

Stadt Schortens

2. Entwurf Haushalt 2024

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Digitalisierung
am 09.01.2024

Haushaltssatzung

der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 11. Januar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Ansatz 2024
1.1 der ordentliche Erträge auf	42.309.550 Euro
1.2 der ordentliche Aufwendungen auf	43.673.877 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Ansatz 2024
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.430.343 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.927.156 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	959.100 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.287.900 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.328.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	753.412 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

	Ansatz 2024
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	48.712.243 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.968.468 Euro

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.328.800 Euro festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 9.451.600 Euro festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.900.000 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

1.	Grundsteuer	v. H.
1.1	Grundsteuer A	500
1.2	Grundsteuer B	500
2	Gewerbesteuer	580

§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, 11.01.2024

(G. Böhling)

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.046,04	20.285.077	23.414.454	24.276.622	24.929.373	25.523.959
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.556.774,63	13.983.182	12.449.089	12.685.872	13.079.479	13.338.635
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		894.974	879.207	879.207	879.207	879.207
04. sonstige Transfererträge	1.779,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.359.703,25	1.284.811	1.158.300	1.188.400	1.220.300	1.253.700
06. privatrechtliche Entgelte	1.868.103,44	1.374.028	1.472.500	1.488.500	1.510.500	1.542.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.473,24	2.817.700	1.923.700	1.929.700	529.700	550.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.581,09	41.000	236.900	236.900	230.400	30.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.973,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	869.525,64	860.070	775.400	775.400	775.400	775.400
12.= Summe ordentliche Erträge	39.533.959,75	41.540.842	42.309.550	43.460.601	43.154.359	43.894.001
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.838.708,35	-13.083.197	-10.376.070	-10.903.067	-11.456.409	-12.037.205
14. Versorgungsaufwendungen	-52.913,97	-71.702	-85.983	-89.383	-92.953	-96.702
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.557.634,60	-9.610.246	-10.714.800	-9.918.200	-8.763.518	-8.971.566
16. Abschreibungen	-75.254,15	-1.752.656	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.484,35	-270.500	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-14.368.950,22	-17.333.748	-19.869.376	-20.152.280	-20.771.528	-21.166.542
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036.900,28	-825.012	-866.390	-867.314	-898.756	-875.756
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-38.136.845,92	-42.947.061	-43.673.877	-43.681.503	-43.734.422	-44.899.028
21. ordentliches Ergebnis	1.397.113,83	-1.406.219	-1.364.327	-220.902	-580.063	-1.005.027
22. außerordentliche Erträge	-30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-30,00					
25. Jahresergebnis	1.397.083,83	-1.406.219	-1.364.327	-220.902	-580.063	-1.005.027
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.397.083,83	-1.406.219	-1.364.327	-220.902	-580.063	-1.005.027

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	18.426.126,83	20.285.077	23.414.454	24.276.622	24.929.373	25.523.959
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.895.138,00	13.983.182	12.449.089	12.685.872	13.079.479	13.338.635
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.354,50					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.339.188,13	1.284.811	1.158.300	1.188.400	1.220.300	1.253.700
05. privatrechtliche Entgelte	1.748.414,64	1.374.028	1.472.500	1.488.500	1.510.500	1.542.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.912,33	2.817.700	1.923.700	1.929.700	529.700	550.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.694,74	41.000	236.900	236.900	230.400	30.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841.143,88	760.400	775.400	775.400	775.400	775.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.779.973,05	40.546.198	41.430.343	42.581.394	42.275.152	43.014.794
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-14.845.187,96	-12.851.276	-10.207.607	-10.728.807	-11.276.061	-11.850.465
11. Versorgungsauszahlungen	-53.101,92	-71.702	-85.983	-89.383	-92.953	-96.702
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.286.760,53	-9.610.246	-10.714.800	-9.918.200	-8.763.518	-8.971.566
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-206.484,35	-270.500	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-14.465.143,74	-17.333.748	-19.869.376	-20.152.280	-20.771.528	-21.166.542
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.210.470,40	-825.012	-866.390	-867.314	-898.756	-875.756
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.067.148,90	-40.962.484	-41.927.156	-41.928.984	-41.975.816	-43.134.030
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.824,15	-416.286	-496.813	652.410	299.336	-119.236
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.457.113,75	354.000	899.500	6.503.300	7.461.500	32.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	642.584,95	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.147,65	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.107.846,35	414.100	959.100	6.562.900	7.521.100	92.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.775,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	-3.796.936,24	-5.948.800	-5.222.100	-12.390.000	-8.490.000	
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.009.580,35	-1.307.650	-2.018.800	-958.200	-802.000	-882.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.831,80					
28. Aktivierbare Zuwendungen		-50.400	-42.000	-42.000	-43.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.809.572,85	-7.311.850	-7.287.900	-13.395.200	-9.340.000	-892.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.701.726,50	-6.897.750	-6.328.800	-6.832.300	-1.818.900	-800.400
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-988.902,35	-7.314.036	-6.825.613	-6.179.890	-1.519.564	-919.636
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.072.500,00	6.897.750	6.328.800	6.832.300	1.818.900	800.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.711.940,03	-960.277	-753.412	-940.068	-1.038.102	-1.013.262
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.360.559,97	5.937.473	5.575.388	5.892.232	780.798	-212.862
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.371.657,62	-1.376.563	-1.250.225	-287.658	-738.766	-1.132.498

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

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	88.376	-3.235.903	-3.147.527			
Finanzen und Wirtschaft	297.200	-1.204.029	-906.829			
Schule, Jugend und Sport	988.529	-5.847.931	-4.859.402			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	238.571	-1.469.747	-1.231.176			
Soziales, Ordnung und Verkehr	2.292.474	-4.126.343	-1.833.869			
Planung, Bauen und Umwelt	1.400.657	-8.108.348	-6.707.691			
Allgemeine Finanzwirtschaft	37.003.743	-19.681.576	17.322.167			
Summe	42.309.550	-43.673.877	-1.364.327			

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	-3.065.687	-2.977.987		-154.000	-154.000				
Finanzen und Wirtschaft	297.200	-1.195.213	-898.013	58.100		58.100				
Schule, Jugend und Sport	942.300	-5.532.594	-4.590.294	882.500	-3.565.000	-2.682.500				
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	235.700	-1.411.924	-1.176.224		-1.047.000	-1.047.000				-17.500.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	2.265.700	-3.945.362	-1.679.662	17.500	-666.800	-649.300				-1.100.000
Planung, Bauen und Umwelt	968.000	-7.094.800	-6.126.800	1.000	-1.855.100	-1.854.100				-900.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	36.633.743	-19.681.576	16.952.167				6.328.800	-753.412	5.575.388	
Summe	41.430.343	-41.927.156	-496.813	959.100	-7.287.900	-6.328.800	6.328.800	-753.412	5.575.388	-19.500.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	41.430.343	-41.927.156
Investitionstätigkeit	959.100	-7.287.900
Finanzierungstätigkeit	6.328.800	-753.412
Summe	48.718.243	-49.968.468

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2024	2025	2026	2027
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2021	441.000			
2022	441.000			
2023				
2024		10.950.000	8.000.000	550.000
Insgesamt	882.000	10.950.000	8.000.000	550.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.328.800	6.832.300	1.818.900	800.400

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

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	23.573,75	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	2.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.784,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.035,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670				
12. =Summe ordentliche Erträge	165.192,49	188.046	88.376	88.376	88.376	88.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.316.712,74	-1.580.565	-2.004.870	-2.102.571	-2.205.157	-2.312.873
14. Versorgungsaufwendungen	-50.878,81	-58.310	-72.950	-76.350	-79.920	-83.668
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.506,64	-550.420	-704.500	-613.700	-651.100	-655.800
16. Abschreibungen	-27,55	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.130,00	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.008,06	-381.528	-408.328	-408.328	-408.328	-408.328
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.326.263,80	-2.638.079	-3.235.903	-3.246.204	-3.389.761	-3.505.925
21. ordentliches Ergebnis	-2.161.071,31	-2.450.033	-3.147.527	-3.157.828	-3.301.385	-3.417.549
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.161.071,31	-2.450.033	-3.147.527	-3.157.828	-3.301.385	-3.417.549
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.730,38	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.730,38	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.173.801,69	-2.472.033	-3.169.527	-3.179.828	-3.323.385	-3.439.549

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-192.169,55	-247.035	-266.467	-279.791	-293.780	-308.469
14. Versorgungsaufwendungen		-2.487	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.468,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-780,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.899,99	-156.400	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-366.318,39	-410.921	-435.428	-448.752	-462.741	-477.430
21. ordentliches Ergebnis	-366.318,39	-410.921	-435.428	-448.752	-462.741	-477.430
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-366.318,39	-410.921	-435.428	-448.752	-462.741	-477.430
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	-366.318,39	-430.921	-455.428	-468.752	-482.741	-497.430

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 Haushaltsziel aus MEZ 4/HSP 4: Durchführung einer Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung des Ist-Zustandes (Ausgangsbasis) sowie Definition von begleitenden Maßnahmen mit denen in künftigen Jahren die Mitarbeiterzufriedenheit sowie die Identifikation der Mitarbeitenden mit der Arbeitgeberin messbar gesteigert werden kann bis zum 30.09.2024.
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 4 - moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.402,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670				
12. =Summe ordentliche Erträge	3.702,82	101.070	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-549.848,74	-672.008	-847.589	-889.631	-933.775	-980.127
14. Versorgungsaufwendungen	-50.784,76	-53.504	-68.000	-71.400	-74.970	-78.718
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.739,44	-38.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.580,93	-15.700	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-716.953,87	-779.712	-996.589	-1.042.031	-1.089.745	-1.139.846
21. ordentliches Ergebnis	-713.251,05	-678.642	-995.189	-1.040.631	-1.088.345	-1.138.446
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-713.251,05	-678.642	-995.189	-1.040.631	-1.088.345	-1.138.446
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.251,05	-678.642	-995.189	-1.040.631	-1.088.345	-1.138.446

