einzelpersonen durch Sach- und Geldleistungen |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien, Beschlüsse |
| Ziele | Förderung des Breiten- und Leistungssportes, 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 | -1.648,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -56.341,08 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -57.989,62 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -57.989,62 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -57.989,62 | -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 | -57.989,62 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.4.100 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u> |
| 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 Leistungssportes, 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 | -1.999,95 | -1.929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.442,44 | -81.700 | -79.400 | -75.900 | -76.000 | -76.200 |
| 16. Abschreibungen | | -30.136 | -30.136 | -30.136 | -30.136 | -30.136 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -3.108,76 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -76.551,15 | -113.799 | -109.570 | -106.070 | -106.170 | -106.370 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -70.947,15 | -107.066 | -102.837 | -99.337 | -99.437 | -99.637 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -70.947,15 | -107.066 | -102.837 | -99.337 | -99.437 | -99.637 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -70.947,15 | -111.566 | -107.337 | -103.837 | -103.937 | -104.137 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.4.200 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Aqua-Fit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u> |
| 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 | 43.200,29 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 22.787 | 22.787 | 22.787 | 22.787 | 22.787 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 139.634,06 | 423.893 | 400.000 | 400.000 | 460.000 | 460.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 13.702,50 | 21.924 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 20.000 | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 196.536,85 | 488.604 | 422.787 | 422.787 | 482.787 | 482.787 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -353.970,21 | -429.813 | -346.847 | -374.410 | -381.853 | -389.446 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -122 | -126 | -129 | -129 | -129 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -175.096,29 | -360.900 | -596.500 | -635.680 | -704.570 | -778.884 |
| 16. Abschreibungen | | -132.681 | -132.681 | -132.681 | -132.681 | -132.681 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -690,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.262,55 | -5.107 | -5.109 | -5.110 | -5.112 | -5.112 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -535.019,05 | -928.623 | -1.081.263 | -1.148.011 | -1.224.346 | -1.306.252 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -338.482,20 | -440.019 | -658.476 | -725.224 | -741.559 | -823.465 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -338.482,20 | -440.019 | -658.476 | -725.224 | -741.559 | -823.465 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -338.482,20 | -440.019 | -658.476 | -725.224 | -741.559 | -823.465 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.4.300 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Badesees Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u> |
| 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 Badesees Schortens (P1.4.2.4.300)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|--|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 98.200 | 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 | | 98.217 | 98.217 | 98.217 | 98.217 | 98.217 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -24.517,25 | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.889,33 | -38.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16. Abschreibungen | | -7.559 | -7.559 | -7.559 | -7.559 | -7.559 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -587,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -80.993,96 | -45.759 | -12.559 | -12.559 | -12.559 | -12.559 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -80.993,96 | 52.458 | 85.658 | 85.658 | 85.658 | 85.658 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -80.993,96 | 52.458 | 85.658 | 85.658 | 85.658 | 85.658 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -80.993,96 | 47.458 | 82.658 | 82.658 | 82.658 | 82.658 |

Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.881.615,57 | 5.026.641 | 3.119.324 | | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 503.977,77 | 880.757 | 683.911 | | 439.200 | 499.200 | 499.200 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 214.987,24 | 330.529 | 172.896 | | 117.200 | 117.200 | 117.200 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.603,41 | 63.500 | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 6.183,78 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.624.367,77 | 6.301.427 | 3.976.131 | | 603.400 | 663.400 | 663.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -8.453.586,20 | -8.995.264 | -6.614.797 | | -1.991.220 | -2.030.868 | -2.071.310 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | -1.135,82 | -1.467 | -1.511 | | -821 | -821 | -821 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -2.013.481,84 | -2.004.226 | -2.275.214 | | -2.677.370 | -2.855.295 | -3.047.655 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | -1.297.630,63 | -1.552.200 | -948.680 | | -80.200 | -80.200 | -80.200 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -227.166,80 | -182.008 | -175.364 | | -140.415 | -140.869 | -141.331 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -11.993.001,29 | -12.735.165 | -10.015.566 | | -4.890.025 | -5.108.053 | -5.341.317 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.368.633,52 | -6.433.738 | -6.039.435 | | -4.286.625 | -4.444.653 | -4.677.917 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 207.647,02 | 940.000 | 0 | | 585.000 | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | 1.000 | | 500 | 500 | 500 |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 207.647,02 | 940.000 | 1.000 | | 585.500 | 500 | 500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | -1.794.493,79 | -2.235.500 | -5.332.000 | -150.000 | -1.012.500 | -187.500 | -187.500 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.019.595,01 | -997.300 | -1.007.000 | | -465.000 | -166.000 | -6.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | -140.269,71 | -5.000 | -13.400 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -2.954.358,51 | -3.237.800 | -6.352.400 | -150.000 | -1.482.500 | -358.500 | -198.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.746.711,49 | -2.297.800 | -6.351.400 | -150.000 | -897.000 | -358.000 | -198.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -10.115.345,01 | -8.731.538 | -12.390.835 | -150.000 | -5.183.625 | -4.802.653 | -4.875.917 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -10.115.345,01 | -8.731.538 | -12.390.835 | -150.000 | -5.183.625 | -4.802.653 | -4.875.917 |

