

Stadt Schortens

Haushalt 2013

Ergebnishaushalt

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 10.431.172,10 | 10.790.000 | 11.696.000 | 12.061.000 | 12.431.000 | 12.751.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.672.697,31 | 8.153.660 | 7.963.103 | 7.999.472 | 8.047.336 | 8.104.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 1.189.184 | 1.198.987 | 1.173.489 | 1.147.418 | 1.118.652 |
| 04. sonstige Transfererträge | 42.115,87 | 44.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.297.625,50 | 3.380.300 | 3.192.800 | 3.472.800 | 3.472.800 | 3.483.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 657.573,81 | 645.220 | 633.920 | 640.920 | 642.920 | 642.920 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.139.568,53 | 973.600 | 1.185.600 | 1.167.600 | 1.153.600 | 1.162.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 22.849,55 | 35.400 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.153.871,47 | 1.094.115 | 984.223 | 811.971 | 811.971 | 715.600 |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | 24.417.474,14 | 26.305.579 | 26.935.033 | 27.407.652 | 27.787.445 | 28.058.672 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -7.963.402,91 | -8.260.123 | -9.126.240 | -9.411.726 | -9.604.360 | -9.830.880 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -35.881,29 | -39.226 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.215.429,20 | -5.252.324 | -4.959.734 | -4.831.944 | -4.775.704 | -4.802.014 |
| 16. Abschreibungen | -13.024,94 | -2.135.979 | -2.251.022 | -2.397.502 | -2.535.915 | -2.499.283 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -435.756,30 | -517.500 | -558.161 | -604.468 | -610.949 | -670.607 |
| 18. Transferaufwendungen | -10.042.268,03 | -10.679.116 | -10.766.666 | -11.025.342 | -11.233.930 | -11.424.870 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -780.619,80 | -833.178 | -813.825 | -784.967 | -774.244 | -732.454 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| 21.= Summe ordentliche Aufwendungen | -24.486.382,47 | -27.717.446 | -28.535.748 | -29.116.050 | -29.595.202 | -30.020.208 |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | | | | | |
| 22. ordentliches Ergebnis | -68.908,33 | -1.411.867 | -1.600.715 | -1.708.398 | -1.807.757 | -1.961.536 |
| 23. außerordentliche Erträge | 358.759,74 | | | | | |
| 24. außerordentliche Aufwendungen | -45.521,22 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| 26. Summe aus Zeile 24 und 25 | -45.521,22 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 313.238,52 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 28. Jahresergebnis | 244.330,19 | -1.411.867 | -1.601.215 | -1.708.898 | -1.808.257 | -1.962.036 |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | | |
| Fortgeschriebenes Jahresergebnis | 244.330,19 | -1.411.867 | -1.601.215 | -1.708.898 | -1.808.257 | -1.962.036 |

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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 10.422.068,94 | 10.790.000 | 11.696.000 | 12.061.000 | 12.431.000 | 12.751.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.664.000,24 | 8.153.660 | 7.963.103 | 7.999.472 | 8.047.336 | 8.104.200 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 39.615,04 | 44.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.285.356,05 | 3.380.300 | 3.192.800 | 3.472.800 | 3.472.800 | 3.483.300 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 625.401,36 | 645.220 | 633.920 | 640.920 | 642.920 | 642.920 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.139.271,77 | 973.600 | 1.185.600 | 1.167.600 | 1.153.600 | 1.162.600 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 35.215,05 | 35.400 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.282.493,08 | 810.600 | 715.600 | 715.600 | 715.600 | 715.600 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.493.421,53 | 24.832.880 | 25.467.423 | 26.137.792 | 26.543.656 | 26.940.020 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -7.442.109,31 | -8.044.572 | -8.936.893 | -9.242.119 | -9.451.053 | -9.677.573 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | -35.881,29 | -39.226 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | -5.218.946,18 | -5.252.324 | -4.959.734 | -4.831.944 | -4.775.704 | -4.802.014 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -435.755,82 | -517.500 | -558.161 | -760.100 | -791.900 | -791.700 |
| 15. Transferauszahlungen | -10.167.909,79 | -10.679.116 | -10.766.666 | -11.025.342 | -11.233.930 | -11.424.870 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -960.321,67 | -833.178 | -814.325 | -785.467 | -774.744 | -732.954 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -24.260.924,06 | -25.365.917 | -26.095.879 | -26.705.073 | -27.087.431 | -27.489.211 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.497,47 | -533.037 | -628.456 | -567.281 | -543.775 | -549.191 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 919.735,49 | 151.372 | 15.000 | 265.000 | 250.000 | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 76.218,44 | 66.710 | 23.780 | 900 | 900 | 900 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 351.176,26 | 44.500 | 45.500 | 1.000 | 500 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 85.704,91 | 41.500 | 42.000 | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 1.432.835,10 | 304.082 | 126.280 | 266.900 | 251.400 | 900 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -69.055,44 | -80.000 | -85.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26. Baumaßnahmen | -1.177.266,46 | -2.492.150 | -6.928.000 | -1.888.000 | -1.850.000 | -4.167.000 |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | -397.021,53 | -438.500 | -382.400 | -314.000 | -123.500 | -94.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -8.503,51 | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -251.042,77 | -115.500 | -57.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | -42.000,00 | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.944.889,71 | -3.126.150 | -7.452.400 | -2.227.000 | -1.998.500 | -4.286.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -512.054,61 | -2.822.068 | -7.326.120 | -1.960.100 | -1.747.100 | -4.285.100 |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -279.557,14 | -3.355.105 | -7.954.576 | -2.527.381 | -2.290.875 | -4.834.291 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.076.477,50 | 2.819.068 | 7.326.120 | 1.960.100 | 1.747.100 | 4.285.100 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -611.987,41 | -670.450 | -829.988 | -982.821 | -1.009.625 | -1.083.160 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 464.490,09 | 2.148.618 | 6.496.132 | 977.279 | 737.475 | 3.201.940 |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | 184.932,95 | -1.206.487 | -1.458.444 | -1.550.102 | -1.553.400 | -1.632.351 |
| 38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | | | | | | |
| 39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 184.932,95 | -1.206.487 | -1.458.444 | -1.550.102 | -1.553.400 | -1.632.351 |

- 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 Überschuss (+) Fehlbetrag (-) | Außer- ordentliche Erträge | Außer- ordentliche Aufwendungen | Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Innerer Service | 198.958 | -1.841.584 | -1.642.626 | | -500 | -500 |
| Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung | 364.050 | -910.739 | -546.689 | | | |
| Schulen und Jugend | 1.689.919 | -7.058.261 | -5.368.343 | | | |
| Sport und Kultur | 580.013 | -2.108.679 | -1.528.666 | | | |
| Marketing | 25.000 | -240.301 | -215.301 | | | |
| Soziales | 1.054.503 | -1.256.072 | -201.568 | | | |
| Ordnung | 429.402 | -1.210.045 | -780.642 | | | |
| Bauen | 2.876.192 | -4.995.610 | -2.119.418 | | | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.716.997 | -8.914.457 | 10.802.540 | | | |
| Summe | 26.935.033 | -28.535.748 | -1.600.715 | | -500 | -500 |

Übersicht Finanzhaushalt

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

| 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 | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Innerer Service | 49.000 | -1.718.610 | -1.669.610 | | -17.000 | -17.000 | | | | -1.686.610 | |
| Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung | 356.900 | -844.926 | -488.026 | 44.000 | -30.000 | 14.000 | | | | -474.026 | |
| Schulen und Jugend | 1.588.400 | -6.795.589 | -5.207.189 | 1.500 | -126.900 | -125.400 | | | | -5.332.589 | |
| Sport und Kultur | 559.300 | -1.865.418 | -1.306.118 | | -78.000 | -78.000 | | | | -1.384.118 | |
| Marketing | 25.000 | -235.936 | -210.936 | | -5.500 | -5.500 | | | | -216.436 | |
| Soziales | 1.034.300 | -1.256.072 | -221.772 | | | | | | | -221.772 | |
| Ordnung | 373.600 | -1.074.543 | -700.943 | 15.000 | -255.000 | -240.000 | | | | -940.943 | |
| Bauen | 2.160.220 | -3.390.327 | -1.230.107 | 23.780 | -915.000 | -891.220 | | | | -2.121.327 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 19.320.703 | -8.914.457 | 10.406.246 | 42.000 | | 42.000 | 7.326.120 | -829.988 | 6.496.132 | 16.944.378 | |
| Summe | 25.467.423 | -26.095.879 | -628.456 | 126.280 | -1.427.400 | -1.301.120 | 7.326.120 | -829.988 | 6.496.132 | 4.566.556 | |

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|------------------------|-------------------|--------------------|
| Verwaltungstätigkeit | 25.467.423 | -26.095.879 |
| Investitionstätigkeit | 126.280 | -1.427.400 |
| Finanzierungstätigkeit | 7.326.120 | -829.988 |
| Summe | 32.919.823 | -28.353.267 |

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 1.838,16 | 1.400 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 8.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 227,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 11.950,36 | 10.900 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480,00 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 162.385,22 | 129.125 | 149.282 | 96.371 | 96.371 | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 176.881,68 | 171.701 | 198.958 | 146.047 | 146.047 | 48.276 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -920.506,37 | -917.977 | -1.203.275 | -1.219.349 | -1.239.332 | -1.259.809 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -35.756,11 | -39.226 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -308.448,36 | -335.300 | -294.400 | -273.150 | -274.350 | -264.150 |
| 16. Abschreibungen | | -63.807 | -64.708 | -58.686 | -57.727 | -57.560 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -3.351,48 | -9.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -263.979,94 | -251.700 | -213.600 | -217.500 | -219.500 | -219.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.532.042,26 | -1.617.410 | -1.841.584 | -1.834.285 | -1.856.509 | -1.866.619 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.355.160,58 | -1.445.708 | -1.642.626 | -1.688.239 | -1.710.463 | -1.818.343 |
| 22. außerordentliche Erträge | 8.997,43 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -403,83 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 8.593,60 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25. Jahresergebnis | -1.346.566,98 | -1.445.708 | -1.643.126 | -1.688.739 | -1.710.963 | -1.818.843 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.346.566,98 | -1.445.708 | -1.643.126 | -1.688.739 | -1.710.963 | -1.818.843 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 658,63 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 26,50 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 78.635,21 | 21.618 | 30.326 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 79.320,34 | 21.618 | 30.426 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -163.553,58 | -203.105 | -311.814 | -317.281 | -322.885 | -328.628 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.560,75 | -2.900 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -87.690,47 | -80.900 | -89.400 | -89.400 | -89.400 | -89.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -257.804,80 | -286.905 | -419.714 | -425.181 | -430.785 | -436.528 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -178.484,46 | -265.287 | -389.288 | -425.081 | -430.685 | -436.428 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.239,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.239,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -174.245,46 | -265.287 | -389.288 | -425.081 | -430.685 | -436.428 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -174.245,46 | -265.287 | -389.288 | -425.081 | -430.685 | -436.428 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.102 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Andreas Stamer |
| Kurzbeschreibung | Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten |
| Auftragsgrundlage | Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen |
| Ziele | Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes Zielvereinbarung für 2013: Aufbauend auf der Mitarbeiterbefragung zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und deren Analyse in 2012, erfolgt die Erstellung eines Qualifizierungskonzeptes bis 31.12.2013. |
| Erläuterungen | Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen |

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 2.308,87 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 67.596,53 | 96.371 | 96.371 | 96.371 | 96.371 | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 69.905,40 | 97.771 | 97.771 | 97.771 | 97.771 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -352.328,48 | -319.119 | -429.645 | -436.413 | -443.350 | -450.461 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -35.756,11 | -39.226 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.253,37 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.917,50 | -4.800 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -408.255,46 | -373.645 | -505.945 | -512.713 | -519.651 | -516.262 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -338.350,06 | -275.875 | -408.174 | -414.943 | -421.880 | -516.262 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.614,47 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 2.614,47 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -335.735,59 | -275.875 | -408.174 | -414.943 | -421.880 | -516.262 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -335.735,59 | -275.875 | -408.174 | -414.943 | -421.880 | -516.262 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.103 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Andreas Stamer |
| Kurzbeschreibung | Organisationsangelegenheiten, allgem. Rechtsangelegenheiten, Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes Oldenburger Str. 29 und zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien, Beschlüsse; Verträge, Dienstanweisungen |
| Ziele | Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung |
| Erläuterungen | <p>Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM <p>Öffentl. Bekanntmachung von Satzungen unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde Zentrale Beschaffung Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst Versicherungen, allgem. Beiträge (z.B. KAV, KSA) und Schadensfälle Datenschutz Rathaus Heidmühle Hausmeisterleistungen/ Gebäudereinigung Verw. Hausmeisterwohnung Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl. Dienstfahrzeug Rathaus In- und externe Schulungen EDV Ausschreibung und Beschaffung von Soft- und Hardware System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus</p> |
| Leistungen | <p>Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 119,75 | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 227,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 5.578,46 | 10.300 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480,00 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.218,47 | 3.931 | 4.135 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 10.624,62 | 44.507 | 51.811 | 47.676 | 47.676 | 47.676 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -268.921,38 | -259.735 | -353.259 | -359.282 | -365.455 | -371.782 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -228.226,93 | -293.800 | -265.800 | -245.500 | -246.700 | -247.000 |
| 16. Abschreibungen | | -63.807 | -62.443 | -55.784 | -51.437 | -57.560 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -12,99 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -162.055,90 | -164.500 | -118.200 | -122.100 | -124.100 | -124.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -659.217,20 | -781.842 | -799.702 | -782.666 | -787.692 | -800.442 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -648.592,58 | -737.336 | -747.891 | -734.990 | -740.016 | -752.766 |
| 22. außerordentliche Erträge | 730,96 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -403,83 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 327,13 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25. Jahresergebnis | -648.265,45 | -737.336 | -748.391 | -735.490 | -740.516 | -753.266 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -648.265,45 | -737.336 | -748.391 | -735.490 | -740.516 | -753.266 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.105 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Doris Fuhlbohm |
| Kurzbeschreibung | Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Dienstleistungen und Projekten, die auf Änderung im Bewusstsein und Verhalten abzielen und die Gleichstellung fördern |
| Auftragsgrundlage | NGO |
| Ziele | Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen/Vorschlägen, die auf das Ziel der Gleichstellung hinwirken. |
| Erläuterungen | <p>Medienarbeit Internetseite Informationsmaterial/Broschüren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Frauenbeauftragte 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 Frauenbeauftragte Beratung der gemeindlichen Bediensteten Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Frauenbeauftragte Maßnahmen als Beratungsfolge (Frauenbeauftragte) Weiterbildungsmaßnahmen Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und frauenfördernder Maßnahmen in den Bereichen - Gewalt gegen Frauen und Mädchen -Mädchenberufsorientierung -Frau und Beruf -Frau und Sozialhilfe -Vereinbarung von Familie und Beruf -Frauen - Wohnprojekte -Frauenkulturarbeit -Frau und Kommunalpolitik - Präventionsarbeit Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | 1.102,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | 18.449 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.102,00 | 500 | 18.949 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -42.600,77 | -42.229 | -50.094 | -47.843 | -49.043 | -50.266 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.659,71 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.017,94 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -46.278,42 | -45.429 | -53.294 | -51.043 | -52.243 | -53.466 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -45.176,42 | -44.929 | -34.345 | -50.543 | -51.743 | -52.966 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -45.176,42 | -44.929 | -34.345 | -50.543 | -51.743 | -52.966 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -45.176,42 | -44.929 | -34.345 | -50.543 | -51.743 | -52.966 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.106 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Partnerschaften / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Maria Gladow |
| Kurzbeschreibung | Städtepartnerschaften mit den Städten Nagybjom (Ungarn) und Pieszyke (Polen) |
| Auftragsgrundlage | Richt- und Leitlinien |
| Ziele | Pflege und Intensivierung der Partnerschaften |
| Erläuterungen | Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybjom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszysce (Polen) |
| Leistungen | Nagybjom/Ungarn Pieszysce/Polen |