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 Haushaltsziel aus MEZ 4/HSP 5: Erweiterung von benutzerfreundlichen und digitalen Angeboten durch Bereitstellung von mindestens zehn weiteren Onlinedienstleistungen bis zum 31.12.2024 Haushaltsziel 1 aus MEZ 4/HSP 6: Ausbau der Verwaltung zu einem "papierlosen" Büro, durch Reduzierung der Papierdokumente mit Hilfe der Einführung und Nutzung der E-Akte für den allgemeinen Schriftverkehr sowie Einführung der elektronischen Steuerfachakte bis zum 31.12.2024 Haushaltsziel 2 aus MEZ 4/HSP 6: Etablierung einer Kommunikations- und Informationsplattform für Mitarbeitende (sogenanntes hausinternes Intranet) bis zum 31.12.2024
Erläuterungen	Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM Öffentl. Bekanntmachung von Satzungen unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde Zentrale Beschaffung Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst Versicherungen, allgem. Beiträge (z.B. KAV, KSA) und Schadensfälle Datenschutz Rathaus Heidmühle Hausmeisterleistungen/ Gebäudereinigung Verw. Hausmeisterwohnung Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl. Dienstfahrzeug Rathaus In- und externe Schulungen EDV Ausschreibung und Beschaffung von Soft- und Hardware System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus
Leistungen	Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus

	Hausdruckerei Poststelle
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 5 - Digitalisierung der Arbeitsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Entlastung der Mitarbeitenden MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 6 - Schaffung von zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ("papierloses Büro"/mobiles Arbeiten/usw.)

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.483,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.035,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	139.317,92	64.676	64.676	64.676	64.676	64.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-524.984,19	-548.446	-679.187	-712.918	-748.336	-785.525
14. Versorgungsaufwendungen	-94,05	-754	-776	-776	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.280,28	-476.920	-638.000	-547.200	-584.600	-589.300
16. Abschreibungen	-27,55	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.586,75	-208.828	-208.828	-208.828	-208.828	-208.828
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.158.972,82	-1.275.204	-1.567.047	-1.509.978	-1.582.796	-1.624.685
21. ordentliches Ergebnis	-1.019.654,90	-1.210.528	-1.502.371	-1.445.302	-1.518.120	-1.560.009
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.019.654,90	-1.210.528	-1.502.371	-1.445.302	-1.518.120	-1.560.009
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065,91	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.720,81	-1.212.528	-1.504.371	-1.447.302	-1.520.120	-1.562.009

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.104
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Öffentlichkeitsarbeit / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Karsten Hage
Kurzbeschreibung	Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Pressegesetz
Ziele	Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt Haushaltsziel aus MEZ 4/HSP 4: Umsetzung von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch Erstellung eines wöchentlichen Presseberichtes bis 30.09.2024
Erläuterungen	Ehrungen zu Jubiläen und Auszeichnungen aller Art, Kondolenzen, Nachrufe, Grußworte Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Maßnahmen, Gästebetreuung Beitrag Nds. Krebsgesellschaft Beflagung öffentlicher Gebäude (Unterhaltung Beflaggungseinrichtungen)
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 4 - moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-37.085,57	-75.576	-166.787	-173.243	-180.022	-187.140
14. Versorgungsaufwendungen		-1.491	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813,95	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-350,00	-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.771,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.021,02	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675
21. ordentliches Ergebnis	-56.021,02	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-56.021,02	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,47					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.664,47					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.685,49	-117.067	-174.323	-180.779	-187.558	-194.675

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	Medienarbeit Internetseite Informationsmaterial/Broschüren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Gleichstellungsbeauftragte Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege Bedarf u. Aufwand der Stabsstelle, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Sprechstunden Beratung und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen Einzelfallberatungen Gleichstellungsbeauftragte Beratung von städtischen Bediensteten Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Gleichstellungsbeauftragte Weiterbildungsmaßnahmen Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und gleichstellungsfördernder Maßnahmen in den Bereichen - Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Jungen und Männer - Berufsorientierung von Jugendlichen - Vereinbarung von Familie und Beruf - Partnerschaft, Familie und Kinderbetreuung - Arbeitsmarkt und Erwerbsleben - geschlechterspezifische Kulturarbeit - Kommunalpolitische Partizipation von Frauen und Männern - Präventionsarbeit - Frauen und Mädchenförderung Frauerversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.171,75	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	22.171,75	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.624,69	-35.672	-42.957	-45.105	-47.360	-49.728
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108,92	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.166,16	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.899,77	-38.872	-46.157	-48.305	-50.560	-52.928
21. ordentliches Ergebnis	8.271,98	-16.572	-23.857	-26.005	-28.260	-30.628
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.271,98	-16.572	-23.857	-26.005	-28.260	-30.628
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.271,98	-16.572	-23.857	-26.005	-28.260	-30.628

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	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	0,00	-1.828	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
14. Versorgungsaufwendungen		-75	-77	-77	-77	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,20	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,73	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
21. ordentliches Ergebnis	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.097,93	-16.303	-16.360	-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	-14.097,93	-16.303	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

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	23.573,75	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.568,96	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.841,22	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.582,41	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	413,39						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.979,73	87.700	87.700		87.700	87.700	87.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.336.499,15	-1.461.536	-1.874.910		-1.967.608	-2.064.941	-2.167.141
11. Versorgungsauszahlung en	-51.066,76	-58.310	-72.950		-76.350	-79.920	-83.668
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-498.787,47	-550.420	-704.500		-613.700	-651.100	-655.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-14.780,00	-27.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-440.620,25	-381.528	-408.328		-408.328	-408.328	-408.328
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.341.753,63	-2.478.793	-3.065.687		-3.070.986	-3.209.289	-3.319.937
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.773,90	-2.391.093	-2.977.987		-2.983.286	-3.121.589	-3.232.237
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	-30.850,45	-54.000	-154.000		-30.000	-30.000	-30.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.831,80						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.682,25	-54.000	-154.000		-30.000	-30.000	-30.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.682,25	-54.000	-154.000		-30.000	-30.000	-30.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.236.456,15	-2.445.093	-3.131.987		-3.013.286	-3.151.589	-3.262.237
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	-2.236.456,15	-2.445.093	-3.131.987		-3.013.286	-3.151.589	-3.262.237

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.619,09	110.000	123.600	123.600	123.600	123.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.920,85	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.119,53	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	123.889,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	349.764,23	283.600	297.200	297.200	297.200	297.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-611.817,49	-751.534	-857.967	-900.618	-945.401	-992.423
14. Versorgungsaufwendungen		-4.331	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.021,94	-96.700	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-17.453,61					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.523,00	-207.500	-205.600	-135.600	-135.600	-133.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.529,48	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.017.345,52	-1.098.565	-1.204.029	-1.176.679	-1.221.462	-1.266.484
21. ordentliches Ergebnis	-667.581,29	-814.965	-906.829	-879.479	-924.262	-969.284
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-667.581,29	-814.965	-906.829	-879.479	-924.262	-969.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-671.847,25	-815.465	-907.329	-879.979	-924.762	-969.784

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	Haushaltsziel aus MEZ 3/HSP 1: Einführung eines Vertragsregisters über alle wesentlichen Verträge der Stadt Schortens bis zum 30.09.2024
Erläuterungen	Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte Laufende Anpassung der Berichte Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 1 - Schaffung von Datengrundlagen in allen Bereichen für ein qualitatives Controlling und für nachvollziehbare und fundierte Planungsprozesse

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-75.806,92	-79.086	-84.468	-88.692	-93.126	-97.783
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374,98	-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	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383
21. ordentliches Ergebnis	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.181,90	-79.686	-85.068	-89.292	-93.726	-98.383

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	Aus- und Fortbildung für die dem FB 2 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 2 zugeordnete Bedienstete Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 2, 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

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	231,60					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	11.839,29					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.516,29	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-274.746,87	-318.471	-449.226	-471.439	-494.763	-519.253
14. Versorgungsaufwendungen		-4.298	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.383,87	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen	-2.399,55					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.053,23	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-402.583,52	-424.868	-555.752	-577.966	-601.290	-625.780
21. ordentliches Ergebnis	-390.067,23	-424.468	-555.352	-577.566	-600.890	-625.380
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-390.067,23	-424.468	-555.352	-577.566	-600.890	-625.380
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-390.067,23	-424.468	-555.352	-577.566	-600.890	-625.380

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

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	141,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	59.270,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	59.411,57	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-182.798,62	-242.040	-192.405	-202.026	-212.127	-222.733
14. Versorgungsaufwendungen		-20	-21	-21	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.942,37	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-14.655,66					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.044,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.441,61	-258.060	-208.426	-218.046	-228.148	-238.754
21. ordentliches Ergebnis	-195.030,04	-183.060	-133.426	-143.046	-153.148	-163.754
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.030,04	-183.060	-133.426	-143.046	-153.148	-163.754
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.030,04	-183.060	-133.426	-143.046	-153.148	-163.754

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	Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Abfallbeseitigung: Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland Umsatzsteuer: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und -erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Aqua-Fit Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.652,00	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	85.652,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-22.156,01	-22.419	-23.877	-25.071	-26.325	-27.641
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151,20	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.475,73	-23.421	-24.879	-26.073	-27.327	-28.643
21. ordentliches Ergebnis	62.176,27	56.579	55.121	53.927	52.673	51.357
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	62.176,27	56.579	55.121	53.927	52.673	51.357
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.176,27	56.579	55.121	53.927	52.673	51.357