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 46.558,60 | 1.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 2.871 | 2.871 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.228,41 | 15.066 | 12.600 | 12.600 | 14.100 | 14.100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 92.960,96 | 307.291 | 150.500 | 150.500 | 180.500 | 180.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 151.115,73 | 326.827 | 197.571 | 197.571 | 229.071 | 229.071 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -556.206,27 | -595.846 | -644.359 | -667.468 | -680.773 | -694.343 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -159 | -164 | -169 | -169 | -169 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -333.082,12 | -508.200 | -496.220 | -603.900 | -621.100 | -639.700 |
| 16. Abschreibungen | -4.963,49 | -65.107 | -65.107 | -65.107 | -65.107 | -65.107 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -23.323,05 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.417,50 | -48.270 | -48.378 | -48.468 | -48.559 | -48.653 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -942.992,43 | -1.226.682 | -1.263.327 | -1.394.211 | -1.424.807 | -1.457.072 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -791.876,70 | -899.854 | -1.065.756 | -1.196.640 | -1.195.736 | -1.228.001 |
| 22. außerordentliche Erträge | 44.000,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 44.000,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -747.876,70 | -899.854 | -1.065.756 | -1.196.640 | -1.195.736 | -1.228.001 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 | -142.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -747.876,70 | -894.354 | -1.060.256 | -1.191.140 | -1.190.236 | -1.222.501 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.2.7.2.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u> |
| Verantwortlich | Marcus Becker |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - Büchereikonzept - Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei |
| Ziele | |
| Erläuterungen | <p>Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen.</p> <p>Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes.</p> <p>Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes.</p> <p>Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen</p> <p>Beschaffung von Medien per Fernleihe.</p> <p>Beratung und Information.</p> <p>Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter</p> <p>Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus</p> <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.)</p> <p>Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.)</p> <p>Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus)</p> <p>Zuschüsse an andere Träger</p> <p>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 2.573,16 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.555,95 | 12.966 | 10.500 | 10.500 | 12.000 | 12.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 489,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 367,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 13.985,87 | 19.566 | 17.100 | 17.100 | 18.600 | 18.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -182.969,02 | -190.044 | -189.083 | -203.065 | -207.126 | -211.269 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.924,16 | -38.300 | -33.300 | -38.300 | -38.300 | -38.300 |
| 16. Abschreibungen | -90,59 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.321,07 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -222.304,84 | -241.352 | -235.391 | -254.373 | -258.434 | -262.577 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -208.318,97 | -221.786 | -218.291 | -237.273 | -239.834 | -243.977 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -208.318,97 | -221.786 | -218.291 | -237.273 | -239.834 | -243.977 |
| 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 | -208.318,97 | -235.786 | -232.291 | -251.273 | -253.834 | -257.977 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.2.8.1.101 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u> |
| Verantwortlich | Anja Müller |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Heimatspflege 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 Kordinierung 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 | 373,50 | 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 | 373,50 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 | 4.605 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -8.882,98 | -8.860 | -10.706 | -10.920 | -11.138 | -11.361 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.899,67 | -69.000 | -101.220 | -69.000 | -73.600 | -78.600 |
| 16. Abschreibungen | | -12.260 | -12.260 | -12.260 | -12.260 | -12.260 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -23.323,05 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.468,45 | -16.370 | -16.478 | -16.568 | -16.659 | -16.753 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -96.574,15 | -114.090 | -148.264 | -116.348 | -121.258 | -126.574 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -96.200,65 | -109.485 | -143.659 | -111.743 | -116.653 | -121.969 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -96.200,65 | -109.485 | -143.659 | -111.743 | -116.653 | -121.969 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -96.200,65 | -227.485 | -261.659 | -229.743 | -234.653 | -239.969 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.3.100 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 42.299,31 | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 298,96 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 86.462,05 | 271.791 | 115.000 | 115.000 | 145.000 | 145.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 129.060,32 | 272.157 | 145.366 | 145.366 | 175.366 | 175.366 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -223.117,62 | -248.907 | -280.665 | -286.300 | -291.982 | -297.777 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -151 | -155 | -160 | -160 | -160 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.055,02 | -258.300 | -253.800 | -357.800 | -370.200 | -383.600 |
| 16. Abschreibungen | -4.672,90 | -40.036 | -40.036 | -40.036 | -40.036 | -40.036 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.375,45 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -361.220,99 | -554.994 | -582.256 | -691.896 | -709.977 | -729.172 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -232.160,67 | -282.837 | -436.890 | -546.530 | -534.611 | -553.806 |
| 22. außerordentliche Erträge | 44.000,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 44.000,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -188.160,67 | -282.837 | -436.890 | -546.530 | -534.611 | -553.806 |
| 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 | -7.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -188.160,67 | -141.837 | -295.890 | -405.530 | -393.611 | -412.806 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.5.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u> |
| Verantwortlich | Heide Schröder-Ward |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Stadtmarketings, des Tourismus' und der Wirtschaft |
| Auftragsgrundlage | Tourismus-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse |
| Ziele | <p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziel 2023: Vorbereitung für die Erstellung eines 2. Tourismuskonzeptes nach 2010. Zielgruppenanalyse, u. a. anonyme Befragung der Urlauber der Stadt nach Herkunft (Bundesland, EU, Weltweit), Alter, Anreise, Unternehmungen, Urlaubswünsche etc. von Februar bis Dezember 2023. Die Zielgruppenanalyse 2023 dient, u. a. auch dazu, zukünftig besser das touristische Marketing auszurichten und die touristische Weiterentwicklung erkennbar zu machen.</p> |
| Erläuterungen | <p>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</p> <p>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</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 1.686,13 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 6.009,91 | 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 | 7.696,04 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -141.236,65 | -148.035 | -163.905 | -167.183 | -170.527 | -173.937 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.203,27 | -142.600 | -107.900 | -138.800 | -139.000 | -139.200 |
| 16. Abschreibungen | -200,00 | -4.611 | -4.611 | -4.611 | -4.611 | -4.611 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.252,53 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -262.892,45 | -316.246 | -297.416 | -331.594 | -335.138 | -338.748 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -255.196,41 | -285.746 | -266.916 | -301.094 | -304.638 | -308.248 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -255.196,41 | -285.746 | -266.916 | -301.094 | -304.638 | -308.248 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -255.196,41 | -289.246 | -270.416 | -304.594 | -308.138 | -311.748 |

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.821,20 | 1.500 | 31.500 | | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 10.810,36 | 15.066 | 12.600 | | 12.600 | 14.100 | 14.100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 94.930,20 | 307.291 | 150.500 | | 150.500 | 180.500 | 180.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131,88 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.229,11 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 144.922,75 | 323.956 | 194.700 | | 194.700 | 226.200 | 226.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -556.206,27 | -594.982 | -643.469 | | -666.551 | -679.856 | -693.427 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | -159 | -164 | | -169 | -169 | -169 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -338.015,46 | -508.200 | -496.220 | | -603.900 | -621.100 | -639.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | -23.323,05 | -9.100 | -9.100 | | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -64.668,77 | -48.270 | -48.378 | | -48.468 | -48.559 | -48.653 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -982.213,55 | -1.160.711 | -1.197.331 | | -1.328.188 | -1.358.784 | -1.391.048 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -837.290,80 | -836.755 | -1.002.631 | | -1.133.488 | -1.132.584 | -1.164.848 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | 757.000 | 0 | | 0 | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 757.000 | 0 | | 0 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | -26.148,00 | -2.133.000 | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -55.060,40 | -56.000 | -10.000 | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -81.208,40 | -2.189.000 | -10.000 | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -81.208,40 | -1.432.000 | -10.000 | | 0 | | |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -918.499,20 | -2.268.755 | -1.012.631 | | -1.133.488 | -1.132.584 | -1.164.848 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -918.499,20 | -2.268.755 | -1.012.631 | | -1.133.488 | -1.132.584 | -1.164.848 |

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 34.836,02 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 26.774 | 26.774 | 26.774 | 26.774 | 26.774 |
| 04. sonstige Transfererträge | 1.114,34 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 416.055,01 | 389.500 | 419.500 | 389.500 | 389.500 | 389.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 197.585,36 | 173.700 | 313.700 | 313.700 | 313.700 | 313.700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.820,20 | 17.000 | 2.401.000 | 2.412.000 | 1.000 | 13.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 26.668,01 | 20.000 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 728.078,94 | 676.974 | 3.340.974 | 3.213.974 | 802.974 | 814.974 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -880.868,28 | -1.086.119 | -1.027.920 | -1.199.945 | -1.222.753 | -1.246.018 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -2.518 | -2.593 | -2.671 | -2.671 | -2.671 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -754.549,99 | -656.900 | -3.430.680 | -3.687.100 | -1.329.100 | -1.377.700 |
| 16. Abschreibungen | -16.205,71 | -177.337 | -177.337 | -177.337 | -177.337 | -177.337 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -54.837,59 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -191.850,97 | -189.462 | -149.438 | -172.309 | -172.688 | -197.574 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.898.312,54 | -2.163.335 | -4.838.968 | -5.290.362 | -2.955.549 | -3.052.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.170.233,60 | -1.486.361 | -1.497.994 | -2.076.388 | -2.152.575 | -2.237.326 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.170.233,60 | -1.486.361 | -1.497.994 | -2.076.388 | -2.152.575 | -2.237.326 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.170.233,60 | -1.505.361 | -1.516.994 | -2.095.388 | -2.171.575 | -2.256.326 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Wahlen und Abstimmungen / Statistik und Wahlen / Sicherheit und Ordnung</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.884,73 | 16.000 | 0 | 11.000 | 0 | 12.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 10.884,73 | 16.000 | 0 | 11.000 | 0 | 12.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -2.616,49 | -7.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.137,42 | -11.000 | -5.000 | -11.000 | -11.000 | -15.400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.012,63 | -22.500 | 0 | -22.500 | -22.500 | -47.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -63.766,54 | -40.729 | -5.001 | -33.501 | -33.501 | -62.401 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -52.881,81 | -24.729 | -5.001 | -22.501 | -33.501 | -50.401 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -52.881,81 | -24.729 | -5.001 | -22.501 | -33.501 | -50.401 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -52.881,81 | -24.729 | -5.001 | -22.501 | -33.501 | -50.401 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.2.100 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u> |
| Verantwortlich | Thomas Berghof |
| Kurzbeschreibung | Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr |
| Auftragsgrundlage | Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen |
| Ziele | Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr |
| Erläuterungen | <p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p>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 Fischereischein Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer</p> <p>Aufträge der Fachbereiche Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere Fachbereiche</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 30.553,13 | 35.500 | 45.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.169,24 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 71,58 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 26.538,01 | 20.000 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 58.331,96 | 56.000 | 76.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -277.993,40 | -319.302 | -341.845 | -389.714 | -397.030 | -404.493 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -1.172 | -1.207 | -1.243 | -1.243 | -1.243 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.674,35 | -30.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| 16. Abschreibungen | -73,06 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -52.679,52 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.622,91 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 | -12.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -360.043,24 | -414.673 | -438.252 | -486.157 | -493.474 | -500.936 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -301.711,28 | -358.673 | -362.252 | -428.157 | -435.474 | -442.936 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -301.711,28 | -358.673 | -362.252 | -428.157 | -435.474 | -442.936 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -301.711,28 | -368.673 | -372.252 | -438.157 | -445.474 | -452.936 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.2.200 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u> |
| 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 | <p>Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand</p> <p>Auftragsservice vom Fachbereich Bauen - Gebäudemanagement: Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Liegenschaften einschließlich Verantwortung für die Einhaltung dieser Teilaufwendungen</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 204.565,03 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 194.930,42 | 160.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.585,34 | | 2.400.000 | 2.400.000 | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 439.080,79 | 375.000 | 2.915.000 | 2.915.000 | 515.000 | 515.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -45.138,10 | -73.241 | -66.032 | -126.533 | -128.880 | -131.274 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -430.073,05 | -353.200 | -2.989.420 | -3.282.200 | -916.000 | -952.500 |
| 16. Abschreibungen | -15.692,65 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -2.158,07 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -956,76 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -494.018,63 | -434.343 | -3.063.354 | -3.416.635 | -1.052.782 | -1.091.676 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -54.937,84 | -59.343 | -148.354 | -501.635 | -537.782 | -576.676 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -54.937,84 | -59.343 | -148.354 | -501.635 | -537.782 | -576.676 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -54.937,84 | -63.343 | -152.354 | -505.635 | -541.782 | -580.676 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.2.300 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u> |
| 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 <u>Personaldokumente:</u> Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse <u>Rentenangelegenheiten:</u> Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung |
| Leistungen | |