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | - 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 | 840,24 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 2.924,94 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 4.677,81 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 8.442,99 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -6.221,90 | -6.175 | -4.002 | -4.069 | -4.138 | -4.209 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.496,28 | -4.400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -600,00 | -3.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.387,00 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -46.705,18 | -14.075 | -4.902 | -4.969 | -5.038 | -5.109 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -38.262,19 | -14.075 | -4.902 | -4.969 | -5.038 | -5.109 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -38.262,19 | -14.075 | -4.902 | -4.969 | -5.038 | -5.109 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -38.262,19 | -14.075 | -4.902 | -4.969 | -5.038 | -5.109 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.107 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Controlling |
| Verantwortlich | Uta Bohlen-Janßen |
| Kurzbeschreibung | Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtswesen, Ziele, Kennzahlen |
| Auftragsgrundlage | NKomVG, GemHKVO, NKAG |
| Ziele | |
| Erläuterungen | <p>Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte</p> <p>Laufende Anpassung der Berichte</p> <p>Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen</p> <p>Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten</p> <p>Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen</p> <p>Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | -54.461 | -54.461 | -54.461 | -54.461 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | -1.200 | -250 | -250 | -250 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | -55.761 | -54.811 | -54.811 | -54.811 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | | -55.761 | -54.811 | -54.811 | -54.811 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | -55.761 | -54.811 | -54.811 | -54.811 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | -55.761 | -54.811 | -54.811 | -54.811 |

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 1.838,16 | 1.400 | 9.700 | | 9.700 | 9.700 | 8.300 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -1.040,53 | 3.000 | 3.000 | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 11.949,06 | 10.900 | 9.700 | | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 480,00 | 26.600 | 26.600 | | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 10.422,34 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 23.649,03 | 41.900 | 49.000 | | 49.000 | 49.000 | 47.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -809.321,87 | -844.505 | -1.144.510 | | -1.164.000 | -1.183.983 | -1.204.459 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | -35.756,11 | -39.226 | -60.100 | | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -309.563,68 | -335.300 | -294.400 | | -273.150 | -274.350 | -264.150 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -3.351,48 | -9.400 | -5.500 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -266.886,28 | -251.700 | -214.100 | | -218.000 | -220.000 | -220.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.424.879,42 | -1.480.131 | -1.718.610 | | -1.720.750 | -1.743.933 | -1.754.210 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.401.230,39 | -1.438.231 | -1.669.610 | | -1.671.750 | -1.694.933 | -1.706.610 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 500,00 | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 500,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -38.204,03 | -25.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | -7.156,16 | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -8.500,00 | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -53.860,19 | -25.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -53.360,19 | -25.000 | -17.000 | | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -1.454.590,58 | -1.463.231 | -1.686.610 | | -1.688.750 | -1.711.933 | -1.723.610 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -1.454.590,58 | -1.463.231 | -1.686.610 | | -1.688.750 | -1.711.933 | -1.723.610 |

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 1.442,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 | 7.150 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 981,25 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 247.387,27 | 247.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.501,42 | 81.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.205,05 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 46.358,33 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 396.875,32 | 369.050 | 364.050 | 364.050 | 364.050 | 364.050 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -712.427,72 | -557.347 | -559.440 | -573.423 | -587.654 | -602.445 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -122.785,96 | -91.500 | -88.400 | -94.600 | -91.500 | -91.500 |
| 16. Abschreibungen | -602,91 | -41.600 | -41.899 | -42.400 | -42.399 | -42.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -134,03 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -123.099,99 | -185.500 | -135.600 | -135.600 | -135.600 | -135.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.868,10 | -102.900 | -85.400 | -62.900 | -62.900 | -2.900 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.034.918,71 | -978.847 | -910.739 | -908.923 | -920.053 | -874.845 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -638.043,39 | -609.797 | -546.689 | -544.873 | -556.003 | -510.795 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.529,33 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -2.080,88 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -551,55 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -638.594,94 | -609.797 | -546.689 | -544.873 | -556.003 | -510.795 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -638.594,94 | -609.797 | -546.689 | -544.873 | -556.003 | -510.795 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 1.442,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 32,86 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 82.651,42 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 84.126,28 | 65.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -478.587,71 | -328.530 | -283.252 | -290.330 | -297.586 | -305.022 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.683,00 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 16. Abschreibungen | -67,10 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -44,03 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -57.055,64 | -100.100 | -80.100 | -60.100 | -60.100 | -100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -540.437,48 | -439.130 | -373.852 | -360.930 | -368.186 | -315.622 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -456.311,20 | -374.130 | -303.852 | -290.930 | -298.186 | -245.622 |
| 22. außerordentliche Erträge | 20,15 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -576,48 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -556,33 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -456.867,53 | -374.130 | -303.852 | -290.930 | -298.186 | -245.622 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -456.867,53 | -374.130 | -303.852 | -290.930 | -298.186 | -245.622 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.202 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Birgit Böhling |
| Kurzbeschreibung | Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben |
| Auftragsgrundlage | NGO, GemHVO (bis Einführung Doppik) ab dann GemHKVO; Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz |
| Ziele | Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten |
| Erläuterungen | <p>Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger Annahme der Einnahmen und Leistung der Ausgaben 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 Betreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Interessenwahrnehmung in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren Feststellungen zum Forderungstatus (z.B. Uneinbringlichkeit) Vorbereitung von Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass Ermittlungen, Betreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten</p> |
| Leistungen | Finanzbuchhaltung Vollstreckung |

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 7,40 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 34.839,29 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 34.846,69 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -135.135,91 | -140.633 | -171.031 | -175.306 | -179.588 | -184.180 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.280,16 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -532,81 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -90,00 | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.416,92 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -163.455,80 | -140.633 | -171.031 | -175.306 | -179.588 | -184.180 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -128.609,11 | -110.133 | -140.531 | -144.806 | -149.088 | -153.680 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -1.491,18 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.491,18 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -130.100,29 | -110.133 | -140.531 | -144.806 | -149.088 | -153.680 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -130.100,29 | -110.133 | -140.531 | -144.806 | -149.088 | -153.680 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.203 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Elke Idel |
| Kurzbeschreibung | Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche |
| Auftragsgrundlage | Abgabenordnung, NGO, NKAG, UStG, Abgabensatzung für die Abwasserbes., Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland |
| Ziele | Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt |
| Erläuterungen | <p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</p> <p>Abwassergebühren:</p> <p>Auftragsservice für zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlaß Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Gemeinde in Gerichtssachen</p> <p>Abfallbeseitigung:</p> <p>Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland</p> <p>Umsatzsteuer:</p> <p>Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Festwiese Friesenweg Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Verhandlungen und Abrechnungen - Abwasserlieferungen an die Stadt Wilhelmshaven (Vertrag)</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | 6,69 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 6,69 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -17.326,21 | -17.860 | -18.753 | -19.222 | -19.703 | -20.195 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -4,99 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -17.331,20 | -17.860 | -18.753 | -19.222 | -19.703 | -20.195 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -17.324,51 | -17.860 | -18.753 | -19.222 | -19.703 | -20.195 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -17.324,51 | -17.860 | -18.753 | -19.222 | -19.703 | -20.195 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.324,51 | -17.860 | -18.753 | -19.222 | -19.703 | -20.195 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.1.1.204 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung |
| Verantwortlich | Elke Idel |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung, Nutzungsvergabe (Ohne Obdachlosenunterkünfte) und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche; Familienförderung für Bauwillige, Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen |
| Auftragsgrundlage | BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe, Familienförderung |
| Ziele | Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; kostendeckende Bewirtschaftung des städtischen Wohnungs- und Pachtbestandes |
| Erläuterungen | <p>Verwaltung der Erbbaurechtsgrundstücke, Festsetzung und Erhebung der Erbbauzinsen</p> <p>Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen</p> <p>Abschluß und Auflösung von Miet- und Pachtverträgen</p> <p>Gebäude/Grundstückswirtschaft einschließlich Instandhaltungen</p> <p>Führung von Bewerberlisten für Bauwillige</p> <p>Beteiligung WoBau Friesland</p> <p>An- und Verkauf Baulandflächen</p> <p>Verhandlungen bis zur Vertragsreife</p> <p>Abschluss und Abwicklung der Kauf (Erbbaurechts) verträge</p> <p>Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien</p> <p>Auftragsservice:</p> <p>An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen</p> <p>An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge</p> <p>An- und Verkauf Ausgleichs-und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge</p> <p>Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 981,25 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 247.340,32 | 247.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.205,05 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 155,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 249.681,62 | 256.750 | 246.750 | 246.750 | 246.750 | 246.750 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -69.880,02 | -58.648 | -74.161 | -76.015 | -77.915 | -79.863 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.378,08 | -76.000 | -72.900 | -79.100 | -76.000 | -76.000 |
| 16. Abschreibungen | | -40.463 | -41.357 | -41.358 | -41.357 | -39.597 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -488,35 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -173.746,45 | -176.111 | -189.418 | -197.473 | -196.272 | -196.460 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 75.935,17 | 80.639 | 57.332 | 49.277 | 50.478 | 50.290 |
| 22. außerordentliche Erträge | 217,71 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -13,22 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 204,49 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 76.139,66 | 80.639 | 57.332 | 49.277 | 50.478 | 50.290 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 76.139,66 | 80.639 | 57.332 | 49.277 | 50.478 | 50.290 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.2.2.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Wohnbauförderung /Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen |
| Verantwortlich | Elke Idel |
| Kurzbeschreibung | Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Familienförderung für Bauwillige, Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen |
| Auftragsgrundlage | BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe, Familienförderung |
| 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 Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien |

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | 16.850,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 16.850,00 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -11.497,87 | -11.676 | -12.243 | -12.549 | -12.863 | -13.185 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | -2.500 | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -11.497,87 | -11.676 | -14.743 | -12.549 | -12.863 | -13.185 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 5.352,13 | 5.124 | 2.057 | 4.251 | 3.937 | 3.615 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 5.352,13 | 5.124 | 2.057 | 4.251 | 3.937 | 3.615 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.352,13 | 5.124 | 2.057 | 4.251 | 3.937 | 3.615 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.444,72 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -123.099,99 | -185.500 | -135.600 | -135.600 | -135.600 | -135.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -127.544,71 | -192.300 | -142.400 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -127.544,71 | -192.300 | -142.400 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.291,47 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.291,47 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -126.253,24 | -192.300 | -142.400 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -126.253,24 | -192.300 | -142.400 | -142.400 | -142.400 | -142.400 |

Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 1.442,00 | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 981,25 | 1.400 | 1.400 | | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 247.727,41 | 247.000 | 237.000 | | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.673,22 | 81.800 | 86.800 | | 86.800 | 86.800 | 86.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.785,05 | 1.200 | 1.200 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 118.260,81 | 30.500 | 30.500 | | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 477.869,74 | 361.900 | 356.900 | | 356.900 | 356.900 | 356.900 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -505.001,41 | -534.511 | -535.526 | | -549.509 | -563.740 | -578.531 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -122.767,96 | -91.500 | -88.400 | | -94.600 | -91.500 | -91.500 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -134,03 | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -123.099,99 | -185.500 | -135.600 | | -135.600 | -135.600 | -135.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -62.664,68 | -102.900 | -85.400 | | -62.900 | -62.900 | -2.900 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -813.668,07 | -914.411 | -844.926 | | -842.609 | -853.740 | -808.531 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -335.798,33 | -552.511 | -488.026 | | -485.709 | -496.840 | -451.631 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 345.343,13 | 44.000 | 44.000 | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 345.343,13 | 44.000 | 44.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | -1.621,51 | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | -181,54 | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -98.964,66 | -40.000 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -100.767,71 | -40.000 | -30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 244.575,42 | 4.000 | 14.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -91.222,91 | -548.511 | -474.026 | | -485.709 | -496.840 | -451.631 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -91.222,91 | -548.511 | -474.026 | | -485.709 | -496.840 | -451.631 |