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	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
Erläuterungen	Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen Abschluss und Auflösung von Pachtverträgen Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kauf-(Erbbaurechts-)verträge Auftragsservice: An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	842,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	102.419,09	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.102,69					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	104.364,08	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-35.834,16	-73.688	-85.511	-89.787	-94.276	-98.990
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.175,58	-4.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen	-398,40					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-70.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.328,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.736,74	-82.398	-165.022	-99.297	-103.786	-108.500
21. ordentliches Ergebnis	55.627,34	29.002	-53.622	12.103	7.614	2.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	55.627,34	29.002	-53.622	12.103	7.614	2.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.265,96	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	51.361,38	28.502	-54.122	11.603	7.114	2.400

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.483,00	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	16.483,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.408,68	-1.470	-1.567	-1.646	-1.728	-1.814
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	-1.408,68	-1.472	-1.569	-1.648	-1.730	-1.816
21. ordentliches Ergebnis	15.074,32	15.328	15.231	15.152	15.070	14.984
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.074,32	15.328	15.231	15.152	15.070	14.984
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.074,32	15.328	15.231	15.152	15.070	14.984

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 Haushaltsziel aus MEZ 1/HSP 14: Prüfung der Beteiligung an einer Energiegenossenschaft und Herbeiführung eines entsprechenden Ratsbeschlusses bis 30.09.2024 Haushaltsziel aus MEZ 3/HSP 5: Planung und Koordinierung einer Gewerbeschau für 2025
Erläuterungen	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiwirtschaftsförderungsprogramm 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
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 1 - Konsequenz auf Klimawandel reagieren und Klimaschutz vorantreiben HSP 14 - Die Stadt Schortens wird gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zur Produzentin nachhaltiger Energie MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 5 - Stärkung der Stadt Schortens als Wirtschaftsstandort, damit Unternehmen ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten (weiter) entfalten können und dadurch Arbeitsplätze schaffen und sichern

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	15.200,00		13.600	13.600	13.600	13.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.340,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,84					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.780,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	71.337,29		13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.066,23	-14.360	-20.912	-21.958	-23.056	-24.208
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993,94	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.523,00	-207.500	-135.600	-135.600	-135.600	-133.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.934,17	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-210.517,34	-228.660	-163.312	-164.358	-165.456	-164.608
21. ordentliches Ergebnis	-139.180,05	-228.660	-149.712	-150.758	-151.856	-151.008
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-139.180,05	-228.660	-149.712	-150.758	-151.856	-151.008
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.180,05	-228.660	-149.712	-150.758	-151.856	-151.008

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	1.214,19	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	118.961,53	110.000	123.600		123.600	123.600	123.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.011,55	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.119,53	400	400		400	400	400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111.571,05	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.877,85	283.600	297.200		297.200	297.200	297.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-607.092,87	-717.191	-849.152		-891.610	-936.190	-983.000
11. Versorgungsauszahlung en		-4.331	-4.461		-4.461	-4.461	-4.461
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-167.574,71	-96.700	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-187.523,00	-207.500	-205.600		-135.600	-135.600	-133.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-95.512,02	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.702,60	-1.064.222	-1.195.213		-1.167.671	-1.212.252	-1.257.061
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.824,75	-780.622	-898.013		-870.471	-915.052	-959.861
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.596,00						

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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	638.544,95	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.147,65	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	660.288,60	58.100	58.100		58.100	58.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	660.288,60	58.100	58.100		58.100	58.100	58.100
32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-58.536,15	-722.522	-839.913		-812.371	-856.952	-901.761
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. Finanzmittelveränderu ng	-58.536,15	-722.522	-839.913		-812.371	-856.952	-901.761

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.481.835,94	3.119.324	47.000	47.000	47.000	47.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		61.996	46.229	46.229	46.229	46.229
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	809.097,25	841.211	689.200	717.800	749.700	783.100
06. privatrechtliche Entgelte	384.619,99	172.896	206.100	192.100	192.100	192.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.450,41	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.521,91					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.782.525,50	4.195.427	988.529	1.003.129	1.035.029	1.068.429
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.049.515,00	-6.627.920	-2.549.478	-2.676.239	-2.809.338	-2.949.091
14. Versorgungsaufwendungen	-1.916,16	-1.511	-821	-821	-821	-821
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.913.992,16	-2.364.369	-2.763.550	-2.018.400	-2.093.618	-2.173.366
16. Abschreibungen	-556,79	-469.065	-307.467	-307.467	-307.467	-307.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.611.846,81	-948.680	-80.200	-80.200	-80.200	-77.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.376,39	-175.364	-146.415	-146.869	-147.331	-147.331
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.844.203,31	-10.586.909	-5.847.931	-5.229.996	-5.438.774	-5.655.876
21. ordentliches Ergebnis	-7.061.677,81	-6.391.482	-4.859.402	-4.226.867	-4.403.745	-4.587.447
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.061.677,81	-6.391.482	-4.859.402	-4.226.867	-4.403.745	-4.587.447
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.552,93	-284.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.552,93	-279.500	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.316.230,74	-6.670.982	-5.118.902	-4.486.367	-4.663.245	-4.846.947

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	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	112.621,00	24.600	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	54.153,51	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	15.022,14	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.291,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	191.088,28	82.776	82.776	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-869.594,38	-823.158	-1.186.769	-1.245.668	-1.307.513	-1.372.449
14. Versorgungsaufwendungen	-94,05	-404	-416	-416	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.101.951,62	-1.109.750	-1.949.350	-1.179.450	-1.228.685	-1.281.162
16. Abschreibungen	-44,00	-141.334	-124.934	-124.934	-124.934	-124.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.702,95	-98.052	-104.052	-104.052	-104.052	-104.052
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.067.387,00	-2.194.498	-3.387.322	-2.676.321	-2.787.400	-2.904.813
21. ordentliches Ergebnis	-1.876.298,72	-2.111.722	-3.304.546	-2.593.545	-2.704.624	-2.822.037
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.876.298,72	-2.111.722	-3.304.546	-2.593.545	-2.704.624	-2.822.037
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923,53	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.923,53	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.929.222,25	-2.153.722	-3.346.546	-2.635.545	-2.746.624	-2.864.037

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	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	29.094,00	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	29.094,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147,66					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.179,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.327,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	21.766,86	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	21.766,86	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	21.766,86	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.389,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.389,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-89.848,18	-91.130	-184.738	-193.975	-203.673	-213.857
14. Versorgungsaufwendungen		-8	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.069,10	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.224,93	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.142,21	-109.138	-202.746	-211.983	-221.682	-231.865
21. ordentliches Ergebnis	-94.753,21	-109.138	-202.746	-211.983	-221.682	-231.865
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-94.753,21	-109.138	-202.746	-211.983	-221.682	-231.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.022,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.775,23	-110.138	-203.746	-212.983	-222.682	-232.865

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.270,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	2.270,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2,89	0	-0	-0	-0	-0
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.526,39	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.335,81	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.865,09	-21.901	-21.901	-21.901	-21.901	-19.501
21. ordentliches Ergebnis	-19.594,88	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401	-16.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.594,88	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401	-16.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.594,88	-18.401	-18.401	-18.401	-18.401	-16.001

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

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.327.032,73	3.072.324	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	1.825	1.825	1.825	1.825
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	456.661,30	244.711	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	258.492,15	55.696	82.000	68.000	68.000	68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.972,51	0				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	31.521,91					
12. =Summe ordentliche Erträge	6.138.680,60	3.390.323	83.825	69.825	69.825	69.825
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.304.728,64	-4.872.772	-265.991	-279.134	-292.934	-307.423
14. Versorgungsaufwendungen	-1.822,11	-838	-128	-128	-128	-128
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.479,73	-447.319	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1,58	-143.758	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.551.064,97	-868.480	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.713,71	-35.394	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.059.810,74	-6.368.562	-269.079	-282.222	-296.021	-310.511
21. ordentliches Ergebnis	-3.921.130,14	-2.978.239	-185.254	-212.397	-226.196	-240.686
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.921.130,14	-2.978.239	-185.254	-212.397	-226.196	-240.686
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.282,91	-20.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.282,91	-20.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.987.413,05	-2.998.239	-185.254	-212.397	-226.196	-240.686

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Tanja Keilwage
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	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	10.818,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.065,30	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.098,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,10					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	29.974,90	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-456.863,84	-494.012	-509.445	-534.912	-561.652	-589.730
14. Versorgungsaufwendungen		-132	-136	-136	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.216,90	-73.700	-69.800	-71.300	-72.900	-74.600
16. Abschreibungen	-511,21	-12.071	-7.671	-7.671	-7.671	-7.671
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.744,78	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-514.336,73	-585.415	-592.552	-619.519	-647.860	-677.637
21. ordentliches Ergebnis	-484.361,83	-570.524	-577.661	-604.628	-632.969	-662.746
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-484.361,83	-570.524	-577.661	-604.628	-632.969	-662.746
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.926,09	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-486.287,92	-573.024	-580.161	-607.128	-635.469	-665.246

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information 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 Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung Betreuung der Kinderspielplatzpaten Kontrollen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.241,38	-27.500	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.368,11	-24.775	-25.218	-25.671	-26.132	-26.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.609,49	-53.802	-104.446	-104.898	-105.360	-105.360
21. ordentliches Ergebnis	-57.609,49	-53.802	-104.446	-104.898	-105.360	-105.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.609,49	-53.802	-104.446	-104.898	-105.360	-105.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.302,50	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.302,50	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-159.911,99	-256.302	-306.946	-307.398	-307.860	-307.860