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 146.759,70 | 110.000 | 130.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 227,32 | 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 | 146.987,02 | 110.100 | 130.100 | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -190.745,31 | -261.608 | -218.425 | -273.793 | -279.269 | -284.854 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -43 | -44 | -45 | -45 | -45 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -73.135,85 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| 16. Abschreibungen | -32,50 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -89.205,38 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -353.119,04 | -412.650 | -369.469 | -424.838 | -430.314 | -435.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -206.132,02 | -302.550 | -239.369 | -314.738 | -320.214 | -325.800 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -206.132,02 | -302.550 | -239.369 | -314.738 | -320.214 | -325.800 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -206.132,02 | -302.550 | -239.369 | -314.738 | -320.214 | -325.800 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.282,50 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 770,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 535,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 17.587,50 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -50.460,69 | -52.372 | -45.259 | -46.164 | -47.088 | -48.029 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.670,84 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 | -12.200 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.618,82 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -63.750,35 | -66.078 | -58.966 | -59.871 | -60.794 | -61.736 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -46.162,85 | -53.278 | -46.166 | -47.071 | -47.994 | -48.936 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -46.162,85 | -53.278 | -46.166 | -47.071 | -47.994 | -48.936 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -46.162,85 | -53.278 | -46.166 | -47.071 | -47.994 | -48.936 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.6.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung</u> |
| 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 2023: Es sollen die im Feuerwehrbedarfsplan für das HH-Jahr genannten Maßnahmen vorbehaltlich der politischen Entscheidungen und den dafür bereitgestellten HH-Mittelumgesetzt werden. |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 26.774 | 26.774 | 26.774 | 26.774 | 26.774 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 11.188,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 488,38 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 11.877,93 | 50.074 | 50.074 | 50.074 | 50.074 | 50.074 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -63.793,56 | -81.767 | -95.506 | -97.634 | -99.138 | -100.673 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -1.086 | -1.119 | -1.152 | -1.152 | -1.152 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.440,30 | -183.000 | -325.560 | -283.200 | -291.400 | -299.100 |
| 16. Abschreibungen | | -171.968 | -171.968 | -171.968 | -171.968 | -171.968 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.129,20 | -41.592 | -24.068 | -24.439 | -24.818 | -25.204 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -294.363,06 | -479.413 | -618.221 | -578.393 | -588.477 | -598.097 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -282.485,13 | -429.339 | -568.147 | -528.319 | -538.403 | -548.023 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -282.485,13 | -429.339 | -568.147 | -528.319 | -538.403 | -548.023 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -282.485,13 | -434.339 | -573.147 | -533.319 | -543.403 | -553.023 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.8.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Katastrophenschutz und -maßnahmen / Katastrophenschutz / Sicherheit und Ordnung</u> |
| Verantwortlich | Heiko Klein |
| Kurzbeschreibung | Vorsorge-, Planungs-, und Abwehrmaßnahmen bei Katastrophenfällen |
| Auftragsgrundlage | Nds. Gefahrenabwehr-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz; Ernährungs-, Wassersicherstellungsgesetz |
| Ziele | Schnelle und mit anderen Dienststellen koordinierte Maßnahmen Bevölkerungsschutz / Katastrophenschutz |
| Erläuterungen | Maßnahmen bei Überschwemmungen Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen Vorsorge- und Planungsmaßnahmen für Katastrophenfälle Schulungsmaßnahmen/Informationen Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.1.1.900 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Verwaltung der Sozialhilfe / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen</u> |
| 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 | 34.836,02 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | 1.114,34 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 498,33 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 36.578,69 | 50.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -240.567,63 | -276.993 | -247.605 | -252.557 | -257.608 | -262.760 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.112,16 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 16. Abschreibungen | -407,50 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.015,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -250.102,71 | -286.008 | -256.620 | -261.573 | -266.624 | -271.776 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -213.524,02 | -236.008 | -106.620 | -211.573 | -216.624 | -221.776 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -213.524,02 | -236.008 | -106.620 | -211.573 | -216.624 | -221.776 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -213.524,02 | -236.008 | -106.620 | -211.573 | -216.624 | -221.776 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.5.3.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Friedhofs- und Bestattungswesen / Friedhofs- und Bestattungswesen / Natur- und Landschaftspflege</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -2.821,76 | -4.844 | -4.938 | -5.054 | -5.113 | -5.174 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -96 | -99 | -102 | -102 | -102 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.130,15 | -9.670 | -9.670 | -9.670 | -9.670 | -9.670 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -10.951,91 | -14.610 | -14.707 | -14.826 | -14.886 | -14.946 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -10.951,91 | -14.610 | -14.707 | -14.826 | -14.886 | -14.946 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -10.951,91 | -14.610 | -14.707 | -14.826 | -14.886 | -14.946 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -10.951,91 | -14.610 | -14.707 | -14.826 | -14.886 | -14.946 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.3.200 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Märkte / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u> |
| 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 Auftragservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice |

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.706,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44,32 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 6.750,32 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -6.731,34 | -8.764 | -8.310 | -8.495 | -8.626 | -8.760 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -97 | -100 | -103 | -103 | -103 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.306,02 | -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 | -159,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.197,06 | -13.330 | -12.879 | -13.067 | -13.198 | -13.332 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.446,74 | -6.330 | -5.879 | -6.067 | -6.198 | -6.332 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.446,74 | -6.330 | -5.879 | -6.067 | -6.198 | -6.332 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.446,74 | -6.330 | -5.879 | -6.067 | -6.198 | -6.332 |

Teilfinanzhaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.836,02 | 50.000 | 150.000 | | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 818,00 | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 405.486,03 | 389.500 | 419.500 | | 389.500 | 389.500 | 389.500 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 211.490,96 | 173.700 | 313.700 | | 313.700 | 313.700 | 313.700 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.553,99 | 17.000 | 2.401.000 | | 2.412.000 | 1.000 | 13.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 26.838,62 | 20.000 | 30.000 | | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 748.023,62 | 650.200 | 3.314.200 | | 3.187.200 | 776.200 | 788.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -880.868,28 | -1.063.515 | -1.004.680 | | -1.176.050 | -1.198.858 | -1.222.123 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | -2.518 | -2.593 | | -2.671 | -2.671 | -2.671 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -687.461,82 | -656.900 | -3.430.680 | | -3.687.100 | -1.329.100 | -1.377.700 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | -54.837,59 | -51.000 | -51.000 | | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -182.590,99 | -189.462 | -149.438 | | -172.309 | -172.688 | -197.574 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.805.758,68 | -1.963.394 | -4.638.391 | | -5.089.130 | -2.754.317 | -2.851.068 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.057.735,06 | -1.313.194 | -1.324.191 | | -1.901.930 | -1.978.117 | -2.062.868 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 27.869,15 | 9.000 | 9.000 | | 11.500 | 11.500 | 31.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 27.869,15 | 9.000 | 9.000 | | 11.500 | 11.500 | 31.500 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -56.611,63 | -135.000 | -232.500 | | -399.000 | -591.200 | -485.000 |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | -12.279,37 | | -37.000 | | -37.000 | -37.000 | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -68.891,00 | -135.000 | -269.500 | | -436.000 | -628.200 | -485.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -41.021,85 | -126.000 | -260.500 | | -424.500 | -616.700 | -453.500 |
| 32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.098.756,91 | -1.439.194 | -1.584.691 | | -2.326.430 | -2.594.817 | -2.516.368 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -1.098.756,91 | -1.439.194 | -1.584.691 | | -2.326.430 | -2.594.817 | -2.516.368 |