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 1.167.050,60 | 1.134.700 | 998.600 | 933.600 | 933.600 | 933.600 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 39.543 | 39.543 | 39.241 | 39.240 | 39.213 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 397.781,60 | 404.000 | 441.300 | 441.300 | 441.300 | 441.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 111.588,87 | 91.600 | 90.800 | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.952,26 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 91.366,84 | 58.558 | 61.976 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.805.740,17 | 1.786.101 | 1.689.919 | 1.562.641 | 1.562.640 | 1.562.613 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -3.916.837,63 | -4.330.864 | -4.675.858 | -4.817.815 | -4.925.491 | -5.048.024 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -39,00 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.138.929,91 | -1.230.124 | -878.424 | -840.924 | -818.924 | -818.924 |
| 16. Abschreibungen | -2.520,43 | -242.448 | -239.042 | -237.945 | -226.742 | -223.430 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -100 | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -1.154.939,94 | -1.237.700 | -1.100.600 | -1.130.600 | -1.165.600 | -1.190.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -173.623,26 | -171.949 | -164.337 | -157.158 | -162.999 | -159.862 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -6.386.890,17 | -7.213.185 | -7.058.261 | -7.184.442 | -7.299.756 | -7.440.840 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.581.150,00 | -5.427.083 | -5.368.343 | -5.621.801 | -5.737.116 | -5.878.227 |
| 22. außerordentliche Erträge | 146.080,23 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -17.556,90 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 128.523,33 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -4.452.626,67 | -5.427.083 | -5.368.343 | -5.621.801 | -5.737.116 | -5.878.227 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.448.126,67 | -5.422.583 | -5.363.843 | -5.617.301 | -5.732.616 | -5.873.727 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 3.897,00 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 20.929 | 21.506 | 22.086 | 22.085 | 20.930 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.017,89 | 16.900 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 37.952,74 | 33.500 | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.652,26 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 46.932,65 | 30.926 | 32.787 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 111.452,54 | 126.855 | 132.293 | 100.086 | 100.085 | 98.930 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -719.463,92 | -790.157 | -966.130 | -990.072 | -1.014.613 | -1.039.767 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -469.730,97 | -540.400 | -507.900 | -485.900 | -463.900 | -463.900 |
| 16. Abschreibungen | | -157.084 | -164.277 | -171.420 | -160.219 | -150.334 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -13.194,17 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -21.800 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.624,83 | -83.057 | -81.346 | -81.420 | -81.496 | -81.573 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.278.013,89 | -1.592.499 | -1.741.453 | -1.750.612 | -1.742.027 | -1.757.374 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.166.561,35 | -1.465.644 | -1.609.160 | -1.650.526 | -1.641.942 | -1.658.444 |
| 22. außerordentliche Erträge | 7.985,97 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -3.587,62 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.398,35 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.162.163,00 | -1.465.644 | -1.609.160 | -1.650.526 | -1.641.942 | -1.658.444 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.162.163,00 | -1.465.644 | -1.609.160 | -1.650.526 | -1.641.942 | -1.658.444 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.5.1.700 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Anja Müller |
| 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 besonderem 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | 10.784,98 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 10.784,98 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -24.688,07 | -25.116 | -6.751 | -6.919 | -7.092 | -7.269 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -13,00 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.213,26 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -5.712,11 | -49.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -874,99 | -7.400 | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -45.501,43 | -82.016 | -16.251 | -16.419 | -16.592 | -16.769 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -34.716,45 | -76.516 | -10.751 | -10.919 | -11.092 | -11.269 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -34.716,45 | -76.516 | -10.751 | -10.919 | -11.092 | -11.269 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.716,45 | -76.516 | -10.751 | -10.919 | -11.092 | -11.269 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 13.645,14 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.846,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.454,87 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 446,61 | 827 | 887 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 12.482,88 | 27.227 | 27.287 | 26.400 | 26.400 | 26.400 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -96.265,54 | -97.954 | -125.172 | -128.306 | -131.507 | -134.786 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.167,89 | -21.100 | -20.800 | -20.800 | -20.800 | -20.800 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -12.165,90 | -27.300 | -23.200 | -23.200 | -23.200 | -23.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.841,91 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -127.441,24 | -150.354 | -173.172 | -176.306 | -179.507 | -178.786 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -114.958,36 | -123.126 | -145.886 | -149.906 | -153.107 | -152.386 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.705,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 2.705,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -112.253,36 | -123.126 | -145.886 | -149.906 | -153.107 | -152.386 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -112.253,36 | -123.126 | -145.886 | -149.906 | -153.107 | -152.386 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.5.101 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Verantwortlich | Sebastian Tomforde |
| Kurzbeschreibung | Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten |
| Auftragsgrundlage | Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern |
| Ziele | <p>Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz</p> <p>Ziel für 2013: Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013.</p> <p>Zu den Betreuungsplätzen in den jeweiligen Einrichtungen erfolgt eine jährliche Berichterstattung über die Entwicklungsplanung bis zum 30.09. eines jeden Jahres.</p> |
| Erläuterungen | <p>Städtische Kindergärten:</p> <p>Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Baumaßnahmen Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen:</p> <p>Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten</p> <p>Fremde Träger:</p> <p>Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger</p> |
| Leistungen | Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer Kindergarten Moorwarfen - Jever |

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 886.683,10 | 839.400 | 928.300 | 928.300 | 928.300 | 928.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 17.592 | 17.591 | 17.592 | 17.591 | 17.592 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 393.917,71 | 387.100 | 421.300 | 421.300 | 421.300 | 421.300 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 64.308,00 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.550,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 38.832,58 | 26.806 | 28.302 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.400.291,39 | 1.331.398 | 1.455.493 | 1.427.192 | 1.427.191 | 1.427.192 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -2.473.099,21 | -2.773.114 | -3.219.062 | -3.325.163 | -3.408.098 | -3.492.974 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -26,00 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.833,92 | -207.300 | -205.100 | -205.100 | -205.100 | -205.100 |
| 16. Abschreibungen | -2.245,76 | -43.603 | -45.109 | -47.674 | -49.044 | -53.202 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -1.119.967,76 | -1.135.600 | -1.042.600 | -1.072.600 | -1.107.600 | -1.132.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.809,28 | -22.678 | -30.955 | -22.959 | -22.963 | -22.967 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.871.981,93 | -4.182.295 | -4.542.826 | -4.673.496 | -4.792.805 | -4.906.843 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.471.690,54 | -2.850.897 | -3.087.334 | -3.246.304 | -3.365.614 | -3.479.651 |
| 22. außerordentliche Erträge | 68.060,90 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -10.692,85 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 57.368,05 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -2.414.322,49 | -2.850.897 | -3.087.334 | -3.246.304 | -3.365.614 | -3.479.651 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.414.322,49 | -2.850.897 | -3.087.334 | -3.246.304 | -3.365.614 | -3.479.651 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.6.6.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Verantwortlich | Mark Schollmeier und Sandra Schollmeier-Ott |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Ziele | Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel für 2013: Steigerung der Jugendbeteiligung in Schortens durch Durchführung von mindestens zwei Jugendbeteiligungsprojekten bis 31.12.2013. Über die Fortschreitung der Projekte wird unterjährig im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss berichtet. |
| Erläuterungen | Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik |

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendzentren, -freizeitheim (P1.3.6.6.100)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 39.256,38 | 65.000 | 65.000 | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.998,02 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 750,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 42.184,40 | 69.591 | 69.591 | 4.591 | 4.591 | 4.591 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -264.783,31 | -309.583 | -346.387 | -354.689 | -351.198 | -359.921 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -152.246,01 | -260.200 | -66.200 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| 16. Abschreibungen | | -7.479 | -9.174 | -9.432 | -9.201 | -12.286 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -400,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.247,72 | -18.700 | -16.413 | -16.444 | -21.475 | -21.506 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -437.677,04 | -595.962 | -438.174 | -431.264 | -432.574 | -444.413 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -395.492,64 | -526.371 | -368.583 | -426.673 | -427.983 | -439.822 |
| 22. außerordentliche Erträge | 682,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -191,43 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 490,57 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -395.002,07 | -526.371 | -368.583 | -426.673 | -427.983 | -439.822 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -395.002,07 | -526.371 | -368.583 | -426.673 | -427.983 | -439.822 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | | 331 | 332 | 28 | 29 | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 331 | 332 | 28 | 29 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -11.684,81 | -12.091 | -12.357 | -12.666 | -12.982 | -13.307 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.773,66 | -128.424 | -78.424 | -78.424 | -78.424 | -78.424 |
| 16. Abschreibungen | -274,67 | -28.635 | -20.252 | -12.673 | -7.733 | -4.199 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -3.500,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.583,91 | -32.513 | -31.622 | -32.335 | -33.066 | -33.815 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -240.817,05 | -205.164 | -146.155 | -139.598 | -135.705 | -133.245 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -240.817,05 | -204.833 | -145.823 | -139.570 | -135.676 | -133.245 |
| 22. außerordentliche Erträge | 974,01 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 974,01 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -239.843,04 | -204.833 | -145.823 | -139.570 | -135.676 | -133.245 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 4.500,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -235.343,04 | -200.333 | -141.323 | -135.070 | -131.176 | -128.745 |

Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 1.157.468,17 | 1.134.700 | 998.600 | | 933.600 | 933.600 | 933.600 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 392.637,58 | 404.000 | 441.300 | | 441.300 | 441.300 | 441.300 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 125.518,93 | 91.600 | 90.800 | | 90.800 | 90.800 | 90.800 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.952,26 | 57.700 | 57.700 | | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 157.563,12 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.871.140,06 | 1.688.000 | 1.588.400 | | 1.523.400 | 1.523.400 | 1.523.400 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -3.869.425,39 | -4.295.837 | -4.652.229 | | -4.810.509 | -4.918.185 | -5.040.717 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | -39,00 | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -1.130.620,12 | -1.230.124 | -878.424 | | -840.924 | -818.924 | -818.924 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | -100 | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -1.161.684,91 | -1.237.700 | -1.100.600 | | -1.130.600 | -1.165.600 | -1.190.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -196.755,40 | -171.949 | -164.337 | | -157.158 | -162.999 | -159.862 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.358.524,82 | -6.935.710 | -6.795.589 | | -6.939.190 | -7.065.708 | -7.210.103 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.487.384,76 | -5.247.710 | -5.207.189 | | -5.415.790 | -5.542.308 | -5.686.703 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 229.193,47 | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 1.459,80 | 500 | 1.500 | | 1.000 | 500 | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 230.653,27 | 500 | 1.500 | | 1.000 | 500 | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | -260.339,33 | -7.000 | -55.000 | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -197.137,83 | -140.000 | -71.900 | | -57.000 | -37.500 | -29.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | -168,04 | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -800,00 | -30.000 | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -458.445,20 | -177.000 | -126.900 | | -57.000 | -37.500 | -29.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -227.791,93 | -176.500 | -125.400 | | -56.000 | -37.000 | -29.000 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -4.715.176,69 | -5.424.210 | -5.332.589 | | -5.471.790 | -5.579.308 | -5.715.703 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -4.715.176,69 | -5.424.210 | -5.332.589 | | -5.471.790 | -5.579.308 | -5.715.703 |

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 9.877,63 | 22.500 | 30.800 | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 22.413 | 20.713 | 20.713 | 20.712 | 20.714 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 453.101,27 | 565.800 | 322.000 | 602.000 | 602.000 | 612.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 203.976,29 | 202.000 | 206.500 | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.891,60 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 774,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 669.620,79 | 812.713 | 580.013 | 867.013 | 869.012 | 879.014 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -798.444,74 | -833.173 | -897.009 | -920.444 | -944.464 | -969.084 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -805.271,65 | -842.100 | -787.300 | -652.300 | -607.300 | -607.300 |
| 16. Abschreibungen | -595,14 | -211.537 | -242.074 | -286.077 | -286.946 | -303.027 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -73.413,10 | -100.200 | -146.900 | -146.900 | -146.900 | -146.900 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.712,28 | -44.236 | -35.396 | -35.668 | -35.947 | -36.233 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.702.436,91 | -2.031.246 | -2.108.679 | -2.041.389 | -2.021.557 | -2.062.545 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.032.816,12 | -1.218.533 | -1.528.666 | -1.174.376 | -1.152.545 | -1.183.531 |
| 22. außerordentliche Erträge | 31.449,74 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -17.923,40 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 13.526,34 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.019.289,78 | -1.218.533 | -1.528.666 | -1.174.376 | -1.152.545 | -1.183.531 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.000,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.019.289,78 | -1.218.533 | -1.528.666 | -1.174.376 | -1.152.545 | -1.183.531 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.2.7.2.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft |
| Verantwortlich | Marcus Becker |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Information einschl. fachlicher Beratung; Unterstützung anderer öffentl. Büchereien im Stadtgebiet |
| Auftragsgrundlage | Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Gemeindebücherei |
| Ziele | |
| Erläuterungen | <p>Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Zuschüsse an andere Träger Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung, Fernleihe, Magazinierung Beratung, Information und Vermittlung Präsentation zu aktuellen Themen Präsentation zu aktuellen Themen Arbeit mit Presse und Medien Ausleihe für Bücher, Zeitschriften, CDs, Cassetten, CD-Rom u. sonst. Medien Entgeltliche Fremdnutzung des Kopiergeräte Fremdnutzung von Personalcomputern Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an Bürgerhaus) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.951,90 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 20,00 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15,34 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 152,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 17.139,24 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -115.291,75 | -118.866 | -128.540 | -131.754 | -135.048 | -138.424 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.213,31 | -26.300 | -27.100 | -27.100 | -27.100 | -27.100 |
| 16. Abschreibungen | -284,30 | -473 | -1.072 | -1.073 | -1.600 | -8.200 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -920,28 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.100,08 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -150.809,72 | -150.439 | -161.512 | -164.727 | -168.548 | -178.524 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -133.670,48 | -133.439 | -137.512 | -140.727 | -144.548 | -154.524 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -133.670,48 | -133.439 | -137.512 | -140.727 | -144.548 | -154.524 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.000,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.000,00 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -147.670,48 | -147.439 | -151.512 | -154.727 | -158.548 | -168.524 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.2.8.1.101 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft |
| Verantwortlich | Anja Müller |
| Kurzbeschreibung | Förderung der Heimatspflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung Arbeitskreis Accumer Mühle e.V. 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 1.470,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 3.463,68 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 212,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 5.146,18 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 | 5.305 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -8.231,39 | -6.061 | -8.056 | -8.258 | -8.464 | -8.676 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.817,30 | -57.300 | -34.900 | -34.900 | -34.900 | -34.900 |
| 16. Abschreibungen | -310,84 | -12.870 | -13.083 | -12.993 | -12.291 | -12.260 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -9.794,44 | -12.200 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.511,41 | -14.471 | -15.747 | -16.010 | -16.281 | -16.558 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -68.665,38 | -102.902 | -138.786 | -139.161 | -138.936 | -139.394 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -63.519,20 | -97.597 | -133.481 | -133.856 | -133.631 | -134.089 |
| 22. außerordentliche Erträge | 30.052,95 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -17.875,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 12.177,95 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -51.341,25 | -97.597 | -133.481 | -133.856 | -133.631 | -134.089 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -51.341,25 | -97.597 | -133.481 | -133.856 | -133.631 | -134.089 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Allgemeine Sportförderung /Förderung des Sports / Sportförderung |
| Verantwortlich | Anja Müller |
| Kurzbeschreibung | Förderung von Sportvereinen, Sportgruppen und Einzelpersonen durch Sach- und Geldleistungen |
| Auftragsgrundlage | Richtlinien, Beschlüsse |
| Ziele | Förderung des Breiten- und 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -2.291,00 | -2.336 | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.078,12 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -33.164,38 | -49.200 | -49.200 | -49.200 | -49.200 | -49.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -44.533,50 | -53.236 | -50.900 | -50.900 | -50.900 | -50.900 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -44.533,50 | -52.036 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -44.533,50 | -52.036 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -44.533,50 | -52.036 | -49.700 | -49.700 | -49.700 | -49.700 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.4.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung |
| Verantwortlich | Anja Müller |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Freisportanlagen und Überlassung an die Vereine für sportliche und sonstige Nutzung |
| Auftragsgrundlage | Vereinbarung zw. dem Heidmühler FC, TuS Sillenstede sowie Schwarz-Weis 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 GebäudeRäume, 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | - 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 | | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.133 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 8.662,53 | 7.200 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 8.662,53 | 8.332 | 9.932 | 9.932 | 9.932 | 9.933 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -2.755,05 | -2.798 | -1.476 | -1.513 | -1.551 | -1.589 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.176,61 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 | -38.100 |
| 16. Abschreibungen | | -5.542 | -11.332 | -95.098 | -100.391 | -21.354 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -29.200,00 | -37.300 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -83.131,66 | -83.740 | -80.108 | -163.911 | -169.242 | -90.243 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -74.469,13 | -75.408 | -70.176 | -153.979 | -159.310 | -80.310 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -74.469,13 | -75.408 | -70.176 | -153.979 | -159.310 | -80.310 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -74.469,13 | -75.408 | -70.176 | -153.979 | -159.310 | -80.310 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Freizeitbad Aqua-Toll (P1.4.2.4.200)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | - 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 | 9.877,63 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 17.374 | 15.674 | 15.674 | 15.674 | 15.674 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 430.685,71 | 529.300 | 280.000 | 560.000 | 560.000 | 570.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 15.371,54 | 14.000 | 7.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10,72 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 455.945,60 | 583.174 | 325.174 | 612.174 | 614.174 | 624.174 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -446.882,63 | -478.587 | -504.485 | -517.026 | -529.881 | -543.057 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -443.207,57 | -499.100 | -499.100 | -364.100 | -319.100 | -319.100 |
| 16. Abschreibungen | | -105.393 | -103.874 | -106.592 | -106.213 | -166.627 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -334,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.690,03 | -16.236 | -6.321 | -6.329 | -6.337 | -6.346 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -895.114,23 | -1.099.316 | -1.113.780 | -994.047 | -961.531 | -1.035.130 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -439.168,63 | -516.142 | -788.606 | -381.873 | -347.357 | -410.956 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -439.168,63 | -516.142 | -788.606 | -381.873 | -347.357 | -410.956 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -439.168,63 | -516.142 | -788.606 | -381.873 | -347.357 | -410.956 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.4.2.4.300 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Naturfreibad Heidmühle / Sportstätten und Bäder / Sportförderung |
| Verantwortlich | Peter Kramer |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Betrieb von Bädern |
| Auftragsgrundlage | Badeordnung des Freibades, Eintrittsentgelte für das Freibad Heidmühle |
| Ziele | Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots Ziel für 2013: Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013. |
| Erläuterungen | Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Kasse Freibad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice |

Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Rechnungs- ergebnis 2011 | | | | | |
| | - 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 | | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 4.638,20 | 15.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 4.272,79 | 5.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 8.910,99 | 21.810 | 19.610 | 19.610 | 19.610 | 19.610 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -13.260,28 | -18.073 | -19.390 | -19.867 | -20.355 | -20.856 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.522,51 | -37.600 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 16. Abschreibungen | | -5.686 | -7.621 | -7.558 | -7.559 | -7.558 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -807,22 | -1.429 | -1.228 | -1.229 | -1.229 | -1.230 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -49.590,01 | -62.788 | -44.539 | -44.953 | -45.444 | -45.944 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -40.679,02 | -40.978 | -24.929 | -25.343 | -25.834 | -26.334 |
| 22. außerordentliche Erträge | 672,79 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -41,40 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 631,39 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -40.047,63 | -40.978 | -24.929 | -25.343 | -25.834 | -26.334 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -40.047,63 | -40.978 | -24.929 | -25.343 | -25.834 | -26.334 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.3.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus |
| Verantwortlich | Uwe Burgenger |
| 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 Ziel für 2013: Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.12.2013. |
| 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | | | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 92 | 92 | 92 | 91 | 92 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -645,04 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 172.185,75 | 175.800 | 186.400 | 186.400 | 186.400 | 186.400 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.865,54 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 410,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 173.816,25 | 175.892 | 194.792 | 194.792 | 194.791 | 194.792 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -209.732,64 | -206.451 | -235.062 | -242.026 | -249.165 | -256.482 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -194.256,23 | -183.200 | -171.300 | -171.300 | -171.300 | -171.300 |
| 16. Abschreibungen | | -81.573 | -85.549 | -86.500 | -87.521 | -87.028 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.603,54 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -410.592,41 | -478.824 | -499.511 | -507.426 | -515.586 | -522.410 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -236.776,16 | -302.932 | -304.719 | -312.634 | -320.795 | -327.618 |
| 22. außerordentliche Erträge | 724,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -7,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 717,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -236.059,16 | -302.932 | -304.719 | -312.634 | -320.795 | -327.618 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -222.059,16 | -288.932 | -290.719 | -298.634 | -306.795 | -313.618 |

Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 9.877,63 | 22.500 | 30.800 | | 30.800 | 30.800 | 30.800 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 459.048,11 | 565.800 | 322.000 | | 602.000 | 602.000 | 612.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 156.495,82 | 202.000 | 206.500 | | 213.500 | 215.500 | 215.500 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 443,04 | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 40.413,18 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 666.277,78 | 790.300 | 559.300 | | 846.300 | 848.300 | 858.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -794.613,02 | -832.039 | -895.822 | | -919.256 | -943.276 | -967.897 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -823.798,29 | -842.100 | -787.300 | | -652.300 | -607.300 | -607.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -73.413,10 | -100.200 | -146.900 | | -146.900 | -146.900 | -146.900 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -163.990,45 | -44.236 | -35.396 | | -35.668 | -35.947 | -36.233 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.855.814,86 | -1.818.575 | -1.865.418 | | -1.754.124 | -1.733.424 | -1.758.330 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.189.537,08 | -1.028.275 | -1.306.118 | | -907.824 | -885.124 | -900.030 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 150,00 | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 150,00 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | -61.692,40 | -1.213.650 | -40.000 | | -30.000 | 0 | -1.250.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -108.300,01 | -20.000 | -18.000 | | -44.000 | -21.000 | -33.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | -26,62 | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -1.000,00 | -7.500 | -20.000 | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -171.019,03 | -1.241.150 | -78.000 | | -74.000 | -21.000 | -1.283.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -170.869,03 | -1.241.150 | -78.000 | | -74.000 | -21.000 | -1.283.000 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -1.360.406,11 | -2.269.425 | -1.384.118 | | -981.824 | -906.124 | -2.183.030 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -1.360.406,11 | -2.269.425 | -1.384.118 | | -981.824 | -906.124 | -2.183.030 |

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 3.400,00 | 2.000 | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.610,93 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 30.528,90 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 43,35 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 35.583,18 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -136.849,40 | -144.350 | -150.136 | -153.889 | -157.737 | -161.680 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.392,51 | -74.300 | -74.800 | -74.800 | -74.800 | -74.800 |
| 16. Abschreibungen | -292,14 | -4.825 | -4.365 | -4.861 | -4.863 | -4.611 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -1.487,50 | -6.700 | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.797,67 | -4.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -280.819,22 | -234.675 | -240.301 | -244.550 | -248.400 | -252.091 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -245.236,04 | -205.675 | -215.301 | -219.550 | -223.400 | -227.091 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.299,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -200,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.099,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -244.137,04 | -205.675 | -215.301 | -219.550 | -223.400 | -227.091 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -244.137,04 | -205.675 | -215.301 | -219.550 | -223.400 | -227.091 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.7.5.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus |
| Verantwortlich | Heide Schröder-Ward |
| Kurzbeschreibung | Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft |
| Auftragsgrundlage | Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse |
| Ziele | <p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele für 2013:</p> <p>1. Die Zertifizierung nach "ServiceQualität Deutschland" erfolgt bis 31.12.2013 mit Erreichung der Qualitätsstufe 1. 1.2 Die Abgabe des sogenannten Teamversprechens und des Qualitätsversprechens gegenüber Bürgern und Gäste erfolgt spätestens bis zum 31.10.2013. 1.3 Die Einreichung der vollständig ausgefüllten Unterlagen an die Prüfstelle erfolgt innerhalb von 2 Monaten nach erfolgreicher Teilnahme des Seminars bis spätestens 30.06.2013.</p> <p>2. Um die Vermittlung von Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Pensionen und Hotels gegen eine Provisionszahlung (10% zzgl. MwSt) aufzubauen wird eine Verbesserung der Intobis Buchungssystem-Software bis 31.03.2013 erreicht. Im Anschluss daran erfolgt die Bewerbung bis 30.06.2013, um mit mindestens 5 Vermietern der Stadt Schortens einen Vermittlungs-/Provisionsvertrag für 2013 abzuschließen.</p> |
| Erläuterungen | <p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 3.400,00 | 2.000 | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.610,93 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 30.528,90 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 43,35 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 35.583,18 | 29.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -136.849,40 | -144.350 | -150.136 | -153.889 | -157.737 | -161.680 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134.392,51 | -74.300 | -74.800 | -74.800 | -74.800 | -74.800 |
| 16. Abschreibungen | -292,14 | -4.825 | -4.320 | -4.318 | -4.320 | -4.611 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -1.487,50 | -6.700 | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.797,67 | -4.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -280.819,22 | -234.675 | -240.256 | -244.007 | -247.857 | -252.091 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -245.236,04 | -205.675 | -215.256 | -219.007 | -222.857 | -227.091 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.299,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -200,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.099,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -244.137,04 | -205.675 | -215.256 | -219.007 | -222.857 | -227.091 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -244.137,04 | -205.675 | -215.256 | -219.007 | -222.857 | -227.091 |

Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 4.650,00 | 2.000 | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.610,93 | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 30.337,71 | 27.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 8.145,79 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 44.744,43 | 29.000 | 25.000 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -136.849,40 | -144.350 | -150.136 | | -153.889 | -157.737 | -161.680 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -135.616,22 | -74.300 | -74.800 | | -74.800 | -74.800 | -74.800 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -1.487,50 | -6.700 | | | | | |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -21.753,54 | -4.500 | -11.000 | | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -295.706,66 | -229.850 | -235.936 | | -239.689 | -243.537 | -247.480 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -250.962,23 | -200.850 | -210.936 | | -214.689 | -218.537 | -222.480 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 16.806,72 | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 16.806,72 | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | 0 | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -17.194,58 | -1.000 | -5.500 | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -17.194,58 | -1.000 | -5.500 | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -387,86 | -1.000 | -5.500 | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -251.350,09 | -201.850 | -216.436 | | -214.689 | -218.537 | -222.480 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -251.350,09 | -201.850 | -216.436 | | -214.689 | -218.537 | -222.480 |

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 24.191,64 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | 41.705,16 | 44.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 20,71 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 976.847,40 | 802.700 | 977.700 | 977.700 | 977.700 | 977.700 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 13.630 | 20.203 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.042.764,91 | 871.930 | 1.054.503 | 1.034.300 | 1.034.300 | 1.034.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -209.125,67 | -197.588 | -233.272 | -239.103 | -245.081 | -251.208 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.534,05 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -1.370,73 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -761.330,58 | -802.200 | -977.700 | -977.700 | -977.700 | -978.600 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.174,08 | -44.600 | -45.100 | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.047.535,11 | -1.044.388 | -1.256.072 | -1.261.903 | -1.267.881 | -1.274.908 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -4.770,20 | -172.457 | -201.568 | -227.603 | -233.581 | -240.608 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.350,94 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 2.350,94 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -2.419,26 | -172.457 | -201.568 | -227.603 | -233.581 | -240.608 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.419,26 | -172.457 | -201.568 | -227.603 | -233.581 | -240.608 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.1.1.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Daniela Druschel |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII |
| Auftragsgrundlage | SGB XII |
| Ziele | Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden |
| Erläuterungen | Laufende Leistungen Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte |

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII) (P1.3.1.1.100)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 14.129,63 | 19.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.300,86 | 77.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 82.430,49 | 96.500 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -1.370,73 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -79.951,71 | -77.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.035,09 | -19.500 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -99.357,53 | -96.500 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -16.927,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 5,94 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 5,94 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -16.921,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -16.921,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.1.1.400 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Hilfen zur Gesundheit / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Daniela Druschel |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII |
| Auftragsgrundlage | SGB XII |
| Ziele | Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden |
| Erläuterungen | Hilfe bei Krankheit Hilfe zur Familienplanung |

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | - 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 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 21. ordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.1.1.600 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Daniela Druschel |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII |
| Auftragsgrundlage | SGB XII |
| Ziele | Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden |
| Erläuterungen | Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, darunter einmalige Leistungen Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 Abs. 2 i.V.m. §122 Abs. 4 SGB XII) |

Ergebnishaushalt - Produkt Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung (P1.3.1.1.600)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 21.534,95 | 22.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 586.418,43 | 465.500 | 595.500 | 595.500 | 595.500 | 595.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 607.953,38 | 487.500 | 612.000 | 612.000 | 612.000 | 612.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -453.485,97 | -465.500 | -595.500 | -595.500 | -595.500 | -595.500 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.500,47 | -22.000 | -16.500 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -491.986,44 | -487.500 | -612.000 | -612.000 | -612.000 | -612.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 115.966,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.345,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 2.345,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 118.311,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 118.311,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.3.1.1.900 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Verwaltung der Sozialhilfe / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Daniela Druschel |
| 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 9.079,80 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 19,25 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | 13.630 | 20.203 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 9.099,05 | 25.130 | 31.703 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -131.357,31 | -120.318 | -105.696 | -108.338 | -111.047 | -113.823 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.518,16 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -144.875,47 | -120.318 | -105.696 | -108.338 | -111.047 | -113.823 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -135.776,42 | -95.188 | -73.993 | -96.838 | -99.547 | -102.323 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -135.776,42 | -95.188 | -73.993 | -96.838 | -99.547 | -102.323 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -135.776,42 | -95.188 | -73.993 | -96.838 | -99.547 | -102.323 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.1.3.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Leistungen in besonderen Fällen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Daniela Druschel |
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |
| Auftragsgrundlage | Asylbewerberleistungsgesetz |
| Ziele | Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden |