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Jugendtreffs</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOB, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information 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

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
21. ordentliches Ergebnis	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.342,82	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.854,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.197,04	-9.200	-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	Andreas Stamer
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	-8.915,95	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-39.756,03	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,97					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-48.744,95	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-48.744,95	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-48.744,95	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,76					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.689,76					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.434,71	-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	Andreas Stamer
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	6.175,20	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	6.175,20	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.160,94	-79.400	-78.900	-79.500	-80.100	-80.700
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.160,94	-109.570	-109.070	-109.670	-110.270	-110.870
21. ordentliches Ergebnis	-60.985,74	-102.837	-102.337	-102.937	-103.537	-104.137
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-60.985,74	-102.837	-102.337	-102.937	-103.537	-104.137
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.619,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.619,87	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.605,61	-107.337	-106.837	-107.437	-108.037	-108.637

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 Aqua-Fit, Entgelte Säuglingsschwimmen Aqua-Fit, Vereinsentgelte Aqua-Fit
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des Aqua-Fit an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Aqua-Fit 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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.017,14	557.300	650.000	678.600	710.500	743.900
06. privatrechtliche Entgelte	16.443,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	285.653,31	580.087	672.787	701.387	733.287	766.687
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-328.430,59	-346.847	-402.535	-422.550	-443.566	-465.632
14. Versorgungsaufwendungen		-126	-129	-129	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-500.997,09	-596.500	-537.500	-560.150	-583.933	-608.904
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	-36.208,50	-5.109	-5.110	-5.112	-5.112	-5.112
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-866.326,18	-1.081.263	-1.077.955	-1.120.622	-1.165.421	-1.212.459
21. ordentliches Ergebnis	-580.672,87	-501.176	-405.168	-419.235	-432.134	-445.772
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-580.672,87	-501.176	-405.168	-419.235	-432.134	-445.772
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,05					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-580.696,92	-501.176	-405.168	-419.235	-432.134	-445.772

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Badesee Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
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	13.200,00					
06. privatrechtliche Entgelte	85.000,00	98.200	105.100	105.100	105.100	105.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	98.200,00	98.217	105.117	105.117	105.117	105.117
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46,48					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.875,78	-5.000	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,81	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.602,07	-12.559	-32.659	-32.659	-32.659	-32.659
21. ordentliches Ergebnis	63.597,93	85.658	72.458	72.458	72.458	72.458
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.597,93	85.658	72.458	72.458	72.458	72.458
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.907,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.689,95	82.658	69.458	69.458	69.458	69.458

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	6.181.526,44	3.119.324	47.000		47.000	47.000	47.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	785.152,42	841.211	689.200		717.800	749.700	783.100
05. privatrechtliche Entgelte	359.525,81	172.896	206.100		192.100	192.100	192.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.460,81						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	32.129,59						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.435.795,07	4.133.431	942.300		956.900	988.800	1.022.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-9.049.001,64	-6.614.797	-2.541.608		-2.668.307	-2.801.341	-2.941.026
11. Versorgungsauszahlung en	-1.916,16	-1.511	-821		-821	-821	-821
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.726.312,99	-2.364.369	-2.763.550		-2.018.400	-2.093.618	-2.173.366
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.699.454,33	-948.680	-80.200		-80.200	-80.200	-77.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-307.688,73	-175.364	-146.415		-146.869	-147.331	-147.331
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.784.373,85	-10.104.721	-5.532.594		-4.914.597	-5.123.310	-5.340.343
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.348.578,78	-5.971.290	-4.590.294		-3.957.697	-4.134.510	-4.318.143
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	569.680,16		882.000			1.424.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	350,00	1.000	500		500	500	500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	570.030,16	1.000	882.500		500	1.424.500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-3.354.512,94	-5.832.000	-2.926.000		-1.990.000	-490.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-744.842,31	-1.009.350	-634.000		-301.000	-261.000	-261.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-13.400	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.099.355,25	-6.854.750	-3.565.000		-2.296.000	-756.000	-266.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.529.325,09	-6.853.750	-2.682.500		-2.295.500	668.500	-266.000
32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-9.877.903,87	-12.825.040	-7.272.794		-6.253.197	-3.466.010	-4.584.143
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. Finanzmittelveränderu ng	-9.877.903,87	-12.825.040	-7.272.794		-6.253.197	-3.466.010	-4.584.143

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	51.822,31	31.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.122,51	12.600	12.600	14.100	14.100	14.100
06. privatrechtliche Entgelte	145.675,10	150.500	221.500	221.500	221.500	221.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,63	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	214.841,55	197.571	238.571	240.071	240.071	240.071
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-595.925,48	-644.359	-752.012	-789.363	-828.579	-869.658
14. Versorgungsaufwendungen		-164	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.946,97	-496.220	-599.400	-560.500	-569.000	-578.000
16. Abschreibungen	-8,70	-65.107	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.530,01	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.912,55	-48.378	-52.168	-52.259	-52.353	-52.353
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.096.323,71	-1.263.327	-1.469.747	-1.468.290	-1.516.099	-1.566.178
21. ordentliches Ergebnis	-881.482,16	-1.065.756	-1.231.176	-1.228.219	-1.276.028	-1.326.107
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-881.482,16	-1.065.756	-1.231.176	-1.228.219	-1.276.028	-1.326.107
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.913,69	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.913,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.395,85	-1.060.256	-1.225.676	-1.222.719	-1.270.528	-1.320.607

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.853,55	10.500	10.500	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.985,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221,63	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.560,18	17.100	17.100	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-186.439,35	-189.083	-212.827	-223.468	-234.641	-246.373
14. Versorgungsaufwendungen		-8				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.366,18	-33.300	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
16. Abschreibungen	-8,70	-8.200				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.881,47	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-227.695,70	-235.391	-260.327	-270.968	-282.141	-293.873
21. ordentliches Ergebnis	-213.135,52	-218.291	-243.227	-252.368	-263.541	-275.273
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-213.135,52	-218.291	-243.227	-252.368	-263.541	-275.273
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	-213.135,52	-232.291	-257.227	-266.368	-277.541	-289.273

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
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 Koordinierung von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.777,93	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	5.777,93	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.304,47	-10.706	-17.844	-18.599	-19.388	-20.119
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.112,74	-101.220	-95.500	-71.300	-74.200	-77.300
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.530,01	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295,34	-16.478	-16.568	-16.659	-16.753	-16.753
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-89.242,56	-148.264	-149.773	-126.419	-130.201	-134.032
21. ordentliches Ergebnis	-83.464,63	-143.659	-145.168	-121.814	-125.596	-129.427
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-83.464,63	-143.659	-145.168	-121.814	-125.596	-129.427
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.101,14	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.101,14	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.565,77	-261.659	-263.168	-239.814	-243.596	-247.427

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	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	42.222,31	30.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	491,03					
06. privatrechtliche Entgelte	129.116,41	115.000	186.000	186.000	186.000	186.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	171.829,75	145.366	186.366	186.366	186.366	186.366
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-257.140,00	-280.665	-327.434	-343.694	-360.767	-378.694
14. Versorgungsaufwendungen		-155	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.740,38	-253.800	-324.300	-309.400	-314.800	-320.500
16. Abschreibungen		-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.057,92	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-480.938,30	-582.256	-701.930	-703.290	-725.763	-749.390
21. ordentliches Ergebnis	-309.108,55	-436.890	-515.564	-516.924	-539.397	-563.024
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-309.108,55	-436.890	-515.564	-516.924	-539.397	-563.024
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,91	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.132,91	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-312.241,46	-295.890	-374.564	-375.924	-398.397	-422.024

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	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
Erläuterungen	Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen- und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der Außenveranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Eisfest, Frühlingsfest, Klinkerzauber, Stadtfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.100,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.573,69	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	22.673,69	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-146.041,66	-163.905	-193.907	-203.603	-213.783	-224.472
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.727,67	-107.900	-138.200	-138.400	-138.600	-138.800
16. Abschreibungen		-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.677,82	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-298.447,15	-297.416	-357.718	-367.614	-377.994	-388.883
21. ordentliches Ergebnis	-275.773,46	-266.916	-327.218	-337.114	-347.494	-358.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-275.773,46	-266.916	-327.218	-337.114	-347.494	-358.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.679,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.679,64	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.453,10	-270.416	-330.718	-340.614	-350.994	-361.883

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	61.454,38	31.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.986,74	12.600	12.600		14.100	14.100	14.100
05. privatrechtliche Entgelte	145.676,01	150.500	221.500		221.500	221.500	221.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	613,64	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.605,40						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	234.336,17	194.700	235.700		237.200	237.200	237.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-595.925,48	-643.469	-751.096		-788.447	-827.663	-868.741
11. Versorgungsauszahlung en		-164	-160		-160	-160	-160
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-432.086,20	-496.220	-599.400		-560.500	-569.000	-578.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-17.530,01	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.013,61	-48.378	-52.168		-52.259	-52.353	-52.353
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.555,30	-1.197.331	-1.411.924		-1.410.466	-1.458.276	-1.508.354
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.219,13	-1.002.631	-1.176.224		-1.173.266	-1.221.076	-1.271.154
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					6.000.000	6.000.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					6.000.000	6.000.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-1.000.000	-17.500.000	-9.500.000	-8.000.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.369,83	-10.000	-47.000		-30.000	-20.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.369,83	-60.000	-1.047.000	-17.500.000	-9.530.000	-8.020.000	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.369,83	-60.000	-1.047.000	-17.500.000	-3.530.000	-2.020.000	
32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-877.588,96	-1.062.631	-2.223.224	-17.500.000	-4.703.266	-3.241.076	-1.271.154
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. Finanzmittelveränderu ng	-877.588,96	-1.062.631	-2.223.224	-17.500.000	-4.703.266	-3.241.076	-1.271.154