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 6.802,79 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 432.657 | 432.657 | 432.657 | 432.657 | 432.657 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.122,33 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 203.561,81 | 525.422 | 624.432 | 1.086.432 | 1.159.792 | 1.239.021 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.089,74 | 234.800 | 259.800 | 284.800 | 294.800 | 304.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 4.634,65 | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.834,70 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 236.046,02 | 1.200.979 | 1.324.989 | 1.811.989 | 1.895.349 | 1.984.578 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -637.642,83 | -2.086.068 | -2.450.899 | -2.630.737 | -2.681.747 | -2.733.778 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -4.653 | -4.793 | -4.937 | -4.937 | -4.937 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.814.513,76 | -2.242.001 | -2.761.861 | -3.264.001 | -3.358.461 | -3.460.390 |
| 16. Abschreibungen | 3.926,11 | -1.000.891 | -1.000.891 | -1.000.891 | -1.000.891 | -1.000.891 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -15.838,76 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -52.969,67 | -31.804 | -31.804 | -31.804 | -31.804 | -31.804 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.517.038,91 | -5.385.318 | -6.270.149 | -6.952.270 | -7.097.741 | -7.251.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -3.280.992,89 | -4.184.339 | -4.945.160 | -5.140.281 | -5.202.392 | -5.267.122 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -3.280.992,89 | -4.184.339 | -4.945.160 | -5.140.281 | -5.202.392 | -5.267.122 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -982.500 | -982.500 | -982.500 | -982.500 | -982.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 | 317.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.280.992,89 | -3.866.839 | -4.627.660 | -4.822.781 | -4.884.892 | -4.949.622 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.300 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Gebäudemanagement</u> |
| Verantwortlich | Frank Schweppe |
| 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 Auftrags erledigung für auftraggebende Produktbereiche |

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 142.666,48 | 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 | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 142.666,48 | 157.150 | 157.150 | 157.150 | 157.150 | 157.150 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -138.907,99 | -156.650 | -413.804 | -501.079 | -511.188 | -521.500 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -273 | -281 | -290 | -290 | -290 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -112.490,18 | -223.800 | -224.700 | -225.600 | -225.600 | -225.600 |
| 16. Abschreibungen | 4.040,11 | -41.556 | -41.556 | -41.556 | -41.556 | -41.556 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -907,22 | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -248.265,28 | -422.314 | -680.376 | -768.559 | -778.669 | -788.980 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -105.598,80 | -265.164 | -523.226 | -611.409 | -621.519 | -631.830 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -105.598,80 | -265.164 | -523.226 | -611.409 | -621.519 | -631.830 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -105.598,80 | -268.664 | -526.726 | -614.909 | -625.019 | -635.330 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.1.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung</u> |
| Verantwortlich | Andreas Büttler |
| 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 | <p>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</p> <p>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.</p> <p>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</p> |

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 | 794,74 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 794,74 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -240.396,86 | -345.693 | -427.749 | -487.948 | -496.381 | -504.984 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -3.386 | -3.487 | -3.592 | -3.592 | -3.592 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.649,45 | -121.500 | -311.500 | -121.500 | -121.500 | -121.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.804,12 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -395.850,43 | -478.579 | -750.736 | -621.039 | -629.473 | -638.075 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -395.055,69 | -478.079 | -750.236 | -620.539 | -628.973 | -637.575 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -395.055,69 | -478.079 | -750.236 | -620.539 | -628.973 | -637.575 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -395.055,69 | -478.079 | -750.236 | -620.539 | -628.973 | -637.575 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.2.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u> |
| Verantwortlich | Andreas Büttler |
| 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 | <p><u>Baurechtliche Beratung:</u> 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 <u>Bau- und Bauvorbescheidanträge</u> Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen <u>Vorkaufsrechtverzichtserklärungen</u> Vorkaufsrechte nach dem BauGB: Prüfung der Verträge; Ausübung des Vorkaufsrechts oder Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung <u>Bodenverkehrsgenehmigungen</u> Prüfung von Teilungserklärungen und ggf. Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Anträgen auf Bodenverkehrsgenehmigungen <u>Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen</u> Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern; Ortsplanbereitstellung <u>Ortspläne</u> Bereitstellung von Ortsplänen <u>Flurneuordnung</u> Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren Serviceleistung von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p> |

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 | 7.831,90 | 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 | 7.831,90 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -69.262,46 | -85.012 | -60.777 | -62.170 | -63.047 | -63.941 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -967 | -996 | -1.026 | -1.026 | -1.026 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.745,97 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16. Abschreibungen | | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.230,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -85.238,92 | -88.146 | -63.939 | -65.363 | -66.239 | -67.133 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -77.407,02 | -82.646 | -58.439 | -59.863 | -60.739 | -61.633 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -77.407,02 | -82.646 | -58.439 | -59.863 | -60.739 | -61.633 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -77.407,02 | -82.646 | -58.439 | -59.863 | -60.739 | -61.633 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.2.3.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Denkmalschutz / Denkmalpflege</u> |
| Verantwortlich | Andreas Büttler |
| Kurzbeschreibung | Sorge für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale |
| Auftragsgrundlage | Nds. Denkmalschutzgesetz |
| Ziele | Bewahrung von Kulturgut |
| Erläuterungen | <p>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.</p> <p>Pflege der Stadt gehörenden und von ihr genutzten Kulturdenkmälern sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.274,00 | 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 | 1.274,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.763,29 | | -15.000 | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.763,29 | | -15.000 | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | -7.489,29 | 1.300 | -13.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -7.489,29 | 1.300 | -13.700 | 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 | -7.489,29 | 1.300 | -13.700 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.3.5.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>öffentliche Energieversorgung</u> |
| Verantwortlich | Frank Schweppe |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.840 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 36.904,86 | 357.322 | 456.332 | 918.332 | 991.692 | 1.070.921 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 25.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 36.904,86 | 361.162 | 485.172 | 972.172 | 1.055.532 | 1.144.761 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | -20.568 | -10.822 | -11.038 | -11.259 | -11.484 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -240.794,91 | -308.851 | -353.351 | -845.951 | -919.711 | -999.340 |
| 16. Abschreibungen | | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -374,40 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -241.169,31 | -395.419 | -430.173 | -922.989 | -996.970 | -1.076.824 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -204.264,45 | -34.257 | 54.999 | 49.183 | 58.562 | 67.937 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -204.264,45 | -34.257 | 54.999 | 49.183 | 58.562 | 67.937 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -204.264,45 | -34.257 | 54.999 | 49.183 | 58.562 | 67.937 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.4.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u> |
| 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 |
| Erläuterungen | <p>Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Möblierungen</p> <p>Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuß- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung, Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, 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</p> <p>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</p> <p>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze – Satzungsausarbeitung, Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p>Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</p> <p>Die Maßnahme interkommunaler Radweg wird mit einer Haushaltssperre versehen; Planungsaufträge werden erst nach Freigabe durch den VA vergeben.</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 2.217,79 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 401.460 | 401.460 | 401.460 | 401.460 | 401.460 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.290,43 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 15.937,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.021,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 4.204,48 | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.834,70 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 33.506,01 | 410.060 | 410.060 | 410.060 | 410.060 | 410.060 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | -76.849,85 | -79.982 | -79.586 | -81.178 | -82.802 | -84.458 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -15 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.632.194,28 | -756.700 | -956.700 | -1.061.700 | -1.061.700 | -1.061.700 |
| 16. Abschreibungen | -114,00 | -789.160 | -789.160 | -789.160 | -789.160 | -789.160 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -500,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.171,17 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.714.829,30 | -1.632.757 | -1.832.362 | -1.938.954 | -1.940.578 | -1.942.234 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.681.323,29 | -1.222.697 | -1.422.302 | -1.528.894 | -1.530.518 | -1.532.174 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.681.323,29 | -1.222.697 | -1.422.302 | -1.528.894 | -1.530.518 | -1.532.174 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -712.000 | -712.000 | -712.000 | -712.000 | -712.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -712.000 | -712.000 | -712.000 | -712.000 | -712.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.681.323,29 | -1.934.697 | -2.134.302 | -2.240.894 | -2.242.518 | -2.244.174 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.4.5.100 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Straßenreinigung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u> |
| 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 Abfallbeseitigung öffentlicher Verkehrsräume Straßenreinigung durch Dritte Winterdienst |