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen in besonderen Fällen (P1.3.1.3.100)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 1.770,32 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 322.128,11 | 260.100 | 300.100 | 300.100 | 300.100 | 300.100 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 323.898,43 | 262.700 | 302.700 | 302.700 | 302.700 | 302.700 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15,89 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -213.738,84 | -259.600 | -300.100 | -300.100 | -300.100 | -301.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.638,52 | -3.100 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -219.393,25 | -262.700 | -302.700 | -302.700 | -302.700 | -303.600 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 104.505,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 104.505,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 104.505,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | -900 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.3.4.6.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Wohngeld / Wohngeld / soziale Hilfen |
| Verantwortlich | Karin Freeseemann |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung und Bescheidung von Anträgen |
| Auftragsgrundlage | Wohngeldgesetz |
| Ziele | Kompetente und zeitnahe Beratung und Antragsbearbeitung |

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 4.270,26 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1,46 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 4.271,72 | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -77.768,36 | -77.269 | -127.576 | -130.765 | -134.034 | -137.385 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 209,00 | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -77.559,36 | -77.269 | -127.576 | -130.765 | -134.034 | -137.385 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -73.287,64 | -77.269 | -127.576 | -130.765 | -134.034 | -137.385 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -73.287,64 | -77.269 | -127.576 | -130.765 | -134.034 | -137.385 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -73.287,64 | -77.269 | -127.576 | -130.765 | -134.034 | -137.385 |

Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 24.191,64 | 11.500 | 11.500 | | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 39.204,33 | 44.100 | 45.100 | | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 20,71 | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 976.847,40 | 802.700 | 977.700 | | 977.700 | 977.700 | 977.700 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 3.570,67 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.043.834,75 | 858.300 | 1.034.300 | | 1.034.300 | 1.034.300 | 1.034.300 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -189.253,72 | -191.462 | -233.272 | | -239.103 | -245.081 | -251.208 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -13.534,05 | | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -822.325,37 | -802.200 | -977.700 | | -977.700 | -977.700 | -978.600 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -61.999,60 | -44.600 | -45.100 | | -45.100 | -45.100 | -45.100 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.087.112,74 | -1.038.262 | -1.256.072 | | -1.261.903 | -1.267.881 | -1.274.908 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.277,99 | -179.962 | -221.772 | | -227.603 | -233.581 | -240.608 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -43.277,99 | -179.962 | -221.772 | | -227.603 | -233.581 | -240.608 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -43.277,99 | -179.962 | -221.772 | | -227.603 | -233.581 | -240.608 |

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 0,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 27.843 | 27.133 | 26.997 | 26.851 | 26.837 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 269.533,75 | 266.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 31.220,62 | 45.300 | 44.600 | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.370,62 | | 32.000 | 14.000 | | 9.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 24.054,42 | 33.752 | 35.669 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 344.179,41 | 372.895 | 429.402 | 382.597 | 368.451 | 377.437 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -521.462,05 | -549.928 | -625.046 | -639.647 | -638.313 | -653.653 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -86,18 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -192.952,04 | -244.000 | -223.900 | -223.900 | -223.900 | -224.300 |
| 16. Abschreibungen | -2.583,37 | -85.344 | -111.956 | -169.337 | -141.711 | -127.162 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -21.247,77 | -31.600 | -27.570 | -27.570 | -27.570 | -22.670 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -144.053,34 | -176.774 | -221.572 | -217.322 | -197.577 | -217.839 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -882.384,75 | -1.087.645 | -1.210.045 | -1.277.776 | -1.229.071 | -1.245.624 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -538.205,34 | -714.751 | -780.642 | -895.179 | -860.620 | -868.187 |
| 22. außerordentliche Erträge | 2.123,16 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -5.466,30 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -3.343,14 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -541.548,48 | -714.751 | -780.642 | -895.179 | -860.620 | -868.187 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -541.548,48 | -714.751 | -780.642 | -895.179 | -860.620 | -868.187 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Wahlen und Abstimmungen / Statistik und Wahlen / Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich | Anke Joost |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von Wahlen und Abstimmungen |
| Auftragsgrundlage | Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlgesetz, NGO, Wahlordnungen |
| Ziele | ordnungsgemäße und schnelle Wahlabwicklung |

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | - 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 | 18.821,62 | | 32.000 | 14.000 | | 9.000 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 18.821,62 | | 32.000 | 14.000 | | 9.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -5.437,23 | -5.582 | -6.119 | -6.272 | -6.429 | -6.590 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.925,11 | -15.500 | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.003,22 | | -24.500 | -20.000 | | -20.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -26.365,56 | -21.082 | -30.619 | -26.272 | -6.429 | -26.590 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -7.543,94 | -21.082 | 1.381 | -12.272 | -6.429 | -17.590 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -7.543,94 | -21.082 | 1.381 | -12.272 | -6.429 | -17.590 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -7.543,94 | -21.082 | 1.381 | -12.272 | -6.429 | -17.590 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.2.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich | Holger Rabenstein |
| Kurzbeschreibung | Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr |
| Auftragsgrundlage | Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen |
| Ziele | Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr |
| Erläuterungen | <p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung</p> <p>Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum</p> <p>Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Fundsachen</p> <p>Verwaltung und Verwertung</p> <p>Präventionsrat</p> <p>Präventionsratsarbeit</p> <p>Nachlass- und Teilungssachen</p> <p>Abwicklung von Todesfällen ohne Hinterbliebene /Leichensachen</p> <p>Gewerberecht</p> <p>Auskünfterteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung Kontrollen nach Aktenlage, vor Ort und durch Mitteilungen Dritter Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlaß von Verordnungen nach dem Ladenschlußgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Gaststättenrecht</p> <p>Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht</p> <p>Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> |

Schiedsmannswesen

Beratung/ Aufnahme der Schiedsfälle
Organisation und Leitung der Schiedstermine
Abrechnung der Schiedstermine
Beitrag Schiedsmannsbund

Weitere Aufgaben

Kampfmittelbeseitigung

Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden (Wildschadenregulierung)
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 Schöffern
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
Vorbereitung für die Wahl von Schöffern

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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 46.387,66 | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 672,96 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 9.429,02 | 8.379 | 8.478 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 56.489,64 | 29.279 | 49.378 | 47.900 | 47.900 | 47.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -195.798,02 | -179.690 | -219.073 | -224.102 | -229.256 | -234.539 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.228,04 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 16. Abschreibungen | -306,20 | -606 | -605 | -486 | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -13.577,77 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.488,44 | -3.879 | -5.387 | -5.390 | -5.392 | -5.394 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -225.398,47 | -222.674 | -263.566 | -268.477 | -273.148 | -278.433 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -168.908,83 | -193.395 | -214.188 | -220.577 | -225.248 | -230.533 |
| 22. außerordentliche Erträge | 96,33 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 96,33 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -168.812,50 | -193.395 | -214.188 | -220.577 | -225.248 | -230.533 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -168.812,50 | -193.395 | -214.188 | -220.577 | -225.248 | -230.533 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.2.200 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich | Maren Hinrichs |
| 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 obdachlosen Personen |
| Ziele | Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen |
| Erläuterungen | - Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern - Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand |

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 79.468,58 | 76.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 937,31 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.039,14 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 81.445,03 | 80.500 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -30.552,60 | -27.977 | -29.046 | -29.611 | -30.190 | -30.784 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.625,28 | -76.800 | -77.800 | -77.800 | -77.800 | -77.800 |
| 16. Abschreibungen | -2.277,17 | -514 | -913 | -1.314 | -1.200 | -4.400 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -105.455,05 | -105.291 | -107.759 | -108.725 | -109.190 | -112.984 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -24.010,02 | -24.791 | -23.759 | -24.725 | -25.190 | -28.984 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.618,68 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.618,68 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -22.391,34 | -24.791 | -23.759 | -24.725 | -25.190 | -28.984 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -22.391,34 | -24.791 | -23.759 | -24.725 | -25.190 | -28.984 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.2.300 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Melde und Personenstandswesen Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich | Anke Joost |
| Kurzbeschreibung | Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden |
| Auftragsgrundlage | Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse) Personenstands-, Ehe-, Kirchenaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO |
| Ziele | Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden |
| Erläuterungen | Meldebescheinigungen Personaldokumente: Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse Wehrerfassung: Feststellung der wehrpflichtigen Personen Anträge auf UK-Stellung Lohnsteuerkarten - Neuausstellung, Änderungen, Ersatz, zusätzliche Ausgabe der Anträge auf TV- und Rundfunkgebührenbefreiung bzw. -ermäßigung Rentenangelegenheiten: Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung |
| Leistungen | |

Ergebnishaushalt - Produkt Melde- und Personenstandswesen (P1.1.2.2.300)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 125.370,87 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 19.678,10 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 13.389,26 | 25.373 | 27.192 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 158.438,23 | 200.373 | 202.192 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -179.119,88 | -222.376 | -250.642 | -256.499 | -246.204 | -252.358 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -134,89 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.033,51 | -137.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 | -142.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -282.288,28 | -359.376 | -392.642 | -398.499 | -388.204 | -394.358 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -123.850,05 | -159.004 | -190.450 | -223.499 | -213.204 | -219.358 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -123.850,05 | -159.004 | -190.450 | -223.499 | -213.204 | -219.358 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -123.850,05 | -159.004 | -190.450 | -223.499 | -213.204 | -219.358 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.1.2.6.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung |
| Verantwortlich | Holger Rabenstein |
| 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 0,00 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 27.055 | 27.133 | 26.996 | 26.851 | 26.837 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 103,84 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 8.074,92 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 197,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 8.375,76 | 40.955 | 41.033 | 40.896 | 40.751 | 40.737 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -60.490,53 | -62.030 | -62.409 | -63.970 | -65.569 | -67.208 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | -86,18 | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.585,46 | -101.500 | -103.500 | -103.500 | -103.500 | -103.900 |
| 16. Abschreibungen | | -81.634 | -98.457 | -121.741 | -117.572 | -121.793 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.626,86 | -33.182 | -42.972 | -43.219 | -43.472 | -43.731 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -159.789,03 | -283.246 | -312.239 | -337.330 | -335.013 | -336.633 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -151.413,27 | -242.291 | -271.206 | -296.434 | -294.262 | -295.896 |
| 22. außerordentliche Erträge | 308,15 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -5.466,30 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -5.158,15 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -156.571,42 | -242.291 | -271.206 | -296.434 | -294.262 | -295.896 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -156.571,42 | -242.291 | -271.206 | -296.434 | -294.262 | -295.896 |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | | | | | | |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |

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

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -2.967,91 | -2.947 | -3.027 | -3.103 | -3.180 | -3.260 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88,12 | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -7.670,00 | -11.700 | -7.670 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.780,43 | -7 | -4.007 | -4.007 | -4.008 | -4.008 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -14.506,46 | -14.654 | -14.704 | -14.780 | -14.858 | -14.938 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -14.506,46 | -14.654 | -14.704 | -14.780 | -14.858 | -14.938 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -14.506,46 | -14.654 | -14.704 | -14.780 | -14.858 | -14.938 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -14.506,46 | -14.654 | -14.704 | -14.780 | -14.858 | -14.938 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | | 788 | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 6.156,30 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 1.000,00 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 7.156,30 | 8.788 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -5.237,77 | -5.716 | -5.924 | -6.064 | -6.207 | -6.354 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.623,91 | -26.700 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 16. Abschreibungen | | -2.590 | -968 | -969 | -968 | -969 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -426,34 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -24.288,02 | -35.011 | -25.997 | -26.138 | -26.281 | -26.429 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -17.131,72 | -26.223 | -17.997 | -18.138 | -18.281 | -18.429 |
| 22. außerordentliche Erträge | 100,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 100,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -17.031,72 | -26.223 | -17.997 | -18.138 | -18.281 | -18.429 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -17.031,72 | -26.223 | -17.997 | -18.138 | -18.281 | -18.429 |

Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 0,00 | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 261.585,05 | 266.000 | 290.000 | | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 30.803,63 | 45.300 | 44.600 | | 44.600 | 44.600 | 44.600 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.370,62 | | 32.000 | | 14.000 | | 9.000 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 11.337,32 | 7.000 | 7.000 | | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 323.096,62 | 318.300 | 373.600 | | 355.600 | 341.600 | 350.600 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -485.062,82 | -526.706 | -601.501 | | -616.102 | -631.068 | -646.408 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | -86,18 | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -193.648,44 | -244.000 | -223.900 | | -223.900 | -223.900 | -224.300 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -21.247,77 | -31.600 | -27.570 | | -27.570 | -27.570 | -22.670 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -152.617,29 | -176.774 | -221.572 | | -217.322 | -197.577 | -217.839 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -852.662,50 | -979.079 | -1.074.543 | | -1.084.894 | -1.080.115 | -1.111.217 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -529.565,88 | -660.779 | -700.943 | | -729.294 | -738.515 | -760.617 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 2.374,98 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 224,12 | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.599,10 | 15.000 | 15.000 | | 15.000 | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | -25.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -19.812,32 | -222.500 | -255.000 | | -186.000 | -38.000 | -5.000 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | -183,01 | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -19.995,33 | -222.500 | -255.000 | | -186.000 | -38.000 | -30.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.396,23 | -207.500 | -240.000 | | -171.000 | -38.000 | -30.000 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -546.962,11 | -868.279 | -940.943 | | -900.294 | -776.515 | -790.617 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -546.962,11 | -868.279 | -940.943 | | -900.294 | -776.515 | -790.617 |

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 729,28 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 689.473 | 707.478 | 688.025 | 668.450 | 646.444 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.174.334,76 | 2.140.100 | 2.135.100 | 2.135.100 | 2.135.100 | 2.135.600 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 20.900,79 | 21.420 | 20.320 | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.525,23 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 100 | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 54.827,45 | 55.450 | 8.494 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 2.254.317,51 | 2.911.343 | 2.876.192 | 2.848.245 | 2.828.670 | 2.807.164 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -747.854,44 | -728.897 | -782.202 | -848.056 | -866.288 | -884.977 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.499.114,72 | -2.435.000 | -2.612.510 | -2.672.270 | -2.684.930 | -2.721.040 |
| 16. Abschreibungen | -43,02 | -1.486.418 | -1.546.978 | -1.598.196 | -1.775.527 | -1.741.093 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -15.338,67 | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -17.500 | -18.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.359,82 | -36.520 | -37.420 | -38.320 | -39.220 | -40.020 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -3.290.710,67 | -4.702.835 | -4.995.610 | -5.173.842 | -5.383.465 | -5.405.130 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -1.036.393,16 | -1.791.493 | -2.119.418 | -2.325.597 | -2.554.795 | -2.597.966 |
| 22. außerordentliche Erträge | 22.968,21 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -1.813,06 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 21.155,15 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -1.015.238,01 | -1.791.493 | -2.119.418 | -2.325.597 | -2.554.795 | -2.597.966 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.500,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.500,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.019.738,01 | -1.795.993 | -2.123.918 | -2.330.097 | -2.559.295 | -2.602.466 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.1.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung |
| Verantwortlich | Theodor Kramer |
| 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 Ziele für 2013: Erarbeitung von Kriterien zur Nachverdichtung von Bebauungsplänen bis 30.06.2013 Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei bis 31.12.2014. |
| 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 einschl. digitale Grundlagen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw. Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen Planung und Durchführung von Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen -Ausgleichsbeiträge |

Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen -
Ausgleichsbeträge
Berechnung, Festsetzung und Erhebung der Ausgleichsbeiträge
Vorbereitung und Abschluß städtebaulicher Verträge
Vorbereitung und Abschluß von Erschließungsverträgen

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 55,51 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 41.597,44 | 42.303 | 4.280 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 41.652,95 | 42.803 | 4.780 | 500 | 500 | 500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -335.546,23 | -314.858 | -316.810 | -322.471 | -328.274 | -334.221 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -42.720,32 | -65.600 | -63.600 | -78.600 | -61.100 | -51.100 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.497,40 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -382.763,95 | -388.458 | -388.410 | -409.071 | -397.374 | -393.321 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -341.111,00 | -345.655 | -383.630 | -408.571 | -396.874 | -392.821 |
| 22. außerordentliche Erträge | 597,91 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 597,91 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -340.513,09 | -345.655 | -383.630 | -408.571 | -396.874 | -392.821 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -340.513,09 | -345.655 | -383.630 | -408.571 | -396.874 | -392.821 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.2.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen |
| Verantwortlich | Thomas Berghof |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze |
| Ziele | Gewährleistung einer geordneten Bebauung |
| Erläuterungen | <p>Baurechtliche Beratung:</p> <p>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</p> <p>Bau- und Bauvorbescheidenanträge</p> <p>Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen</p> <p>Vorkaufsrechtverzichtserklärungen</p> <p>Vorkaufsrechte nach dem BauGB: Prüfung der Verträge; Ausübung des Vorkaufsrechts oder Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung</p> <p>Bodenverkehrsgenehmigungen</p> <p>Prüfung von Teilungserklärungen und ggf. Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Anträgen auf Bodenverkehrsgenehmigungen</p> <p>Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen</p> <p>Widmung/Einziehung von Straßen, Wegen und Plätzen, Benennung von Straßen, Wegen und Plätzen, Vergabe von Hausnummern; Ortsplanbereitstellung</p> <p>Ortspläne</p> <p>Bereitstellung von Ortsplänen</p> <p>Flurneuordnung</p> <p>Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren Serviceleistung von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 5.151,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 7.360,32 | 7.395 | 2.370 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 12.511,32 | 12.395 | 7.370 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -85.406,02 | -82.553 | -115.107 | -117.354 | -119.657 | -122.018 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 | -1.667 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -727,75 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -86.133,77 | -84.220 | -116.774 | -119.021 | -121.324 | -123.685 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -73.622,45 | -71.825 | -109.404 | -114.021 | -116.324 | -118.185 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.345,30 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.345,30 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -72.277,15 | -71.825 | -109.404 | -114.021 | -116.324 | -118.185 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -72.277,15 | -71.825 | -109.404 | -114.021 | -116.324 | -118.185 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.2.3.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Denkmalschutz/ Denkmalpflege |
| Verantwortlich | Peter Thiemann |
| 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/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Rechnungs- ergebnis 2011 | | | | | |
| | - 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 | 1.308,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.308,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 21. ordentliches Ergebnis | 1.308,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.308,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.308,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.3.8.100 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Zentrale Schmutzwasserbeseitigung / Abwasserbeseitigung / Ver- und Entsorgung |
| Verantwortlich | Detlef Otten |
| Kurzbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven, Städtebauliche und Erschließungsverträge |
| Ziele | Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Schmutzwassers, der Infrastruktur und der Erschließung |
| Erläuterungen | <p>Leitungsnetz und Pumpwerke</p> <p>Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte)</p> <p>Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten</p> <p>Planung - Auswahl nach Planvarianten</p> <p>Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung</p> <p>Bürgerbeteiligung/ -information</p> <p>Ausschreibung, Submission, Vergabe</p> <p>Koordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern</p> <p>Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten</p> <p>Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI</p> <p>Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren</p> <p>Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge; Verwendungsnachweise</p> <p>Unterhaltung und -bewirtschaftung</p> <p>Bearbeitung von Einleitungsanträgen</p> <p>Einleitungskontrollen allgemein (z.B.Fehleinleiterkontrollen)</p> <p>Technische Abnahmen Grundstücksanschlussanlagen</p> <p>Beprobungen Vorbehandlungsanlagen einschl. Abrechnungen und</p> <p>Gebührenerhebung</p> <p>Verfolgung von Schadenfällen</p> <p>Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserinformationssystems</p> <p>Abwasserbeiträge</p> <p>Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen</p> <p>Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Abwasserbeiträge SW</p> <p>Beitragserhebung nach betriebsfertiger Herstellung von Kanälen SW</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Kostenerstattungen für betriebsfertige Anlagen SW</p> <p>Auftragsservice</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren - Serviceleistung von Produkt</p> <p>Finanzservice</p> <p>Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe - Serviceleistung von Produkt Finanzservice</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.5.3.8.100)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | | 152.948 | 153.749 | 154.029 | 154.029 | 172.697 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.058.880,52 | 2.022.200 | 2.022.200 | 2.022.200 | 2.022.200 | 2.022.200 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 200 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 2.059.015,52 | 2.175.348 | 2.175.949 | 2.176.229 | 2.176.229 | 2.194.897 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -83.821,29 | -84.443 | -91.715 | -93.961 | -96.262 | -98.622 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.089.050,45 | -1.100.400 | -1.139.600 | -1.153.300 | -1.172.300 | -1.185.000 |
| 16. Abschreibungen | -56,10 | -520.811 | -539.329 | -541.743 | -540.718 | -578.751 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.580,46 | -17.500 | -18.000 | -18.500 | -19.000 | -19.500 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -1.188.508,30 | -1.723.154 | -1.788.644 | -1.807.504 | -1.828.280 | -1.881.873 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 870.507,22 | 452.194 | 387.305 | 368.725 | 347.949 | 313.024 |
| 22. außerordentliche Erträge | 15.184,85 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -1.570,80 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 13.614,05 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 884.121,27 | 452.194 | 387.305 | 368.725 | 347.949 | 313.024 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 884.121,27 | 452.194 | 387.305 | 368.725 | 347.949 | 313.024 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.3.8.200 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung / Abwasserbeseitigung / Ver- und Entsorgung |
| Verantwortlich | Detlef Otten |
| Kurzbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Städtebauliche und Erschließungsverträge |
| Ziele | Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Niederschlagswassers, der Infrastruktur und der Erschließung |
| Erläuterungen | <p>Leitungsnetz und Pumpwerke und Gewässer</p> <p>Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte)</p> <p>Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten</p> <p>Planung - Auswahl nach Planvarianten</p> <p>Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung</p> <p>Bürgerbeteiligung/ -information</p> <p>Ausschreibung, Submission, Vergabe</p> <p>Koordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern</p> <p>Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten</p> <p>Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI</p> <p>Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren</p> <p>Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge; Verwendungsnachweise</p> <p>Unterhaltung und -bewirtschaftung</p> <p>Bearbeitung von Einleitungsanträgen</p> <p>Einleitungskontrollen allgemein (z.B.Fehleinleiterkontrollen)</p> <p>Technische Abnahmen Grundstücksanschlussanlagen</p> <p>Beprobungen Vorbehandlungsanlagen einschl. Abrechnungen und</p> <p>Gebührenerhebung</p> <p>Verfolgung von Schadenfällen</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes</p> <p>Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserinformationssystems</p> <p>Gewässer und Grundwasserschutz</p> <p>Abwasserbeiträge</p> <p>Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen</p> <p>Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Abwasserbeiträge NW</p> <p>Beitragserhebung nach betriebsfertiger Herstellung von Kanälen NW</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Kostenerstattungen für betriebsfertige Anlagen NW</p> <p>Auftragsservice</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren - Serviceleistung von Produkt</p> <p>Finanzservice</p> <p>Straßenentwässerung - Serviceleistung an Produkt Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen</p> |

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P1.5.3.8.200)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | | 29.961 | 30.004 | 30.004 | 29.749 | 29.746 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 98.962,71 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 | 97.800 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | 100 | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 520,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 99.482,71 | 127.861 | 127.804 | 127.804 | 127.549 | 127.546 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -88.348,21 | -89.777 | -96.515 | -98.904 | -101.353 | -103.864 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.022,55 | -87.800 | -90.300 | -93.450 | -97.300 | -100.500 |
| 16. Abschreibungen | 13,08 | -169.252 | -182.314 | -193.957 | -201.493 | -283.670 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.069,64 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -171.427,32 | -348.429 | -370.729 | -388.011 | -401.846 | -489.834 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -71.944,61 | -220.568 | -242.925 | -260.207 | -274.297 | -362.288 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,78 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 0,78 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -71.943,83 | -220.568 | -242.925 | -260.207 | -274.297 | -362.288 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -71.943,83 | -220.568 | -242.925 | -260.207 | -274.297 | -362.288 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.5.3.8.300 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung / Abwasserbeseitigung / Ver- und Entsorgung |
| Verantwortlich | Egolf Saathoff |
| Kurzbeschreibung | Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen |
| Auftragsgrundlage | Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke in nicht kanalisierten Bereichen der Gemeinde, Satzung über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven |
| Ziele | Sammlung, Transport und Reinigung des anfallenden Abwassers aus Hauskläranlagen |
| Erläuterungen | Mitwirkung bei der Überwachung und Prüfung der Hauskläranlagen einschl. Bürgerberatungen Entleerung und Transport Reinigung ZKA Wilhelmshaven Ausschreibung, Submission, Vergabe des Abwassertransportes Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Hauskläranlagen Informationssystem über Hauskläranlagen Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Abwälzung der Abwasserabgabe |

Ergebnishaushalt - Produkt Dez. Schmutzwasserbeseitigung (P1.5.3.8.300)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 7.405,56 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 7.405,56 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -3.693,04 | -3.646 | -3.916 | -4.006 | -4.097 | -4.192 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.816,88 | -11.500 | -9.000 | -9.100 | -9.700 | -9.800 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -97,13 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -9.607,05 | -15.946 | -13.716 | -13.906 | -14.597 | -14.792 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -2.201,49 | -946 | -3.716 | -3.906 | -4.597 | -4.792 |
| 22. außerordentliche Erträge | 4.171,30 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 4.171,30 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 1.969,81 | -946 | -3.716 | -3.906 | -4.597 | -4.792 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.969,81 | -946 | -3.716 | -3.906 | -4.597 | -4.792 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.4.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Verantwortlich | Detlef Otten |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen |
| Auftragsgrundlage | Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze |
| Ziele | Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes |
| Erläuterungen | <p>Verkehrssteuerung</p> <p>Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p>Verkehrsflächen</p> <p>Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</p> <p>Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung Straßenkontrolle</p> <p>Erschließungsbeiträge</p> <p>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 Gemeinde in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren</p> |

Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze

Satzungsausarbeitung

Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Straßenkataster

Aufbau und Datenpflege

Auftragsservice

An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge - Serviceleistung von Produkt

Liegenschaftsverwaltung

Leitungsgebundene Straßenentwässerung und Entwässerung durch

Straßenseitengräben - Serviceleistung von Produkt Zentrale

Niederschlagswasserbeseitigung

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | | 493.492 | 481.392 | 461.627 | 442.280 | 423.795 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 3.934,97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 7.153,54 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 544,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | 100 | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 5.724,69 | 5.752 | 1.843 | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 17.357,20 | 508.944 | 492.835 | 471.227 | 451.880 | 433.395 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -66.279,39 | -67.108 | -69.286 | -120.285 | -123.292 | -126.374 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -727.263,04 | -596.200 | -676.600 | -689.000 | -697.300 | -707.400 |
| 16. Abschreibungen | | -711.724 | -732.367 | -757.466 | -786.572 | -786.707 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.484,49 | -5.700 | -5.900 | -6.100 | -6.300 | -6.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -798.026,92 | -1.380.732 | -1.484.153 | -1.572.851 | -1.613.464 | -1.626.881 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -780.669,72 | -871.788 | -991.317 | -1.101.624 | -1.161.584 | -1.193.486 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.467,65 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -126,63 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.341,02 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -779.328,70 | -871.788 | -991.317 | -1.101.624 | -1.161.584 | -1.193.486 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.500,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.500,00 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -783.828,70 | -876.288 | -995.817 | -1.106.124 | -1.166.084 | -1.197.986 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | | | | | | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -211.998,10 | -211.000 | -224.100 | -232.200 | -241.300 | -250.400 |
| 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 | -211.998,10 | -214.074 | -227.174 | -235.274 | -244.374 | -253.474 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -211.998,10 | -214.074 | -227.174 | -235.274 | -244.374 | -253.474 |
| 22. außerordentliche Erträge | -1.749,76 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | -1.749,76 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -213.747,86 | -214.074 | -227.174 | -235.274 | -244.374 | -253.474 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -213.747,86 | -214.074 | -227.174 | -235.274 | -244.374 | -253.474 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.4.5.200 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Straßenbeleuchtung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Verantwortlich | Detlef Otten |
| 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 | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | 287 | 288 | 287 | 288 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 936,65 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 1.016,65 | 2.788 | 1.787 | 1.788 | 1.787 | 1.788 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.502,22 | -184.900 | -194.000 | -200.100 | -206.200 | -210.300 |
| 16. Abschreibungen | | -48.227 | -49.257 | -49.305 | -47.601 | -45.098 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -188.502,22 | -233.127 | -243.257 | -249.405 | -253.801 | -255.398 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -187.485,57 | -230.339 | -241.470 | -247.617 | -252.014 | -253.610 |
| 22. außerordentliche Erträge | 1.718,18 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 1.718,18 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -185.767,39 | -230.339 | -241.470 | -247.617 | -252.014 | -253.610 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -185.767,39 | -230.339 | -241.470 | -247.617 | -252.014 | -253.610 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | 8.901 | 8.901 | 8.901 | 8.901 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 619,17 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 979,17 | 9.522 | 9.521 | 9.521 | 9.521 | 9.521 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98,50 | -100 | -110 | -120 | -130 | -140 |
| 16. Abschreibungen | | -22.613 | -22.611 | -22.613 | -22.611 | -22.613 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -120,00 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -218,50 | -22.833 | -22.841 | -22.853 | -22.861 | -22.873 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 760,67 | -13.311 | -13.320 | -13.332 | -13.340 | -13.352 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 760,67 | -13.311 | -13.320 | -13.332 | -13.340 | -13.352 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 760,67 | -13.311 | -13.320 | -13.332 | -13.340 | -13.352 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.5.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Denkmalschutz/ Denkmalpflege |
| Verantwortlich | Peter Thiemann |
| 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 öffentl. Park- und Grünflächen (P1.5.5.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 3.847,54 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 260,00 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 4.107,54 | 2.313 | 2.513 | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -24.228,86 | -24.458 | -24.710 | -25.328 | -25.961 | -26.610 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -126.200,00 | -114.700 | -136.800 | -141.400 | -147.000 | -152.500 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -843,64 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.400 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -151.272,50 | -140.158 | -162.610 | -167.928 | -174.261 | -180.510 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -147.164,96 | -137.845 | -160.097 | -165.415 | -171.748 | -177.997 |
| 22. außerordentliche Erträge | 50,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 50,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -147.114,96 | -137.845 | -160.097 | -165.415 | -171.748 | -177.997 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -147.114,96 | -137.845 | -160.097 | -165.415 | -171.748 | -177.997 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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 | 729,28 | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 2 | 32 | 62 | 90 | 90 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 2.971,80 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 333,23 | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 4.034,31 | 4.102 | 4.132 | 4.162 | 4.190 | 4.190 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.506,60 | -19.300 | -19.700 | -21.100 | -21.500 | -22.600 |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -141,22 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -10.647,82 | -20.000 | -20.400 | -21.800 | -22.200 | -23.300 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -6.613,51 | -15.898 | -16.268 | -17.638 | -18.010 | -19.110 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -6.613,51 | -15.898 | -16.268 | -17.638 | -18.010 | -19.110 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.613,51 | -15.898 | -16.268 | -17.638 | -18.010 | -19.110 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.5.6.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz |
| Verantwortlich | Petra Kowarsch |
| Kurzbeschreibung | Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz |
| Auftragsgrundlage | Bundesimmissionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltleitlinien, Ratsbeschluss zu Kapitel 28 Agenda 21, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994, Gewässerrandstreifenprogramm vom 24.02.1998, Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe vom 27.06.1991 |
| Ziele | Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt |
| Erläuterungen | <p>Entwicklungsplanungen</p> <p>Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz</p> <p>Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Initiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen (ggf. UVP) Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Umweltschutz - Förderung</p> <p>Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung aller Aktivitäten der AGENDA 21 auf kommunaler Ebene</p> <p>Regionales Umweltzentrum</p> <p>Gebäudeunterhaltung Zuschüsse</p> <p>Altlasten</p> <p>Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten</p> |