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	115.737,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	1.779,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	515.354,43	419.500	445.000	445.000	445.000	445.000
06. privatrechtliche Entgelte	703.794,91	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.526,50	2.401.000	1.412.000	1.418.000	18.000	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70.504,78	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.483.696,62	3.340.974	2.292.474	2.298.474	898.474	918.974
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-946.611,24	-1.027.920	-1.206.575	-1.270.128	-1.336.856	-1.406.806
14. Versorgungsaufwendungen		-2.593	-2.671	-2.671	-2.671	-2.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.239.132,90	-3.440.676	-2.519.450	-2.522.800	-1.149.000	-1.171.700
16. Abschreibungen	-9.817,55	-177.337	-172.937	-172.937	-172.937	-172.937
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-47.655,64	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.504,76	-149.438	-173.709	-174.088	-199.974	-176.974
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.426.722,09	-4.848.964	-4.126.343	-4.193.624	-2.912.438	-2.982.088
21. ordentliches Ergebnis	-943.025,47	-1.507.990	-1.833.869	-1.895.150	-2.013.964	-2.063.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-943.025,47	-1.507.990	-1.833.869	-1.895.150	-2.013.964	-2.063.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.531,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.531,94	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-968.557,41	-1.526.990	-1.852.869	-1.914.150	-2.032.964	-2.082.114

Produkt-Nr.	P1.1.2.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Wahlen und Abstimmungen / Statistik und Wahlen / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Hanno Jelken
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlgesetz, NKomVG, Wahlordnungen
Ziele	ordnungsgemäße und schnelle Wahlabwicklung

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.410,90	0	11.000	17.000	17.000	37.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	37.410,90	0	11.000	17.000	17.000	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.805,47	-5.000	-15.000	-15.000	-17.400	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.378,24	0	-22.500	-22.500	-48.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.183,71	-5.001	-37.501	-37.501	-65.401	-40.001
21. ordentliches Ergebnis	12.227,19	-5.001	-26.501	-20.501	-48.401	-2.501
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.227,19	-5.001	-26.501	-20.501	-48.401	-2.501
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.227,19	-5.001	-26.501	-20.501	-48.401	-2.501

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	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 Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Fundsachen - Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Nachlass- und Teilungssachen Gewerberecht Auskunftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlass von Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen Schiedsmannwesen Weitere Aufgaben Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffen Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung Bestellung von Fischereiaufsehern, Ausgabe von Fischereischeinen Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer Aufträge der Fachbereiche Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere Fachbereiche

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.852,08	45.500	75.500	75.500	75.500	75.500
06. privatrechtliche Entgelte	4.983,76	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	45.406,61	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	110.314,03	76.000	121.000	121.000	121.000	121.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-320.938,74	-341.845	-354.586	-376.241	-398.978	-422.851
14. Versorgungsaufwendungen		-1.207	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.979,78	-41.496	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
16. Abschreibungen	-174,75					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-47.655,64	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098,42	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-389.847,33	-448.248	-451.029	-472.684	-495.421	-519.294
21. ordentliches Ergebnis	-279.533,30	-372.248	-330.029	-351.684	-374.421	-398.294
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-279.533,30	-372.248	-330.029	-351.684	-374.421	-398.294
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.523,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.523,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.056,86	-382.248	-340.029	-361.684	-384.421	-408.294

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 Haushaltsziel aus MEZ 3/HSP 13: Überarbeitung der Satzung der Stadt Schortens über die Unterbringung von Obdachlosen und die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte (Obdachlosensatzung) bis zum 30.09.2024
Erläuterungen	Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand Auftragsservice vom Fachbereich Bauen - Gebäudemanagement: Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Liegenschaften einschließlich Verantwortung für die Einhaltung dieser Teilaufwendungen
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 13 - Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit durch Haushaltskonsolidierung

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	219.265,07	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	688.119,79	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.419,22	2.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	945.804,08	2.915.000	1.915.000	1.915.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-25.897,61	-66.032	-37.358	-38.767	-40.247	-41.801
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.091,12	-2.989.420	-2.128.850	-2.148.500	-769.400	-791.500
16. Abschreibungen	-8.621,80	-4.400				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-941.447,28	-3.063.354	-2.169.710	-2.190.769	-813.149	-836.803
21. ordentliches Ergebnis	4.356,80	-148.354	-254.710	-275.769	-298.149	-321.803
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.356,80	-148.354	-254.710	-275.769	-298.149	-321.803
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.120,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.120,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.763,29	-152.354	-258.710	-279.769	-302.149	-325.803

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Hanno Jelken
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	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	163.701,07	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	425,45	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.142,67					
12. =Summe ordentliche Erträge	169.269,19	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-211.360,64	-218.425	-269.970	-283.309	-297.312	-311.900
14. Versorgungsaufwendungen		-44	-45	-45	-45	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.896,70	-54.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16. Abschreibungen	-9,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.934,52	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-384.200,86	-369.469	-429.015	-442.354	-456.357	-470.946
21. ordentliches Ergebnis	-214.931,67	-239.369	-308.915	-322.254	-336.257	-350.846
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-214.931,67	-239.369	-308.915	-322.254	-336.257	-350.846
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.931,67	-239.369	-308.915	-322.254	-336.257	-350.846

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.400
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Johanna Bossemeyer
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 Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Auskünfte und Beratungen Beitrag Landesfachverband Standesbeamte Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote), Durchführung der Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (z.B. bei Eheschließungen im Ausland) Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Identitätsfeststellung eine Bürgers (Geburten) Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder einer Totgeburt Beurkundung von Kirchnaustritten Namenserkklärungen, -änderungen, -erteilungen Sonstige Beglaubigungen und öffentliche Beurkundungen, Ausstellung von sonst. Urkunden Berichtigung und Aktualisierung in den Personenstandsbüchern, Archivierung Stellungnahmen zu Einbürgerungsverfahren Vorbereitung Einbürgerungsverfahren

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.435,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.340,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	28.312,20	12.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.234,09	-45.259	-24.494	-25.719	-27.005	-28.355
14. Versorgungsaufwendungen		-6	-7	-7	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.639,04	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525,43	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.398,56	-58.966	-39.601	-40.825	-42.111	-43.461
21. ordentliches Ergebnis	-31.086,36	-46.166	-23.801	-25.025	-26.311	-27.661
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.086,36	-46.166	-23.801	-25.025	-26.311	-27.661
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.086,36	-46.166	-23.801	-25.025	-26.311	-27.661

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.
Erläuterungen	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.978,51	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
06. privatrechtliche Entgelte	8.851,53	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	19.905,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	68.823,34	50.074	52.574	52.574	52.574	52.574
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-84.200,76	-95.506	-143.772	-150.891	-158.365	-166.213
14. Versorgungsaufwendungen		-1.119	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.942,84	-325.560	-256.900	-240.600	-243.500	-246.500
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.809,28	-24.068	-24.439	-24.818	-25.204	-25.204
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.952,88	-618.221	-598.232	-589.429	-600.189	-611.037
21. ordentliches Ergebnis	-277.129,54	-568.147	-545.658	-536.855	-547.615	-558.463
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-277.129,54	-568.147	-545.658	-536.855	-547.615	-558.463
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-282.599,18	-573.147	-550.658	-541.855	-552.615	-563.463

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 / Katastrophenabwehr
Erläuterungen	Maßnahmen bei Überschwemmungen Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen Vorsorge- und Planungsmaßnahmen für Katastrophenfälle Schulungsmaßnahmen/Informationen Bevölkerungsschutz und Katastrophenabwehr Selbstschutz Warndienst Aufenthaltsregelungen Versorgung und Deckung des lebensnotwendigen Bedarfs Aufrechterhaltung der Verwaltung Zivilmilitärische Zusammenarbeit, ggf. Zusammenarbeit mit anderen Behörden Freistellung von Helfern

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-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	115.737,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-866,34					
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	50,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	114.920,66	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-247.040,78	-247.605	-363.906	-382.101	-401.206	-421.267
14. Versorgungsaufwendungen		-16	-16	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.940,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,25	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-252.407,63	-256.620	-372.922	-391.118	-410.223	-430.283
21. ordentliches Ergebnis	-137.486,97	-106.620	-322.922	-341.118	-360.223	-380.283
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-137.486,97	-106.620	-322.922	-341.118	-360.223	-380.283
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.486,97	-106.620	-322.922	-341.118	-360.223	-380.283

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 Festsetzung der jährlichen Zuschüsse für die Unterhaltung der öffentlichen Friedhöfe Begräbniskasse

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.973,55	-4.938	-4.445	-4.661	-4.888	-5.126
14. Versorgungsaufwendungen		-99	-102	-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	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899
21. ordentliches Ergebnis	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.103,70	-14.707	-14.218	-14.434	-14.660	-14.899

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 Haushaltsziel aus MEZ 3/HSP 5: Durchführung von drei Veranstaltungen auf dem Wochenmarkt im Jahr 2024
Erläuterungen	Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuweisung von Standplätzen Erhebung und Einzug von Standgebühren Bewirtschaftung Marktgelände Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 5 - Stärkung der Stadt Schortens als Wirtschaftsstandort, damit Unternehmen ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten (weiter) entfalten können und dadurch Arbeitsplätze schaffen und sichern

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.122,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.122,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.965,07	-8.310	-8.044	-8.440	-8.856	-9.293
14. Versorgungsaufwendungen		-100	-103	-103	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.837,35	-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	-99,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.901,42	-12.879	-12.615	-13.012	-13.428	-13.864
21. ordentliches Ergebnis	-7.778,92	-5.879	-5.615	-6.012	-6.428	-6.864
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.778,92	-5.879	-5.615	-6.012	-6.428	-6.864
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-418,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418,65					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.197,57	-5.879	-5.615	-6.012	-6.428	-6.864