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 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 | -248.705,39 | -40.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 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 | -248.705,39 | -43.074 | -93.074 | -93.074 | -93.074 | -93.074 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -248.705,39 | -43.074 | -93.074 | -93.074 | -93.074 | -93.074 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -248.705,39 | -43.074 | -93.074 | -93.074 | -93.074 | -93.074 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -248.705,39 | -213.074 | -263.074 | -263.074 | -263.074 | -263.074 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.4.5.200 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u> |
| 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 | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 4.394,95 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 4.394,95 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -303.966,53 | -279.000 | -259.000 | -356.100 | -368.600 | -382.100 |
| 16. Abschreibungen | | -42.803 | -42.803 | -42.803 | -42.803 | -42.803 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -120,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -304.086,53 | -321.803 | -301.803 | -398.903 | -411.403 | -424.903 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -299.691,58 | -321.515 | -301.515 | -398.615 | -411.115 | -424.615 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -299.691,58 | -321.515 | -301.515 | -398.615 | -411.115 | -424.615 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -299.691,58 | -326.515 | -306.515 | -403.615 | -416.115 | -429.615 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.4.7.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u> |
| 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 | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | 430,17 | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 430,17 | 8.902 | 8.902 | 8.902 | 8.902 | 8.902 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.783,88 | -1.500 | -11.900 | -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 | -7.783,88 | -24.233 | -34.633 | -24.233 | -24.233 | -24.233 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -7.353,71 | -15.331 | -25.731 | -15.331 | -15.331 | -15.331 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -7.353,71 | -15.331 | -25.731 | -15.331 | -15.331 | -15.331 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.353,71 | -21.331 | -31.731 | -21.331 | -21.331 | -21.331 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.5.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>öffentliche Park- und Grünflächen / Öffentliches Grün/Landschaftsbau / Natur- und Landschaftspflege</u> |
| 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 | <p>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 Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, 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.</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 4.585,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 294,12 | 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 | 4.879,12 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | -30.985 | -47.152 | -48.095 | -49.057 | -50.038 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.503,28 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 | -253.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 111,23 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -89.392,05 | -285.688 | -301.855 | -302.798 | -303.760 | -304.741 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -84.512,93 | -283.175 | -299.342 | -300.285 | -301.247 | -302.228 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -84.512,93 | -283.175 | -299.342 | -300.285 | -301.247 | -302.228 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -84.512,93 | -353.175 | -369.342 | -370.285 | -371.247 | -372.228 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.5.4.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Naturschutz und Landschaftspflege / sonstige Naturschutz und Landschaftspflege / Naturschutz und Landschaftspflege</u> |
| 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 | <p>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</p> <p>Biotope Biotopverbundplanung Biotoppflege</p> <p>Ausgleichs- und Naturschutzflächen Ankauf und Nachweis der notwendigen Flächen (Flächenpool)</p> <p>Wald- und Baumschutz Holzproduktion Pflege der sozialen Waldfunktion</p> <p>Auftragsservice An- und Verkauf Ausgleichs-, Ersatz- und Naturschutzflächen; Verträge von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 3.363,79 | 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 | 3.363,79 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.098,95 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -176,50 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -30.275,45 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -26.911,66 | -2.610 | -2.610 | -2.610 | -2.610 | -2.610 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -26.911,66 | -2.610 | -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 | -15.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -26.911,66 | -17.610 | -17.610 | -17.610 | -17.610 | -17.610 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.6.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz</u> |
| Verantwortlich | Petra Kowarsch |
| Kurzbeschreibung | Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz |
| Auftragsgrundlage | Bundesimmissionsschutzgesetz, 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 | <p>Entwicklungsplanungen Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz</p> <p>Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit Initiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Umweltschutz - Förderung Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung von Aktivitäten auf kommunaler Ebene</p> <p>Regionales Umweltzentrum Gebäudeunterhaltung Zuschüsse</p> <p>Altlasten Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 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 | -104.526,44 | -108.720 | -94.044 | -95.925 | -97.844 | -99.801 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.817,65 | -24.600 | -46.160 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 16. Abschreibungen | | -4.018 | -4.018 | -4.018 | -4.018 | -4.018 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -15.338,76 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -297,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -134.979,85 | -158.547 | -165.432 | -149.653 | -151.572 | -153.529 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -134.979,85 | -142.133 | -149.018 | -133.239 | -135.158 | -137.115 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -134.979,85 | -142.133 | -149.018 | -133.239 | -135.158 | -137.115 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -134.979,85 | -143.133 | -150.018 | -134.239 | -136.158 | -138.115 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.3.300 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | Baubetriebshof |
| Verantwortlich | Frank Schweppe (komm.) |
| Kurzbeschreibung | Auftragservice für andere Produkte |
| Auftragsgrundlage | Auftragserteilung durch andere Fachbereiche |
| Ziele | Termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung 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 | 3.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 230.000 | 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 | 233.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | -1.258.458 | -1.316.964 | -1.343.304 | -1.370.170 | -1.397.573 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | -225.550 | -233.050 | -272.650 | -280.850 | -289.650 |
| 16. Abschreibungen | | -30.000 | -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 | -13.950 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | -1.527.958 | -1.593.964 | -1.659.904 | -1.694.970 | -1.731.173 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | -1.294.958 | -1.360.964 | -1.426.904 | -1.461.970 | -1.498.173 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | -1.294.958 | -1.360.964 | -1.426.904 | -1.461.970 | -1.498.173 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.300.000 | 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 | 1.300.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 5.042 | -60.964 | -126.904 | -161.970 | -198.173 |

Teilfinanzhaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.802,79 | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 12.373,27 | 8.100 | 8.100 | | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 187.606,15 | 525.422 | 624.432 | | 1.086.432 | 1.159.792 | 1.239.021 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.089,74 | 234.800 | 259.800 | | 284.800 | 294.800 | 304.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.890,58 | | | | | | |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 215.762,53 | 768.322 | 892.332 | | 1.379.332 | 1.462.692 | 1.551.921 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | -635.358,18 | -2.045.974 | -2.409.603 | | -2.588.202 | -2.639.212 | -2.691.243 |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | -4.653 | -4.793 | | -4.937 | -4.937 | -4.937 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -2.739.725,39 | -2.242.001 | -2.761.861 | | -3.264.001 | -3.358.461 | -3.460.390 |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 14. Transferauszahlungen | -15.838,76 | -19.900 | -19.900 | | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -75.495,57 | -31.804 | -31.804 | | -31.804 | -31.804 | -31.804 |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.466.417,90 | -4.344.333 | -5.227.961 | | -5.908.844 | -6.054.315 | -6.208.274 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.250.655,37 | -3.576.011 | -4.335.629 | | -4.529.512 | -4.591.623 | -4.656.353 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 74.858,25 | | 345.000 | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 153.961,76 | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | 29.794,05 | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | 7.375,94 | 21.300 | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 265.990,00 | 22.300 | 346.000 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | -2.134,62 | -505.000 | -5.000 | | -5.000 | -5.000 | |
| 25. Baumaßnahmen | 56.174,30 | -1.344.500 | | | -441.000 | | -5.000 |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -11.335,45 | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 42.704,23 | -1.849.500 | -5.000 | | -446.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 308.694,23 | -1.827.200 | 341.000 | | -445.000 | -4.000 | -4.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | -2.941.961,14 | -5.403.211 | -3.994.629 | | -4.974.512 | -4.595.623 | -4.660.353 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Finanzmittelveränderung | -2.941.961,14 | -5.403.211 | -3.994.629 | | -4.974.512 | -4.595.623 | -4.660.353 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