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | - 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 | | 3.867 | 14.437 | 14.437 | 14.437 | 10.914 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | 5.316,58 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 130,00 | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 5.446,58 | 8.967 | 19.537 | 19.537 | 19.537 | 16.014 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | -60.531,40 | -62.054 | -64.144 | -65.748 | -67.392 | -69.076 |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.736,66 | -43.500 | -58.700 | -53.900 | -31.100 | -31.300 |
| 16. Abschreibungen | | -9.050 | -24.143 | -24.144 | -24.143 | -19.113 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | -15.338,67 | -16.000 | -16.500 | -17.000 | -17.500 | -18.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -798,09 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -91.404,82 | -131.704 | -164.687 | -161.992 | -141.435 | -138.789 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -85.958,24 | -122.737 | -145.150 | -142.455 | -121.898 | -122.775 |
| 22. außerordentliche Erträge | 182,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -115,63 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 66,37 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -85.891,87 | -122.737 | -145.150 | -142.455 | -121.898 | -122.775 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -85.891,87 | -122.737 | -145.150 | -142.455 | -121.898 | -122.775 |

Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - 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 | 364,64 | | | | | | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 2.170.479,66 | 2.140.100 | 2.135.100 | | 2.135.100 | 2.135.100 | 2.135.600 |
| 05. privatrechtliche Entgelte | 22.548,09 | 21.420 | 20.320 | | 20.320 | 20.320 | 20.320 |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.505,23 | 4.800 | 4.800 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 100 | | | | | |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 16.143,24 | | | | | | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.213.040,86 | 2.166.420 | 2.160.220 | | 2.160.220 | 2.160.220 | 2.160.720 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | -652.686,79 | -675.163 | -723.897 | | -789.751 | -807.983 | -826.672 |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | -2.489.397,42 | -2.435.000 | -2.612.510 | | -2.672.270 | -2.684.930 | -2.721.040 |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | | | | | | | |
| 15. Transferauszahlungen | -15.338,67 | -16.000 | -16.500 | | -17.000 | -17.500 | -18.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -33.298,67 | -36.520 | -37.420 | | -38.320 | -39.220 | -40.020 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.190.721,55 | -3.162.683 | -3.390.327 | | -3.517.341 | -3.549.633 | -3.605.732 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -977.680,69 | -996.263 | -1.230.107 | | -1.357.121 | -1.389.413 | -1.445.012 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 671.360,32 | 136.372 | | | 250.000 | 250.000 | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | 76.218,44 | 66.710 | 23.780 | | 900 | 900 | 900 |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | 3.499,21 | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 570,00 | | | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 751.647,97 | 203.082 | 23.780 | | 250.900 | 250.900 | 900 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | -67.433,93 | -80.000 | -85.000 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 26. Baumaßnahmen | -853.773,17 | -1.259.500 | -823.000 | | -1.858.000 | -1.850.000 | -2.892.000 |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -10.088,93 | -30.000 | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | -788,14 | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | -140.178,11 | -38.000 | -7.000 | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | -2.000,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -1.074.262,28 | -1.407.500 | -915.000 | | -1.883.000 | -1.875.000 | -2.917.000 |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | -322.614,31 | -1.204.418 | -891.220 | | -1.632.100 | -1.624.100 | -2.916.100 |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | -1.300.295,00 | -2.200.681 | -2.121.327 | | -2.989.221 | -3.013.513 | -4.361.112 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | -1.300.295,00 | -2.200.681 | -2.121.327 | | -2.989.221 | -3.013.513 | -4.361.112 |

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 10.431.172,10 | 10.790.000 | 11.696.000 | 12.061.000 | 12.431.000 | 12.751.000 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 6.464.168,00 | 6.981.560 | 6.912.503 | 7.013.872 | 7.061.736 | 7.120.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | 402.086 | 396.294 | 390.687 | 384.339 | 377.618 |
| 04. sonstige Transfererträge | 410,71 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 54,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 21.644,50 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 774.061,86 | 773.100 | 678.100 | 678.100 | 678.100 | 678.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 17.691.511,17 | 18.980.846 | 19.716.997 | 20.177.759 | 20.589.275 | 20.960.818 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 105,11 | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -5.017,20 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -435.622,27 | -517.400 | -558.161 | -604.468 | -610.949 | -670.607 |
| 18. Transferaufwendungen | -7.888.059,00 | -8.289.816 | -8.356.296 | -8.584.472 | -8.757.560 | -8.927.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -51,31 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -8.328.644,67 | -8.807.216 | -8.914.457 | -9.188.940 | -9.368.509 | -9.597.607 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 9.362.866,50 | 10.173.630 | 10.802.540 | 10.988.819 | 11.220.766 | 11.363.211 |
| 22. außerordentliche Erträge | 141.961,70 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -76,85 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 141.884,85 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 9.504.751,35 | 10.173.630 | 10.802.540 | 10.988.819 | 11.220.766 | 11.363.211 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.504.751,35 | 10.173.630 | 10.802.540 | 10.988.819 | 11.220.766 | 11.363.211 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 647.695,23 | 645.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 647.695,23 | 645.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 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 | 647.695,23 | 645.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 647.695,23 | 645.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 647.695,23 | 645.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | - 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. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 125.362,94 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 125.362,94 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 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 | 125.362,94 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 125.362,94 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 125.362,94 | 125.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |

| | |
|---|---|
| Produkt-Nr. | P1.6.1.1.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortlich | Elke Idel |
| Kurzbeschreibung | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben |
| Auftragsgrundlage | Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung |
| Ziele | Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen |
| Erläuterungen | Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im 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 Gemeinde in Gerichtssachen |

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

| Erträge und Aufwendungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 10.431.172,10 | 10.790.000 | 11.696.000 | 12.061.000 | 12.431.000 | 12.751.000 |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | 6.464.168,00 | 6.981.560 | 6.912.503 | 7.013.872 | 7.061.736 | 7.120.000 |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 04. sonstige Transfererträge | 410,71 | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 54,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 2.215,80 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | 1.003,69 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 16.899.024,30 | 17.789.660 | 18.626.603 | 19.092.972 | 19.510.836 | 19.889.100 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 105,11 | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | -5.017,20 | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -3.548,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18. Transferaufwendungen | -7.888.059,00 | -8.289.816 | -8.356.296 | -8.584.472 | -8.757.560 | -8.927.000 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -40,60 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -7.896.559,69 | -8.299.816 | -8.366.296 | -8.594.472 | -8.767.560 | -8.937.000 |
| 21. ordentliches Ergebnis | 9.002.464,61 | 9.489.844 | 10.260.307 | 10.498.500 | 10.743.276 | 10.952.100 |
| 22. außerordentliche Erträge | 141.961,70 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | -76,85 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 141.884,85 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | 9.144.349,46 | 9.489.844 | 10.260.307 | 10.498.500 | 10.743.276 | 10.952.100 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 9.144.349,46 | 9.489.844 | 10.260.307 | 10.498.500 | 10.743.276 | 10.952.100 |

| | |
|---|--|
| Produkt-Nr. | P1.6.1.2.001 |
| Produkt Produktgruppe Produktbereich | Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Verantwortlich | Elke Idel |
| Kurzbeschreibung | Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen |
| Auftragsgrundlage | NGO; GemHVO bis zur Einführung der Doppik; dann GemHKVO |
| Ziele | Sicherstellung der Haushaltswirtschaft Ziel für 2013: Frühzeitige Aufnahme von Kommunaldarlehen bis 31.08.2013, um die langfristige Zinsbelastung der Stadt Schortens zu reduzieren. |
| 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 | vorl. | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|--|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Rechnungs- ergebnis 2011 | | | | | |
| | - 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 | | 402.086 | 396.294 | 390.687 | 384.339 | 377.618 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 19.428,70 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| 09. aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | 19.428,70 | 421.186 | 415.394 | 409.787 | 403.439 | 396.718 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 14. Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | | | |
| 16. Abschreibungen | | | | | | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -432.074,27 | -507.400 | -548.161 | -594.468 | -600.949 | -660.607 |
| 18. Transferaufwendungen | | | | | | |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10,71 | | | | | |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | -432.084,98 | -507.400 | -548.161 | -594.468 | -600.949 | -660.607 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -412.656,28 | -86.214 | -132.767 | -184.681 | -197.510 | -263.889 |
| 22. außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -412.656,28 | -86.214 | -132.767 | -184.681 | -197.510 | -263.889 |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| 29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -412.656,28 | -86.214 | -132.767 | -184.681 | -197.510 | -263.889 |

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 10.422.068,94 | 10.790.000 | 11.696.000 | | 12.061.000 | 12.431.000 | 12.751.000 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.464.168,00 | 6.981.560 | 6.912.503 | | 7.013.872 | 7.061.736 | 7.120.000 |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | 410,71 | | | | | | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | 54,00 | | | | | | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | | | | | | | |
| 06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | | |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 26.430,00 | 34.100 | 34.100 | | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 916.636,61 | 773.100 | 678.100 | | 678.100 | 678.100 | 678.100 |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.829.768,26 | 18.578.760 | 19.320.703 | | 19.787.072 | 20.204.936 | 20.583.200 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 105,11 | | | | | | |
| 12. Auszahlungen für Versorgung | | | | | | | |
| 13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG | | | | | | | |
| 14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -435.621,79 | -517.400 | -558.161 | | -760.100 | -791.900 | -791.700 |
| 15. Transferauszahlungen | -7.945.961,00 | -8.289.816 | -8.356.296 | | -8.584.472 | -8.757.560 | -8.927.000 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -97,35 | | | | | | |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -8.381.575,03 | -8.807.216 | -8.914.457 | | -9.344.572 | -9.549.460 | -9.718.700 |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.448.193,23 | 9.771.544 | 10.406.246 | | 10.442.500 | 10.655.476 | 10.864.500 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | vorl. Rechnungs- ergebnis 2011 | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|---|---|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 21. Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | 85.134,91 | 41.500 | 42.000 | | | | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 85.134,91 | 41.500 | 42.000 | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden | | | | | | | |
| 26. Baumaßnahmen | | | | | | | |
| 27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | | |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n | | | | | | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | | | | | | | |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | -40.000,00 | | | | | | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -40.000,00 | | | | | | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 45.134,91 | 41.500 | 42.000 | | | | |
| 33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag | 9.493.328,14 | 9.813.044 | 10.448.246 | | 10.442.500 | 10.655.476 | 10.864.500 |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.076.477,50 | 2.819.068 | 7.326.120 | | 1.960.100 | 1.747.100 | 4.285.100 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -611.987,41 | -670.450 | -829.988 | | -982.821 | -1.009.625 | -1.083.160 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 464.490,09 | 2.148.618 | 6.496.132 | | 977.279 | 737.475 | 3.201.940 |
| 37. Finanzmittelveränderu ng | 9.957.818,23 | 11.961.662 | 16.944.378 | | 11.419.779 | 11.392.951 | 14.066.440 |

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

| Teilhaushalt | Gesamtinvestitions- summe - Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Innerer Service | -68.000 | -17.000 | | -17.000 | | -17.000 | | -17.000 | |
| Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung | 14.000 | 14.000 | | | | | | | |
| Schulen und Jugend | -247.400 | -125.400 | | -56.000 | | -37.000 | | -29.000 | |
| Sport und Kultur | -7.556.000 | -6.078.000 | -100.000 | -74.000 | | -21.000 | | -1.283.000 | |
| Marketing | -5.500 | -5.500 | | | | | | | |
| Ordnung | -479.000 | -245.000 | | -171.000 | | -33.000 | | -30.000 | |
| Bauen | -7.383.620 | -911.220 | -270.100 | -1.642.100 | | -1.634.100 | | -2.926.100 | |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 165.100 | 42.000 | 123.100 | | | | | | |
| Gesamtsumme | -15.560.420 | -7.326.120 | -247.000 | -1.960.100 | | -1.742.100 | | -4.285.100 | |