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	68.250,00	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.354,50						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	517.474,84	419.500	445.000		445.000	445.000	445.000
05. privatrechtliche Entgelte	594.846,71	313.700	313.700		313.700	313.700	313.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.402,00	2.401.000	1.412.000		1.418.000	18.000	38.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.536,89	30.000	45.000		45.000	45.000	45.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.864,94	3.314.200	2.265.700		2.271.700	871.700	892.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-943.805,06	-1.004.680	-1.198.532		-1.261.910	-1.328.455	-1.398.212
11. Versorgungsauszahlung en		-2.593	-2.671		-2.671	-2.671	-2.671
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.153.200,06	-3.440.676	-2.519.450		-2.522.800	-1.149.000	-1.171.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-47.655,64	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-187.621,53	-149.438	-173.709		-174.088	-199.974	-176.974
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.332.282,29	-4.648.387	-3.945.362		-4.012.469	-2.731.100	-2.800.558
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.417,35	-1.334.187	-1.679.662		-1.740.769	-1.859.400	-1.908.358
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.553,14	9.000	17.500		17.500	37.500	32.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.553,14	9.000	17.500		17.500	37.500	32.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-174.303,84	-232.500	-629.800	-1.100.000	-593.200	-487.000	-587.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-37.000	-37.000		-37.000	-38.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-174.303,84	-269.500	-666.800	-1.100.000	-630.200	-525.000	-587.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.750,70	-260.500	-649.300	-1.100.000	-612.700	-487.500	-554.500
32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.176.168,05	-1.594.687	-2.328.962	-1.100.000	-2.353.469	-2.346.900	-2.462.858
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. Finanzmittelveränderu ng	-1.176.168,05	-1.594.687	-2.328.962	-1.100.000	-2.353.469	-2.346.900	-2.462.858

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	461,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.115,75	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	512.609,61	624.432	605.100	635.100	657.100	689.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.317,86	259.800	354.800	354.800	354.800	354.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.973,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.229,84					
12. =Summe ordentliche Erträge	716.708,11	1.324.989	1.400.657	1.430.657	1.452.657	1.484.657
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.318.126,40	-2.450.899	-3.005.167	-3.164.148	-3.331.078	-3.506.354
14. Versorgungsaufwendungen	-119,00	-4.793	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.033,99	-2.661.861	-4.030.400	-4.105.300	-4.203.300	-4.295.200
16. Abschreibungen	-341,06	-1.000.891	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.088,76	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.569,04	-31.804	-47.270	-47.270	-52.270	-52.270
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.690.278,25	-6.170.149	-8.108.348	-8.342.229	-8.612.159	-8.879.336
21. ordentliches Ergebnis	-3.973.570,14	-4.845.160	-6.707.691	-6.911.572	-7.159.502	-7.394.679
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.973.570,14	-4.845.160	-6.707.691	-6.911.572	-7.159.502	-7.394.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.408,69	1.300.000	1.810.000	1.910.000	2.020.000	2.140.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793.625,82	-982.500	-1.514.500	-1.614.500	-1.724.500	-1.844.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428.782,87	317.500	295.500	295.500	295.500	295.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.544.787,27	-4.527.660	-6.412.191	-6.616.072	-6.864.002	-7.099.179

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	119.608,37	150.000	152.000	162.000	164.000	176.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	119.608,37	157.150	159.150	169.150	171.150	183.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-371.132,18	-413.804	-433.879	-460.073	-487.577	-516.455
14. Versorgungsaufwendungen		-281	-290	-290	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.854,87	-224.700	-297.800	-302.500	-317.000	-322.000
16. Abschreibungen	-100,00	-41.556	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.795,24	-34	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-567.882,29	-680.376	-773.825	-804.719	-846.722	-880.601
21. ordentliches Ergebnis	-448.273,92	-523.226	-614.675	-635.569	-675.572	-697.451
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-448.273,92	-523.226	-614.675	-635.569	-675.572	-697.451
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.792,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.792,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-460.066,55	-526.726	-618.175	-639.069	-679.072	-700.951

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	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren Aufstellung von Bauleitplänen Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw. Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluss städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-386.709,70	-427.749	-434.019	-455.502	-478.058	-501.743
14. Versorgungsaufwendungen		-3.487	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.224,30	-311.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.491,09	-8.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-538.425,09	-750.736	-609.111	-630.593	-658.150	-681.834
21. ordentliches Ergebnis	-538.425,09	-750.236	-608.611	-630.093	-657.650	-681.334
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-538.425,09	-750.236	-608.611	-630.093	-657.650	-681.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.425,09	-750.236	-608.611	-630.093	-657.650	-681.334

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 Bereich der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	Baurechtliche Beratung: Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht <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

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	9.150,40	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	9.150,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-51.812,85	-60.777	-43.712	-45.839	-48.072	-50.416
14. Versorgungsaufwendungen		-996	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.934,56	-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	-165,09	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-67.912,50	-63.939	-46.905	-49.031	-51.264	-53.609
21. ordentliches Ergebnis	-58.762,10	-58.439	-41.405	-43.531	-45.764	-48.109
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-58.762,10	-58.439	-41.405	-43.531	-45.764	-48.109
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.762,10	-58.439	-41.405	-43.531	-45.764	-48.109

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	Zusammenwirkung bei der Aufgabenwahrnehmung mit Land, Landkreis und sonstigen Kommunalverbänden sowie den in der Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und den Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmälern. Pflege der Stadt gehörenden und von ihr genutzten Kulturdenkmälern sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280,00	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	1.280,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21. ordentliches Ergebnis	1.280,00	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.280,00	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885,65					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.605,65	-13.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

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 Haushaltsziel aus MEZ 1/HSP 8: Erstellung eines Konzeptes zur ausschließlichen Nutzung von nachhaltigen Brennstoffen in der Energiezentrale bis 30.09.2024
Erläuterungen	
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 1 - Konsequent auf Klimawandel reagieren und Klimaschutz vorantreiben HSP 8 - Die Deckung des Energiebedarfs, sowohl von Strom als auch Wärme, erfolgt zu einem hohen Anteil durch den Einsatz regenerativer Energien

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	338.752,59	456.332	425.000	445.000	465.000	485.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	14.229,84					
12. =Summe ordentliche Erträge	352.982,43	485.172	428.840	448.840	468.840	488.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.033,92	-10.822	-12.284	-12.899	-13.544	-14.221
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.713,69	-253.351	-348.800	-366.200	-384.700	-404.400
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.305,12		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.052,73	-330.173	-430.084	-448.099	-467.244	-487.621
21. ordentliches Ergebnis	78.929,70	154.999	-1.244	741	1.596	1.219
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	78.929,70	154.999	-1.244	741	1.596	1.219
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-769,93					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-769,93					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.159,77	154.999	-1.244	741	1.596	1.219

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	Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Möblierungen Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuß- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung, Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information 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 Erschließungsbeiträge Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlass Widerspruchsverfahren Vertretung der Stadt in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.874,35	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	33.922,75	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.300,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	731,26					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	53.829,21	410.060	420.060	420.060	420.060	420.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-62.880,30	-79.586	-63.510	-66.686	-70.020	-73.521
14. Versorgungsaufwendungen		-16				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906.586,50	-956.700	-2.111.500	-2.139.600	-2.169.300	-2.200.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-750,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,47	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-970.222,27	-1.832.362	-2.971.070	-3.002.346	-3.035.380	-3.070.381
21. ordentliches Ergebnis	-916.393,06	-1.422.302	-2.551.010	-2.582.286	-2.615.320	-2.650.321
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-916.393,06	-1.422.302	-2.551.010	-2.582.286	-2.615.320	-2.650.321
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.217,39	-712.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.550.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-550.217,39	-712.000	-1.200.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.550.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.466.610,45	-2.134.302	-3.751.010	-3.882.286	-4.015.320	-4.200.321

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 Haushaltsziel aus MEZ 2/HSP 9: Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung bis zum 30.09.2024
Erläuterungen	Beschaffung und Unterhaltung Abfallkörbe Regelmäßige Leerung Abfallkörbe Abfallbeseitigung öffentlicher Verkehrsräume Straßenreinigung durch Dritte Winterdienst
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 2 - Bedarfsgerechte Stadtplanung für eine hohe Wohn- und Umfeldattraktivität HSP 9 - Konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Innenstadtverschönerung sowie Schaffung von Kultur-, Event- und Verweilbereichen

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.914,88	-90.000	-122.000	-122.000	-122.000	-122.000
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	-75.914,88	-93.074	-125.074	-125.074	-125.074	-125.074
21. ordentliches Ergebnis	-75.914,88	-93.074	-125.074	-125.074	-125.074	-125.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-75.914,88	-93.074	-125.074	-125.074	-125.074	-125.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.147,04	-170.000	-214.000	-214.000	-224.000	-194.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127.147,04	-170.000	-214.000	-214.000	-224.000	-194.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-203.061,92	-263.074	-339.074	-339.074	-349.074	-319.074

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.435,23	-259.000	-390.000	-400.000	-420.000	-440.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-247.435,23	-301.803	-432.803	-442.803	-462.803	-482.803
21. ordentliches Ergebnis	-247.435,23	-301.515	-432.515	-442.515	-462.515	-482.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-247.435,23	-301.515	-432.515	-442.515	-462.515	-482.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.207,83	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-251.643,06	-306.515	-437.515	-447.515	-467.515	-487.515

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	335,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.242,16					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.577,31	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.231,10	-11.900	-6.200	-6.500	-6.800	-7.200
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.351,10	-34.633	-28.933	-29.233	-29.533	-29.933
21. ordentliches Ergebnis	-8.773,79	-25.731	-20.031	-20.331	-20.631	-21.031
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.773,79	-25.731	-20.031	-20.331	-20.631	-21.031
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.584,03	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.357,82	-31.731	-26.031	-26.331	-26.631	-27.031

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	Programme für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Aufbau und Pflege des Grünflächenkatasters Erarbeiten von Konzepten für Straßenbegrünung Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern 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.