| Erträge und Aufwendungen | Rechnungsergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 18.269.995,33 | 17.967.013 | 20.285.077 | 20.976.213 | 21.640.954 | 22.306.821 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 9.863.296,00 | 10.565.916 | 10.659.158 | 11.763.464 | 11.610.433 | 11.962.848 |
| 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 | 41.541,55 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 594.091,81 | 655.400 | 655.400 | 655.400 | 655.400 | 655.400 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 28.768.924,69 | 29.598.929 | 32.010.235 | 33.805.677 | 34.317.387 | 35.335.669 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -147.450,59 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -180.138,89 | -268.500 | -270.500 | -669.600 | -661.200 | -652.700 |
| 18. Transferaufwendungen | -10.800.549,00 | -12.398.766 | -13.985.998 | -13.871.120 | -14.185.804 | -14.793.068 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -11.128.138,48 | -12.667.266 | -14.256.498 | -14.540.720 | -14.847.004 | -15.445.768 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 17.640.786,21 | 16.931.663 | 17.753.737 | 19.264.957 | 19.470.382 | 19.889.901 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 17.640.786,21 | 16.931.663 | 17.753.737 | 19.264.957 | 19.470.382 | 19.889.901 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.640.786,21 | 16.931.663 | 17.753.737 | 19.264.957 | 19.470.382 | 19.889.901 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.3.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Konzessionsverträge Elektrizität / Elektrizitätsversorgung / Ver- und Entsorgung</u> |
| 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 | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 471,22 | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 500.884,28 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 501.355,50 | 515.000 | 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 | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 501.355,50 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 501.355,50 | 515.000 | 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 | 501.355,50 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.3.2.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Konzessionsverträge Gas / Gasversorgung / Ver- und Entsorgung</u> |
| 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 | 90.172,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 90.172,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 90.172,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 90.172,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 90.172,53 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.6.1.1.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft</u> |
| 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 | 18.269.995,33 | 17.967.013 | 20.285.077 | 20.976.213 | 21.640.954 | 22.306.821 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 9.863.296,00 | 10.565.916 | 10.659.158 | 11.763.464 | 11.610.433 | 11.962.848 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 38.154,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 3.035,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 28.174.480,33 | 28.563.329 | 30.974.635 | 32.770.077 | 33.281.787 | 34.300.069 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | | | | | | |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -147.450,59 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -23.493,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 18. Transferaufwendungen | -10.800.549,00 | -12.398.766 | -13.985.998 | -13.871.120 | -14.185.804 | -14.793.068 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -10.971.492,59 | -12.413.766 | -14.000.998 | -13.886.120 | -14.200.804 | -14.808.068 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 17.202.987,74 | 16.149.563 | 16.973.637 | 18.883.957 | 19.080.982 | 19.492.001 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 17.202.987,74 | 16.149.563 | 16.973.637 | 18.883.957 | 19.080.982 | 19.492.001 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 17.202.987,74 | 16.149.563 | 16.973.637 | 18.883.957 | 19.080.982 | 19.492.001 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.6.1.2.001 |
| Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich | <u>Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft</u> |
| 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 | 2.916,33 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 2.916,33 | 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 | -156.645,89 | -253.500 | -255.500 | -654.600 | -646.200 | -637.700 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -156.645,89 | -253.500 | -255.500 | -654.600 | -646.200 | -637.700 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -153.729,56 | 127.100 | 125.100 | -274.000 | -265.600 | -257.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -153.729,56 | 127.100 | 125.100 | -274.000 | -265.600 | -257.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -153.729,56 | 127.100 | 125.100 | -274.000 | -265.600 | -257.100 |

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|---|--|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 18.032.151,34 | 17.967.013 | 20.285.077 | | 20.976.213 | 21.640.954 | 22.306.821 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.863.296,00 | 10.565.916 | 10.659.158 | | 11.763.464 | 11.610.433 | 11.962.848 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 40.677,55 | 40.600 | 40.600 | | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 593.767,81 | 655.400 | 655.400 | | 655.400 | 655.400 | 655.400 |
| 09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 28.529.892,70 | 29.228.929 | 31.640.235 | | 33.435.677 | 33.947.387 | 34.965.669 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 10. Personalauszahlungen | | | | | | | |
| 11. Versorgungsauszahlung en | | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -180.138,89 | -268.500 | -270.500 | | -669.600 | -661.200 | -652.700 |
| 14. Transferauszahlungen | -10.800.549,00 | -12.398.766 | -13.985.998 | | -13.871.120 | -14.185.804 | -14.793.068 |
| 15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | | | | | | | |
| 16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.980.687,89 | -12.667.266 | -14.256.498 | | -14.540.720 | -14.847.004 | -15.445.768 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.549.204,81 | 16.561.663 | 17.383.737 | | 18.894.957 | 19.100.382 | 19.519.901 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Rechnungsergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung | Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|---|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 22. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 25. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | | |
| 28. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 29. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag | 17.549.204,81 | 16.561.663 | 17.383.737 | | 18.894.957 | 19.100.382 | 19.519.901 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 2.955.000,00 | 5.304.994 | 5.730.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -1.666.923,10 | -996.304 | -960.277 | | -1.375.894 | -1.373.559 | -1.334.948 |
| 35. Saldo aus Finanzierungsstätigkeit | 1.288.076,90 | 4.308.690 | 4.769.723 | | -1.375.894 | -1.373.559 | -1.334.948 |
| 36. Finanzmittelveränderung | 18.837.281,71 | 20.870.353 | 22.153.460 | | 17.519.063 | 17.726.823 | 18.184.953 |

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2022 | | | |
| | | | | | 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. |
| 2 | Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin | B 2 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Der Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€gewährt. |

Summe Beamte auf Zeit 2,000 1,000 1,000 0,000 0,000

Laufbahngruppe 2

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 3 | Städt. Direktor/in | A 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000* KW Der Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€gewährt. |
| 4 | Bauoberamtsrat/rätin | A 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000* KW 1,00 KW |
| 5 | Stadtoberamtsrat/rätin | A 13 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | |
| 6 | Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 7 | Stadtamtmann/frau | A 11 | 3,000 | 3,000 | 1,875 | 0,000 | 1,125 | |
| 8 | Stadtoberinspektor/in | A 10 | 1,513 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | |

Summe Laufbahngruppe 2 11,413 10,900 8,775 0,000 2,125

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Summe Verwaltung | 13,413 | 11,900 | 9,775 | 0,000 | 2,125 |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

Einrichtungen

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Bes.-Gruppe | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen | | |
|-------------------------------|--|-------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|------------------|--|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2022 | | | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | | | nicht besetzt | |
| | | | | | mit Beamtinnen/ Beamten | mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | | | | |
| 9 | Stadtoberamtsrat/rätin | A 13 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Laufbahngruppe 2 | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe Einrichtungen | | | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | | |
| Summe | | | 13,513 | 12,000 | 9,875 | 0,000 | 2,125 | | |

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|---|
| | | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Summe | Erläuterung | |
| | | B 4 | B 2 | A 15 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | | | |
| 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 | | 1,000 | 3,000 | 1,000 | | 7,000 | Der Stelleninhaberin wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€gewährt. 1,000* KW 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 | | | 0,513 | | 1,513 | |
| | Sachgebiet Bauverwaltung / Planung | | | | | 1,000 | | | | 1,000 | |

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Beamte / Besoldungsgruppen | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----|------------------|-------|------|------|------|-------|-------------|--|
| | | Beamte auf Zeit | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Summe | Erläuterung | |
| | | B 4 | B 2 | A 15 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | | | |
| | Eigenbetrieb Abwasser | | | | 0,100 | | | | | 0,100 | |

Gesamtsumme

1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 1,513 13,513

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|----------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2022 | | |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Beschäftigte