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	461,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	643,79	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	1.105,42	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.114,40	-47.152	-49.655	-52.138	-54.745	-57.482
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.396,17	-253.500	-253.500	-253.700	-253.900	-254.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,20	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-196.510,77	-301.855	-304.358	-307.041	-309.848	-312.785
21. ordentliches Ergebnis	-195.405,35	-299.342	-301.845	-304.528	-307.335	-310.272
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.405,35	-299.342	-301.845	-304.528	-307.335	-310.272
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.396,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.396,13	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.801,48	-369.342	-371.845	-374.528	-377.335	-380.272

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	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen - Ausgleichsbeiträge § 135 a - c BauGB Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen - Ausgleichsbeträge § 135a-c BauGB Feststellung der Ausgleichsbeiträge und Beitragserhebung - Ausgleichsbeträge § 135 a-c BauGB Biotope Biotopverbundplanung Biotoppflege Ausgleichs- und Naturschutzflächen Ankauf und Nachweis der notwendigen Flächen (Flächenpool) Wald- und Baumschutz Holzproduktion Pflege der sozialen Waldfunktion Auftragsservice An- und Verkauf Ausgleichs-, Ersatz- und Naturschutzflächen; Verträge von Produkt Liegenschaftsverwaltung

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.323,46	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	3.323,46	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.267,14	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100	-7.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,50	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.279,64	-6.800	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
21. ordentliches Ergebnis	1.043,82	-2.610	-2.810	-3.010	-3.210	-3.410
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.043,82	-2.610	-2.810	-3.010	-3.210	-3.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.119,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.119,11	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.075,29	-17.610	-17.810	-18.010	-18.210	-18.410

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 Haushaltsziel aus MEZ 3/HSP 9: Ausschließliche Nutzung des Energiemanagementtools LIMBO zur Erfassung und Analyse der Energieverbrauchsdaten bis 30.06.2024
Erläuterungen	Entwicklungsplanungen Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit Initiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Umweltschutz - Förderung Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung von Aktivitäten auf kommunaler Ebene Regionales Umweltzentrum Gebäudeunterhaltung Zuschüsse Altlasten Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 9 - Effizienzsteigerung durch kontinuierliche Auswertung bestehender Prozesse

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.090,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.126,19	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	2.216,99	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-88.089,29	-94.044	-147.314	-159.179	-171.638	-184.720
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.414,05	-46.160	-40.200	-41.000	-41.800	-42.600
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	-3.583,29	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-126.425,39	-165.432	-212.742	-225.407	-238.666	-252.548
21. ordentliches Ergebnis	-124.208,40	-149.018	-196.328	-208.993	-222.252	-236.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-124.208,40	-149.018	-196.328	-208.993	-222.252	-236.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-125.647,58	-150.018	-197.328	-209.993	-223.252	-237.134

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Baubetriebshof
Verantwortlich	Gerold Ihnken
Kurzbeschreibung	Auftragsservice für andere Produkte
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung durch andere Fachbereiche
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Haushaltsziel aus MEZ 4/HSP 10: Digitalisierung zur Optimierung von Arbeitsprozessen (z.B. Straßenkontrolle) und Informationsbereitstellung (z.B. Bereich der städtischen Reinigung und Pflege) und Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Leistungsbeschreibung bis Ende 2024
Erläuterungen	Straßenreinigung - auch Winterdienst Straßenunterhaltung Unterhaltung Abwassernetz Gebäudeunterhaltung sonstige handwerkliche Dienstleistungen
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 4 - moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

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	14.897,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.737,01	230.000	350.000	350.000	350.000	350.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	170.634,32	233.000	353.000	353.000	353.000	353.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.299.353,76	-1.316.964	-1.820.794	-1.911.834	-2.007.425	-2.107.797
14. Versorgungsaufwendungen	-119,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.061,50	-233.050	-296.700	-309.900	-323.700	-337.800
16. Abschreibungen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.091,04	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.611.625,30	-1.593.964	-2.161.444	-2.265.684	-2.375.075	-2.489.547
21. ordentliches Ergebnis	-1.440.990,98	-1.360.964	-1.808.444	-1.912.684	-2.022.075	-2.136.547
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.440.990,98	-1.360.964	-1.808.444	-1.912.684	-2.022.075	-2.136.547
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.408,69	1.300.000	1.810.000	1.910.000	2.020.000	2.140.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66,90					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.341,79	1.300.000	1.810.000	1.910.000	2.020.000	2.140.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.649,19	-60.964	1.556	-2.684	-2.075	3.453

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	461,43						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.790,98	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	525.563,36	624.432	605.100		635.100	657.100	689.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.841,92	259.800	354.800		354.800	354.800	354.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.013,91						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	694.671,60	892.332	968.000		998.000	1.020.000	1.052.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.312.863,76	-2.409.603	-2.992.309		-3.150.925	-3.317.471	-3.492.344
11. Versorgungsauszahlung en	-119,00	-4.793	-4.920		-4.920	-4.920	-4.920
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.308.799,10	-2.661.861	-4.030.400		-4.105.300	-4.203.300	-4.295.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-16.088,76	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.014,26	-31.804	-47.270		-47.270	-52.270	-52.270
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.757.884,88	-5.127.961	-7.094.800		-7.328.315	-7.597.861	-7.864.635
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.063.213,28	-4.235.629	-6.126.800		-6.330.315	-6.577.861	-6.812.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.284,45	345.000			485.800		

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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.690,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	853.974,45	346.000	1.000		486.800	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	6.775,54	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
25. Baumaßnahmen	-442.423,30	-66.800	-1.296.100	-900.000	-900.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-52.213,92	-1.800	-554.000		-4.000	-4.000	-4.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-487.861,68	-73.600	-1.855.100	-900.000	-909.000	-9.000	-9.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	366.112,77	272.400	-1.854.100	-900.000	-422.200	-8.000	-8.000
32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.697.100,51	-3.963.229	-7.980.900	-900.000	-6.752.515	-6.585.861	-6.820.635
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. Finanzmittelveränderu ng	-3.697.100,51	-3.963.229	-7.980.900	-900.000	-6.752.515	-6.585.861	-6.820.635

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.308.046,04	20.285.077	23.414.454	24.276.622	24.929.373	25.523.959
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.883.344,00	10.659.158	12.327.389	12.564.172	12.957.779	13.216.935
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	461,56	40.600	236.500	236.500	230.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	629.379,65	655.400	655.400	655.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	29.821.231,25	32.010.235	37.003.743	38.102.694	39.142.552	39.796.294
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-47.048,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.484,35	-270.500	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-12.482.176,00	-16.070.568	-19.498.576	-19.851.480	-20.470.728	-20.870.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.735.709,24	-16.341.068	-19.681.576	-20.024.480	-20.643.728	-21.043.142
21. ordentliches Ergebnis	17.085.522,01	15.669.167	17.322.167	18.078.214	18.498.824	18.753.152
22. außerordentliche Erträge	-30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-30,00					
25. Jahresergebnis	17.085.492,01	15.669.167	17.322.167	18.078.214	18.498.824	18.753.152
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.085.492,01	15.669.167	17.322.167	18.078.214	18.498.824	18.753.152

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	454,11					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	544.038,05	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	544.492,16	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	544.492,16	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	544.492,16	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	544.492,16	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	85.835,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	85.835,60	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	85.835,60	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	85.835,60	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	85.835,60	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	18.308.046,04	20.285.077	23.414.454	24.276.622	24.929.373	25.523.959
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.883.344,00	10.659.158	12.327.389	12.564.172	12.957.779	13.216.935
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-494,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	29.190.896,04	30.974.635	35.772.243	36.871.194	37.917.552	38.771.294
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-47.048,89					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-12.482.176,00	-16.070.568	-19.498.576	-19.851.480	-20.470.728	-20.870.142
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.529.224,89	-16.085.568	-19.513.576	-19.866.480	-20.485.728	-20.885.142
21. ordentliches Ergebnis	16.661.671,15	14.889.067	16.258.667	17.004.714	17.431.824	17.886.152
22. außerordentliche Erträge	-30,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-30,00					
25. Jahresergebnis	16.661.641,15	14.889.067	16.258.667	17.004.714	17.431.824	17.886.152
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.661.641,15	14.889.067	16.258.667	17.004.714	17.431.824	17.886.152

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	7,45	10.600	206.500	206.500	200.000	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7,45	380.600	576.500	576.500	570.000	370.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-206.484,35	-255.500	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-206.484,35	-255.500	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000
21. ordentliches Ergebnis	-206.476,90	125.100	408.500	418.500	412.000	212.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-206.476,90	125.100	408.500	418.500	412.000	212.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.476,90	125.100	408.500	418.500	412.000	212.000