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-----|--------|--------|--------|-------|--|
| 1 | Dipl.-Ingenieur/in | 12 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 0,000 | |
| 2 | techn. Angestellte | 12 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,000 | |
| 3 | Verwaltungsfachangestellte | 11 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 4 | techn. Angestellte | 11 | 4,500 | 5,500 | 2,949 | 1,551 | |
| 5 | Leitung Bürgerhaus | 10 | 1,000 | 1,000 | 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 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 10 | Verwaltungsfachangestellte | 09b | 5,000 | 3,000 | 2,814 | 0,186 | |
| 11 | Gleichstellungsbeauftragte/r | 09b | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | |
| 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 | Leiter/in Bauhof | 09b | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 15 | Verwaltungsfachangestellte | 09a | 13,373 | 12,450 | 11,519 | 0,931 | |
| 16 | techn. Angestellte | 09a | 2,241 | 3,071 | 1,462 | 1,609 | |
| 17 | Verwaltungsangestellte/r | 09a | 0,667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 18 | Verwaltungsfachangestellte | 08 | 8,391 | 8,391 | 8,301 | 0,090 | |
| 19 | EDV - Systemadministrator | 08 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 20 | Verwaltungsangestellte/r | 08 | 0,000 | 0,667 | 0,667 | 0,000 | |
| 21 | Verwaltungsfachangestellte | 07 | 2,666 | 3,718 | 3,718 | 0,000 | |
| 22 | Bauhofsmitarbeiter/in | 06 | 4,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 23 | Büchereimitarbeiter/in | 06 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | |
| 24 | Fachangest. für Bäderbetriebe | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 25 | Veranstaltungstechniker/in | 06 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 26 | Verwaltungsfachangestellte | 06 | 11,282 | 7,769 | 5,738 | 2,031 | |
| 27 | Tourismusmitarbeiter/in | 06 | 1,513 | 1,513 | 1,513 | 0,000 | |
| 28 | Verwaltungsangestellte/r | 06 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 29 | Bauhofsmitarbeiter/in | 05 | 13,000 | 16,000 | 14,000 | 2,000 | |
| 30 | Büchereimitarbeiter/in | 05 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 31 | Fachangest. für Bäderbetriebe | 05 | 3,500 | 3,500 | 1,500 | 2,000 | |
| 32 | Hausmeister/in | 05 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0,000 | |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | 8 |
| 33 | Verwaltungsfachangestellte | 05 | 5,385 | 5,872 | 5,872 | 0,000 | |
| 34 | Bauhofsmitarbeiter/in | 04 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 35 | Büchereimitarbeiter/in | 04 | 0,513 | 0,513 | 0,513 | 0,000 | |
| 36 | Hausmeister/in | 04 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0,000 | |
| 37 | Bauhofsmitarbeiter/in | 03 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0,000 | |
| 38 | Mitarbeiter Bäder | 03 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 39 | Bauhofsmitarbeiter/in | 02 | 4,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 40 | Saisonkraft Bauhof | 02 | 2,000 | 5,000 | 0,000 | 5,000 | |
| 41 | Raumpfleger/in | 02 | 6,263 | 6,263 | 6,263 | 0,000 | |
| 42 | Raumpfleger/in | 01 | 20,481 | 18,662 | 15,413 | 3,249 | |
| 43 | Raumpflegerin als Springerin | 01 | 4,404 | 4,222 | 3,549 | 0,673 | |
| 44 | Reinigungskraft | 01 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,000 | |
| 45 | Leiter/in Kindertagesstätte | S 16 | 0,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,923* KW |
| 46 | Heilpädagogische Fachkraft | S 15 | 0,897 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,897* KW |
| 47 | Leiter/in Kindertagesstätte | S 15 | 2,833 | 3,679 | 3,679 | 0,000 | 2,833* KW |
| 48 | Heilpädagogische Fachkraft | S 13 | 0,808 | 0,897 | 0,897 | 0,000 | 0,808* KW |
| 49 | Erzieher/in | S 13 | 2,769 | 2,641 | 2,641 | 0,000 | 2,769* KW |
| 50 | Leiter/in Kindertagesstätte | S 13 | 2,449 | 2,449 | 2,449 | 0,000 | 2,449* KW |
| 51 | Leitung Jugendeinrichtungen | S 12 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | |
| 52 | Sozialpädagoge/-pädagogin | S 11 b | 4,500 | 4,551 | 4,311 | 0,240 | |
| 53 | Heilpädagogische Fachkraft | S 09 | 0,718 | 0,808 | 0,808 | 0,000 | 0,718* KW |
| 54 | Erzieher/in | S 09 | 3,949 | 3,147 | 2,218 | 0,930 | 3,949* KW |
| 55 | Leiter/in Kindertagesstätte | S 09 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,000 | 0,744* KW |
| 56 | Sozialpädagoge/-pädagogin | S 09 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,000 | 0,744* KW |
| 57 | Heilpädagogische Fachkraft | S 08 b | 6,404 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,404* KW |
| 58 | Erstkraft Kindergarten | S 08 b | 0,769 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,769* KW |
| 59 | Erzieher/in | S 08 b | 8,333 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 6,333* KW |
| 60 | Heilerziehungspfleger/in | S 08 b | 1,641 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,641* KW |
| 61 | Mitarbeiter Jugendeinrichtungen | S 08 b | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 0,000 | |
| 62 | Erstkraft Kinderkrippe | S 08 b | 0,968 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,968* KW |
| 63 | Vertretungskraft Kindergärten | S 08 a | 17,576 | 14,963 | 12,404 | 2,706 | 18,652* KW |
| 64 | Drittkraft Kinderkrippe | S 08 a | 0,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,750* KW |
| 65 | Heilpädagogische Fachkraft | S 08 a | 0,000 | 3,538 | 1,827 | 1,712 | |
| 66 | Erstkraft Kindergarten | S 08 a | 0,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,359* KW |

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

| Lfd.Nr. | Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 | Zahl der Stellen im Vorjahr | | | Vermerke, Erläuterungen |
|---------|--|------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.6.2022 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | tatsächlich besetzt | nicht besetzt | |
| 67 | Erzieher/in | S 08 a | 27,259 | 34,587 | 31,799 | 3,782 | 26,979* KW |
| 68 | Zweitkraft Kindergarten | S 08 a | 0,603 | 0,603 | 0,603 | 0,000 | 0,603* KW |
| 69 | Heilerziehungspfleger/in | S 08 a | 0,801 | 5,032 | 2,571 | 1,468 | 0,801* KW |
| 70 | Sozialpädagoge/-pädagogin | S 08 a | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 71 | Pädagogische Mitarbeiter/in | S 08 a | 0,349 | 0,349 | 0,349 | 0,000 | |
| 72 | Erstkraft Kinderkrippe | S 08 a | 1,718 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,609* KW |
| 73 | Pädagogische Mitarbeiter/in | S 04 | 1,346 | 1,244 | 1,109 | 0,135 | |
| 74 | Vertretungskraft Kindergärten | S 03 | 14,782 | 9,567 | 10,238 | 1,331 | 15,800* KW |
| 75 | Drittkraft Kinderkrippe | S 03 | 10,820 | 12,263 | 10,391 | 1,872 | 10,936* KW |
| 76 | Sozialassistent/in | S 03 | 0,179 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 77 | Zweitkraft Kindergarten | S 03 | 24,731 | 24,526 | 21,968 | 2,558 | 24,718* KW |
| 78 | Pädagogische Mitarbeiter/in | S 03 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,000 | |
| 79 | Zweitkraft Kinderkrippe | S 03 | 9,154 | 10,026 | 9,179 | 0,846 | 9,154* KW |
| 80 | Sozialassistent/in | S 02 | 0,177 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 81 | Erzieher/in | S 02 | 0,000 | 0,118 | 0,118 | 0,000 | |
| 82 | Zweitkraft Kinderkrippe | S 02 | 0,000 | 0,853 | 0,853 | 0,000 | |
| 83 | Bundesfreiwilligendienst | S 02 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 84 | Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r | Ausb.Verg. | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,000 | |

Summe Beschäftigte TVöD

303,143

286,351

248,102

39,400

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Gliederungsnummer | Organisationseinheit | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Summe | Erläuterung | | | | | | | | |
|-------------------|--|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------|-------|----------------|-------|-------|--------|---|---|
| | | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | S 16 | S 15 | S 13 | S 12 | S 11 b | S 09 | S 08 b | S 08 a | S 04 | | | S 03 | S 02 | A-us-b. V-erg. | | | | | |
| | Kita Oestringfelde | | | | | | | | | | | | | | 1,891 | 0,923 | 0,897 | | | | | | | | | | | 0,929 | 9,804 | 7,827 | 7,827 | | 22,271 | 0,923* KW 0,897* KW 0,929* KW 9,804* KW 7,827* KW |
| | Krippe Oestringfelde | | | | | | | | | | | | | | 1,128 | | | 1,000 | | | | 0,718 | 0,968 | 3,814 | | | 9,077 | | | | | 16,705 | 1,000* KW 0,718* KW 0,968* KW 3,814* KW 9,249* KW | |
| | Kita Glarum | | | | | | | | | | | | | | 1,904 | | | 0,667 | | | | 0,724 | 3,468 | 4,167 | | | 3,603 | | | | | 14,533 | 0,667* KW 0,724* KW 3,468* KW 4,167* KW 3,603* KW | |
| | Krippe Glarum | | | | | | | | | | | | | | 1,165 | | | | | | | 0,500 | | 3,915 | | | 4,231 | | | | | 9,811 | 0,500* KW 3,997* KW 4,231* KW | |
| | Waldkindergarten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,744 | | 0,603 | | | | | | | | 1,347 | 0,744* KW 0,603* KW | |
| | Krippe Roffhausen | | | | | | | | | | | | | | 1,449 | | | 0,782 | | | | 0,994 | 1,917 | 5,401 | | | 7,301 | | | | | 17,844 | 0,782* KW 0,994* KW 1,917* KW 5,086* KW 7,301* KW | |
| | Kita Jungfernbusch | | | | | | | | | | | | | | 1,378 | | 0,897 | 0,808 | | | | | 1,821 | 8,692 | | | 4,692 | | | | | 18,282 | 0,897* KW 0,808* KW 1,821* KW 8,686* KW 4,692* KW | |
| Pferdestall | Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien | | | | | | | 0,820 | | | | | | | 0,200 | | | | | | 1,000 | 2,731 | | | 2,641 | 0,179 | 1,177 | | | | | 9,740 | | |
| FZB | Aqua Fit | | | | | 1,000 | | | | | 1,000 | 3,800 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,800 | |
| BGH | Bürgerhaus | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | | | 1,000 | 0,564 | 0,770 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,334 | |
| FB 11 | Fachbereich Finanzen | | | | 1,000 | | 2,000 | | | 1,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,600 | |
| | Stadtkasse | | | | | | 1,000 | 1,000 | | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,000 | |
| FB 12 | Sachgebiet Marketing | | | 1,000 | | | | | | 1,513 | | | | | 0,102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,615 | |
| FB 20 | Fachbereich Ordnung & Soziales | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 | |
| | Sachgebiet Ordnung und Soziales | | | | | | 5,154 | 2,000 | | 3,000 | 1,000 | | | | | | | | | | 1,769 | | 1,000 | | | | | | | | | | 13,923 | |
| | Sachgebiet Bürgerservice | | | | | 1,000 | 0,769 | 1,000 | | 3,282 | 0,513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,564 | |
| FB 21 | Fachbereich Bauen | 0,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,900 | |

Übersicht Ergebnishaushalt

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

| Ergebnishaushalt | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Innerer Service | 188.046 | -2.638.079 | -2.450.033 | | | |
| Finanzen und Wirtschaft | 283.600 | -1.098.565 | -814.965 | | | |
| Schule, Jugend und Sport | 4.038.127 | -10.497.753 | -6.459.627 | | | |
| Stadtmarketing, Kultur und Tourismus | 197.571 | -1.263.327 | -1.065.756 | | | |
| Soziales, Ordnung und Verkehr | 3.340.974 | -4.838.968 | -1.497.994 | | | |
| Planung, Bauen und Umwelt | 1.324.989 | -6.270.149 | -4.945.160 | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 32.010.235 | -14.256.498 | 17.753.737 | | | |
| Summe | 41.383.542 | -40.863.340 | 520.202 | | | |

Übersicht Finanzhaushalt

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

| Teilhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo für Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
|--------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Innerer Service | 87.700 | -2.478.793 | -2.391.093 | | -54.000 | -54.000 | | | | |
| Finanzen und Wirtschaft | 283.600 | -1.064.222 | -780.622 | 58.100 | | 58.100 | | | | |
| Schule, Jugend und Sport | 3.976.131 | -10.015.566 | -6.039.435 | 1.000 | -6.352.400 | -6.351.400 | | | | -150.000 |
| Stadtmarketing, Kultur und Tourismus | 194.700 | -1.197.331 | -1.002.631 | 0 | -10.000 | -10.000 | | | | |
| Soziales, Ordnung und Verkehr | 3.314.200 | -4.638.391 | -1.324.191 | 9.000 | -269.500 | -260.500 | | | | |
| Planung, Bauen und Umwelt | 892.332 | -5.227.961 | -4.335.629 | 346.000 | -5.000 | 341.000 | | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 31.640.235 | -14.256.498 | 17.383.737 | | | | 5.730.000 | -960.277 | 4.769.723 | |
| Summe | 40.388.898 | -38.878.763 | 1.510.135 | 414.100 | -6.690.900 | -6.276.800 | 5.730.000 | -960.277 | 4.769.723 | -150.000 |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwaltungstätigkeit | 40.388.898 | -38.878.763 |
| Investitionstätigkeit | 414.100 | -6.690.900 |
| Finanzierungstätigkeit | 5.730.000 | -960.277 |
| Summe | 46.532.998 | -46.529.940 |

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1) | voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3) | | | |
|---|--|-----------|----------|----------|
| | Haushaltsjahr | | | |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2020 | 1.550.000 | | | |
| 2021 | 2.137.500 | 441.000 | | |
| 2022 | 2.137.500 | 441.000 | | |
| 2023 | | 150.000 | | |
| Insgesamt | 5.825.000 | 1.032.000 | | |
| Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit | 5.730.000 | 0 | 0 | 0 |

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 KornHKVO besonders darzustellen.

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.

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlagen</u> | <u>in Prozent</u> |
|---|-----------------------|-------------------|
| 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 | <u>240.350,00 €</u> | 13,67% |
| | <u>1.758.500,00 €</u> | <u>100,00%</u> |

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 Ralf Thiesing)
- Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Jörg Tantzen

2. TCN Marketing GmbH (in Auflösung)

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der TCN Technologie Centrum Northwest 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:

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlagen</u> | <u>in Prozent</u> |
|---|----------------------|-------------------|
| 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 | <u>2.600,00 €</u> | <u>10,0%</u> |
| | <u>26.000,00 €</u> | <u>100,00%</u> |

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 Axel Homfedt)

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.

liq. Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Frank Schnieder.

3. Campingplatz Schortens-Jever GmbH (in Auflösung)

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

| <u>Gesellschafter</u> | <u>Stammeinlagen</u> | <u>in Prozent</u> |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Stadt Schortens | <u>26.000,00 €</u> | <u>100,0%</u> |
| 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 Gesellschafterversammlung erfolgt durch Ratsmitglied Axel Homfeldt.

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 "Stadtentwässerung" 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 Fachbereichsleitung Bauen -

Andreas Büttler - 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 | Pieszycze/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. Familienzentrums | 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 Middelfähr | 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 |

Budgetübersicht

| Budget | Budgettext | Ermächtigung |
|--------|--------------------------------------|----------------|
| | | - Euro - |
| 10 | Innerer Service | 2.556.718,92 |
| 11 | Finanzen und Wirtschaft | 727.679,05 |
| 12 | Schule, Jugend und Sport | 11.757.673,07 |
| 14 | Stadtmarketing, Kultur und Tourismus | 1.060.256,41 |
| 20 | Soziales, Ordnung und Verkehr | 1.642.494,13 |
| 21 | Planen, Bauen und Umwelt | 4.566.695,30 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | -17.276.772,33 |

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- oder 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 |
|--------------|--------|----|--|