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	18.426.126,83	20.285.077	23.414.454		24.276.622	24.929.373	25.523.959
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.559.872,00	10.659.158	12.327.389		12.564.172	12.957.779	13.216.935
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.575,21	40.600	236.500		236.500	230.000	30.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	629.873,65	655.400	655.400		655.400	655.400	655.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.623.447,69	31.640.235	36.633.743		37.732.694	38.772.552	39.426.294
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlung en							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-206.484,35	-270.500	-183.000		-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-12.482.112,00	-16.070.568	-19.498.576		-19.851.480	-20.470.728	-20.870.142
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.688.596,35	-16.341.068	-19.681.576		-20.024.480	-20.643.728	-21.043.142
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.934.851,34	15.299.167	16.952.167		17.708.214	18.128.824	18.383.152
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
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 Finanzvermögensanlage n							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	16.934.851,34	15.299.167	16.952.167		17.708.214	18.128.824	18.383.152
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.072.500,00	6.897.750	6.328.800		6.832.300	1.818.900	800.400
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.711.940,03	-960.277	-753.412		-940.068	-1.038.102	-1.013.262
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.360.559,97	5.937.473	5.575.388		5.892.232	780.798	-212.862
36. Finanzmittelveränderu ng	21.295.411,31	21.236.640	22.527.555		23.600.446	18.909.622	18.170.290

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	3.408.595,42
11	Finanzen und Wirtschaft	764.160,45
12	Schule, Jugend und Sport	7.324.402,17
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	2.225.676,21
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	1.932.868,65
21	Planen, Bauen und Umwelt	7.267.291,35
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.104.930,00

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-304.000	-154.000	-60.000	-30.000		-30.000		-30.000	
Finanzen und Wirtschaft	437.500	58.100	205.100	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-8.349.100	-2.682.500	-3.773.600	-2.295.500		668.500		-266.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-6.597.000	-1.047.000		-3.530.000	-9.500.000	-2.020.000	-8.000.000		
Soziales, Ordnung und Verkehr	-2.516.000	-649.300	-212.000	-612.700	-550.000	-487.500		-554.500	-550.000
Planung, Bauen und Umwelt	-4.269.700	-1.854.100	-1.977.400	-422.200	-900.000	-8.000		-8.000	
Gesamtsumme	-21.598.300	-6.328.800	-5.817.900	-6.832.300	-10.950.000	-1.818.900	-8.000.000	-800.400	-550.000

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Büroräume	-55.000	-5.000	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000601 Erwerb Ausstattung Büroräume	-55.000	-5.000	-35.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-124.000	-124.000							
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-124.000	-124.000							
I1.000758.510 Digitalisierung Rathaus	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000758 Digitalisierung Rathaus	-125.000	-25.000	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	
Gesamtsumme	-304.000	-154.000	-60.000	-30.000		-30.000		-30.000	

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	237.500	8.100	205.100	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	237.500	8.100	205.100	8.100		8.100		8.100	
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	50.000	50.000							
I1.000496.565.025 Erlöse Verkauf Grundstücke 2025	50.000			50.000					
I1.000496.565.026 Erlöse Verkauf Grundstücke 2026	50.000					50.000			
I1.000496.565.027 Erlöse Verkauf Grundstücke 2027	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	437.500	58.100	205.100	58.100		58.100		58.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000359.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500							-6.500	
I1.000359.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500							500	
I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000							-6.000	
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					
I1.000556.500.002 VGS Glarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung	-1.277.500	-390.000	-507.500	-190.000		-190.000			
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.277.500	-390.000	-507.500	-190.000		-190.000			

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000557.500.002 Bau/Zuschuss Outdoorfläche TuS Glarum	-25.000	-25.000							
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-25.000	-25.000							
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-886.000	-150.000		-150.000		-150.000	
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-886.000	-150.000		-150.000		-150.000	
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			
I1.000609.525.027 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2027	-5.000							-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000626.500 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-350.000	-150.000	-200.000						
I1.000626 GS Oestringf. Parkplatz/Schulhofgestalt.	-350.000	-150.000	-200.000						
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-24.000	-6.000	-18.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-24.000	-6.000	-18.000						
I1.000631.510 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000631 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000632.510 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000632 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633.510 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634.510 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635.510 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636.510 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000637.510 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000637 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000665.500 Bau Sportanlage SP Sillenstede	-930.000	-30.000	-900.000						
I1.000665.555 Inv. Zusch. Sportanlage SP Sillenstede	185.000	185.000	0						
I1.000665 Sportanlage Sportplatz Sillenstede	-745.000	155.000	-900.000						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000667.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Kita Jungf	290.000	290.000							
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	290.000	290.000							
I1.000669.510.001 Digitalpakt Schulen (Sofortausstattung)	-395.000	-110.000	-285.000						
I1.000669 Digitalpakt Schulen	-395.000	-110.000	-285.000						
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-292.000	-40.000					
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-292.000	-40.000					
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.324.000	-662.000	-662.000						
I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark	400.000	400.000							
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-924.000	-262.000	-662.000						
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-14.600	-6.000	-8.600						
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-14.600	-6.000	-8.600						
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-20.500	-6.000	-14.500						
I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-20.500	-6.000	-14.500						
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 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000765.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.	-45.000	-45.000							
I1.000765 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Heidm.	-45.000	-45.000							
I1.000766.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort	-95.000	-95.000							
I1.000766 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Schort	-95.000	-95.000							
I1.000767.510 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.	-55.000	-55.000							
I1.000767 Erw. Beschattung/Sonnenschutz VGS Roffh.	-55.000	-55.000							
I1.000771.500 Erweiterung VGS Heidmühle	-650.000	-650.000							
I1.000771 Erweiterung VGS Heidmühle	-650.000	-650.000							
I1.000773.500 Neubau Turnhalle Sillenstede	-3.100.000	-1.000.000		-1.800.000		-300.000			
I1.000773.555.001 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede Bund	1.024.000					1.024.000			
I1.000773.555.002 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede Land	400.000					400.000			
I1.000773 Neubau Turnhalle Sillenstede	-1.676.000	-1.000.000		-1.800.000		1.124.000			
I1.000776.500 LED-Beleuchtung Turnhalle Jungfernbusch	-19.000	-19.000							
I1.000776.555 Inv. Zusch. LED-Beleuchtung TH Jungfern.	7.000	7.000							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000776 LED-Beleuchtung Turnhalle Jungfernbusch	-12.000	-12.000							
Gesamtsumme	-8.349.100	-2.682.500	-3.773.600	-2.295.500		668.500		-266.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Sportanlage Sportplatz 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 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000610.510.024 Erwerb Technik BGH 2024	-47.000	-47.000							
I1.000610.510.025 Erwerb Technik BGH 2025	-30.000			-30.000					
I1.000610.510.026 Erwerb Technik BGH 2026	-20.000					-20.000			
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-97.000	-47.000		-30.000		-20.000			
I1.000774.500 Sanierung und Erweiterung Bürgerhaus	-18.500.000	-1.000.000		-9.500.000	-9.500.000	-8.000.000	-8.000.000		
I1.000774.555 Inv. Zuschuss Bürgerhaus	12.000.000			6.000.000		6.000.000			
I1.000774 Sanierung und Erweiterung Bürgerhaus	-6.500.000	-1.000.000		-3.500.000	-9.500.000	-2.000.000	-8.000.000		
Gesamtsumme	-6.597.000	-1.047.000		-3.530.000	-9.500.000	-2.020.000	-8.000.000		

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	-120.000	-5.000	-100.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-120.000	-5.000	-100.000	-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024	15.000	15.000							
I1.000514.550.025 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2025	15.000			15.000					
I1.000514.550.026 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2026	15.000					15.000			
I1.000514.550.027 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2027	15.000							15.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-34.300	-34.300							
I1.000604.510.025 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000			-32.000					
I1.000604.510.026 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000					-32.000			
I1.000604.510.027 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000							-32.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-130.300	-34.300		-32.000		-32.000		-32.000	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-550.000			-550.000	-550.000				
I1.000666.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	35.000					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	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - 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	-510.000			-550.000	-550.000	22.500		17.500	
I1.000668.510 Erwerb TLF OW Sillenstede	-550.000							-550.000	-550.000
I1.000668 Erwerb TLF OW Sillenstede	-550.000							-550.000	-550.000
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	-108.000	-33.000	-75.000						
I1.000754.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	5.000	2.500		2.500					
I1.000754 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort	-103.000	-30.500	-75.000	2.500					
I1.000755.510 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000					-450.000			
I1.000755 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000					-450.000			
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	-149.000	-37.000	-37.000	-37.000		-38.000			
I1.000760 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-37.000	-37.000		-38.000			

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000772.510 Erwerb LF KatS Nds OW Sillenstede	-550.000	-550.000							
I1.000772 Erwerb LF KatS Nds OW Sillenstede	-550.000	-550.000							
Gesamtsumme	-2.516.000	-649.300	-212.000	-612.700	-550.000	-487.500		-554.500	-550.000

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-5.000	-5.000							
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			
I1.000181.500.027 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2027	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	1.000	1.000							
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			
I1.000185.560.027 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2027	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.000493.500.001 Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	-2.617.400	-600.000	-1.417.400	-600.000	-600.000				
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.617.400	-600.000	-1.417.400	-600.000	-600.000				
I1.000500.002.510 Erwerb EV-Anlage Umbau Erneu. Energie	-550.000	-550.000							
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-550.000	-550.000							

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-629.300	-255.100	-560.000	185.800	-300.000				
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-629.300	-255.100	-560.000	185.800	-300.000				
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000	-441.000							
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000	-441.000							
I1.000751.510.024 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-4.000	-4.000							
I1.000751.510.025 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-4.000			-4.000					
I1.000751.510.026 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-4.000					-4.000			
I1.000751.510.027 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-4.000							-4.000	
I1.000751 Erwerb Vermögensgegenstände Baubetriebsh	-16.000	-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
Gesamtsumme	-4.269.700	-1.854.100	-1.977.400	-422.200	-900.000	-8.000		-8.000	