THH10 Innerer Service

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000137.510 SaPo 2013 EDV Rathaus | -12.000 | -12.000 | | | | | | | |
| I1.000137 SaPo 2013 EDV Rathaus | -12.000 | -12.000 | | | | | | | |
| I1.000138.510 SaPo 2013 Rathaus | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000138 SaPo 2013 Rathaus | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000274.510 SaPo 2014 EDV Rathaus | -12.000 | | | -12.000 | | | | | |
| I1.000274.510.015 SaPo 2015 EDV Rathaus | -12.000 | | | | | -12.000 | | | |
| I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus | -12.000 | | | | | | | -12.000 | |
| I1.000274 SaPo EDV Rathaus | -36.000 | | | -12.000 | | -12.000 | | -12.000 | |
| I1.000275.510 SaPo 2014 Rathaus | -5.000 | | | -5.000 | | | | | |
| I1.000275.510.015 SaPo 2015 Rathaus | -5.000 | | | | | -5.000 | | | |
| I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus | -5.000 | | | | | | | -5.000 | |
| I1.000275 SaPo Rathaus | -15.000 | | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| Gesamtsumme | -68.000 | -17.000 | | -17.000 | | -17.000 | | -17.000 | |

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000139.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013 | -30.000 | -30.000 | | | | | | | |
| I1.000139 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013 | -30.000 | -30.000 | | | | | | | |
| I1.000140.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013 | 0 | 0 | | | | | | | |
| I1.000140 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013 | 0 | 0 | | | | | | | |
| I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | |
| I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013 | 8.000 | 8.000 | | | | | | | |
| I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013 | 36.000 | 36.000 | | | | | | | |
| I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013 | 36.000 | 36.000 | | | | | | | |
| I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014 | 0 | | | 0 | | | | | |
| I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014 | 0 | | | 0 | | | | | |
| I1.000451.525 Inv.zuschüsse Kreiswi.förd.prog.2015 | 0 | | | | | 0 | | | |
| I1.000451 Inv.zuwendungen an Dritte | 0 | | | | | 0 | | | |
| I1.000452.525 Inv.zuschüsse Kreiswi.förd.prg.2016 | 0 | | | | | | | 0 | |
| I1.000452 Inv.zuwendungen an Dritte | 0 | | | | | | | 0 | |

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Gesamtsumme | 14.000 | 14.000 | | 0 | | 0 | | 0 | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000067.510.013 ErwEerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000067 Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000144.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000144 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000145.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000145 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000146.510 SaPo 2013 GS Glarum | -2.700 | -2.700 | | | | | | | |
| I1.000146 SaPo 2013 GS Glarum | -2.700 | -2.700 | | | | | | | |
| I1.000148.510 SaPo 2013 GS Heidmühle | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000148 SaPo 2013 GS Heidmühle | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000149.510 SaPo 2013 GS Jungfernbusch | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000149 SaPo 2013 GS Jungfernbusch | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000151.510 SaPo 2013 GS Oestringfelde | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000151 SaPo 2013 GS Oestringfelde | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000153.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffh. | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000153 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffh. | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000154.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000154 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000155.510 SaPo 2013 GS Roffhausen | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000155 SaPo 2013 GS Roffhausen | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000157.510 SaPo 2013 GS Schortens | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000157 SaPo 2013 GS Schortens | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000159.510 SaPo 2013 GS Sillenstede | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000159 SaPo 2013 GS Sillenstede | -1.700 | -1.700 | | | | | | | |
| I1.000160.510 SaPo 2013 KiGa Sillenstede | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000160 SaPo 2013 KiGa Sillenstede | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000161.510 SaPo 2013 KiGa Schortens | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000161 SaPo 2013 KiGa Schortens | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000162.510 SaPo 2013 KiGa Oestringfelde | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000162 SaPo 2013 KiGa Oestringfelde | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000163.510 SaPo 2013 KiGa Glarum | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000163 SaPo 2013 KiGa Glarum | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000164.510 SaPo 2013 Jugendzentrum (JUZ) | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000164.510.014 SaPo 2014 Jugendzentrum (JUZ) | -5.000 | | | -5.000 | | | | | |
| I1.000164.510.015 SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ) | -5.000 | | | | | -5.000 | | | |
| I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ) | -5.000 | | | | | | | -5.000 | |
| I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ) | -20.000 | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | | -5.000 | |
| I1.000267.510.013 SaPo 2013 Krippe Roffhausen | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000267.510.014 SaPo 2014 Krippe Roffhausen | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe Roffhausen | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen | -8.000 | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000276.510 SaPo 2014 GS Glarum | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000276 SaPo GS Glarum | -4.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | | |
| I1.000277.510 SaPo 2014 GS Heidmühle | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS Heidmühle | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000277 SaPo GS Heidmühle | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000278.510 SaPo 2014 GS Jungfernbusch | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000279.510 SaPo 2014 GS Oestringfelde | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000279 SaPo GS Oestringfelde | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000280.510 SaPo 2014 GS Roffhausen | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS Roffhausen | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000280 SaPo GS Roffhausen | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000281.510 SaPo 2014 GS Schortens | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000281 SaPo GS Schortens | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000282.510 SaPo 2014 GS Sillenstede | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000282 SaPo GS Sillenstede | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000283.510 SaPo 2014 KiGa Sillenstede | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa Sillenstede | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000283.510.016 SaPo 2015 KiGa Sillenstede | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000284.510 SaPo 2014 KiGa Schortens | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000284 SaPo KiGa Schortens | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000285.510 SaPo 2014 KiGa Oestringfelde | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000286.510 SaPo 2014 KiGa Glarum | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa Glarum | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000286 SaPo KiGa Glarum | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000287.510 SaPo 2014 Waldkindergarten | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000287 SaPo Waldkindergarten | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle | -6.500 | | | | | -6.500 | | | |
| I1.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle | 500 | | | | | 500 | | | |
| I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle | -6.000 | | | | | -6.000 | | | |
| I1.000360.500 Fenstererneuerung GS Jungfernbusch | -30.000 | -30.000 | | | | | | | |
| I1.000360 Fenstererneuerung GS Jungfernbusch | -30.000 | -30.000 | | | | | | | |
| I1.000361.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb. | -6.500 | | | -6.500 | | | | | |
| I1.000361.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb. | 500 | | | 500 | | | | | |
| I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb. | -6.000 | | | -6.000 | | | | | |
| I1.000362.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Oestringf. | -6.500 | | | -6.500 | | | | | |
| I1.000362.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde | 500 | | | 500 | | | | | |
| I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf. | -6.000 | | | -6.000 | | | | | |
| I1.000364.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede | -6.000 | -6.000 | | | | | | | |
| I1.000364.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede | 500 | 500 | | | | | | | |
| I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst. | -5.500 | -5.500 | | | | | | | |

THH12 Schulen und Jugend

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000366.510 Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde | -3.000 | -3.000 | | | | | | | |
| I1.000366 Spielgerät KiGa Oestringfelde | -3.000 | -3.000 | | | | | | | |
| I1.000380.510.013 Erwerb Beschattung 2013 KiGa Schortens | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000380.510.014 Erwerb Beschattung 2014 KiGa Schortens | -10.000 | | | -10.000 | | | | | |
| I1.000380 Beschattung Kindergarten Schortens | -20.000 | -10.000 | | -10.000 | | | | | |
| I1.000443.510 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens | -3.000 | | | -3.000 | | | | | |
| I1.000443 Erwerb von Sachanlagevermögen | -3.000 | | | -3.000 | | | | | |
| I1.000444.510 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede | -3.000 | -3.000 | | | | | | | |
| I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede | -3.000 | -3.000 | | | | | | | |
| I1.000445.500 Bau Mensa VGS Roffhausen | -25.000 | -25.000 | | | | | | | |
| I1.000445 Bau Mensa VGS Roffhausen | -25.000 | -25.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -247.400 | -125.400 | | -56.000 | | -37.000 | | -29.000 | |

THH13 Sport und Kultur

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000071.510.013 SaPo 2013 Bürgerhaus | -1.000 | -1.000 | | | | | | | |
| I1.000071.510.014 SaPo 2014 Bürgerhaus | -1.000 | | | -1.000 | | | | | |
| I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus | -1.000 | | | | | -1.000 | | | |
| I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus | -1.000 | | | | | | | -1.000 | |
| I1.000071 SaPo Bürgerhaus | -4.000 | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | |
| I1.000124.500 Heizungsanlage Bürgerhaus | -40.000 | -40.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000124 Heizungsanlage Bürgerhaus | -40.000 | -40.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000167.510.013 SaPo 2013 Bücherei | -3.000 | -3.000 | | | | | | | |
| I1.000167.510.014 SaPo 2014 Bücherei | -3.000 | | | -3.000 | | | | | |
| I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei | -3.000 | | | | | -3.000 | | | |
| I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei | -30.000 | | | | | | | -30.000 | |
| I1.000167 SaPo Bücherei | -39.000 | -3.000 | | -3.000 | | -3.000 | | -30.000 | |
| I1.000170.510 SaPo 2013 Freizeitbad | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000170 SaPo 2013 Freizeitbad | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |

THH13 Sport und Kultur

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000171.500.003 Bau Obergeschoss | -30.000 | | | -30.000 | | | | | |
| I1.000171 Baumaßnahmen Bürgerhaus | -30.000 | | | -30.000 | | | | | |
| I1.000289.510 SaPo 2014 Freizeitbad | -2.000 | | | -2.000 | | | | | |
| I1.000289.510.015 SaPo 2015 Freizeitbad | -2.000 | | | | | -2.000 | | | |
| I1.000289.510.016 SaPo 2016Freizeitbad | -2.000 | | | | | | | -2.000 | |
| I1.000289 SaPo Freizeitbad | -6.000 | | | -2.000 | | -2.000 | | -2.000 | |
| I1.000320.500 Baumaßnahmen SW Middelsfähr 2012 | -100.000 | 0 | -100.000 | | | | | | |
| I1.000320 Baumaßnahmen SW Middelsfähr 2012 | -100.000 | 0 | -100.000 | | | | | | |
| I1.000321.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Sillenstede | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| I1.000321 Baumaßnahme SP Sillenstede | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| I1.000322.500.012 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| I1.000322.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark | 0 | | | 0 | | | | | |
| I1.000322 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| I1.000323.500.014 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark | -1.250.000 | | | | | | | -1.250.000 | |
| I1.000323 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark | -1.250.000 | | | | | | | -1.250.000 | |

THH13 Sport und Kultur

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000375.510.012 Mobiliar 2012 Freizeitbadgastronomie | -8.000 | 0 | 0 | -8.000 | | | | | |
| I1.000375.510.015 Mobiliar 2015 Freizeitbadgastronomie | -5.000 | | | | | -5.000 | | | |
| I1.000375 Mobiliar Freizeitbadgastronomie | -13.000 | 0 | 0 | -8.000 | | -5.000 | | | |
| I1.000378.510.014 Erwerb Mobiliar 2014 Bürgerhaus | -30.000 | | | -30.000 | | | | | |
| I1.000378 Mobiliar Bürgerhaus | -30.000 | | | -30.000 | | | | | |
| I1.000379.510.012 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2012 BGH | -12.000 | -12.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH | -10.000 | | | | | -10.000 | | | |
| I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus | -22.000 | -12.000 | 0 | | | -10.000 | | | |
| I1.000457.525 Zuschuss an Heimatverein | -20.000 | -20.000 | | | | | | | |
| I1.000457 Inv.zuwendungen an Dritte | -20.000 | -20.000 | | | | | | | |
| I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll | -6.000.000 | -6.000.000 | | | | | | | |
| I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll | -6.000.000 | -6.000.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -7.556.000 | -6.078.000 | -100.000 | -74.000 | | -21.000 | | -1.283.000 | |

THH14 Marketing

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000383.510.013 Erwerb Schaukasten FB Marketing | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000383 Schaukasten Fachbereich Marketing | -2.000 | -2.000 | | | | | | | |
| I1.000435.510.013 Erw. Transparent WerbemastanlageErw. Tra | -3.500 | -3.500 | | | | | | | |
| I1.000435 Erwerb Transparent- Werbemastanlage | -3.500 | -3.500 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -5.500 | -5.500 | | | | | | | |

THH20 Ordnung

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum | -210.000 | -100.000 | 0 | -110.000 | | | | | |
| I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum | -210.000 | -100.000 | 0 | -110.000 | | | | | |
| I1.000172.510 SaPo 2013 Brandschutz/Techn.Hilf.Feuer | -25.000 | -25.000 | | | | | | | |
| I1.000172 SaPo 2013 Brandschutz/Techn.Hilf.Feuer | -25.000 | -25.000 | | | | | | | |
| I1.000173.550 Zuweis. LK 2013 bewegl. Verm. pauschal | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| I1.000173 Zuweis. LK 2013 bewegl. Verm. pauschal | 15.000 | 15.000 | | | | | | | |
| I1.000174.510 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum | -55.000 | -55.000 | | | | | | | |
| I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum | -55.000 | -55.000 | | | | | | | |
| I1.000248.510.013 SaPo 2013 Obdachlosenunterbringung | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000248.510.014 SaPo 2014 Obdachlosenunterbringung | -5.000 | | | -5.000 | | | | | |
| I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung | -5.000 | | | | | | | -5.000 | |
| I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung | -15.000 | -5.000 | | -5.000 | | | | -5.000 | |
| I1.000290.510 SaPo 2014 Brandschutz/Techn.Hilf.Feuer | -25.000 | | | -25.000 | | | | | |
| I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe | -25.000 | | | | | -25.000 | | | |
| I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/ Techn. Hilfe | -25.000 | | | | | | | -25.000 | |
| I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.Feuer | -75.000 | | | -25.000 | | -25.000 | | -25.000 | |

THH20 Ordnung

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000291.550 Zuweis. LK 2014 bewegl. Verm. pauschal | 15.000 | | | 15.000 | | | | | |
| I1.000291 Zuweis. LK 2014 bewegl. Verm. pauschal | 15.000 | | | 15.000 | | | | | |
| I1.000292.510.013 Digitale Funktechnik Feuerwehr | -15.000 | -15.000 | | | | | | | |
| I1.000292.510.014 Digitale Funktechnik Feuerwehr | -15.000 | | | -15.000 | | | | | |
| I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren | -30.000 | -15.000 | | -15.000 | | | | | |
| I1.000384.510.013 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut. | -8.000 | -8.000 | | | | | | | |
| I1.000384.510.014 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut. | -8.000 | | | -8.000 | | | | | |
| I1.000384.510.015 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut. | -8.000 | | | | | -8.000 | | | |
| I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012 | -24.000 | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | | | |
| I1.000385.510.001 Erwerb Hydraulikaggr. m. Schere/Spreizer | -15.000 | -15.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000385.510.002 Erwerb Anhänger f. Tragkraftspritze | -2.000 | -2.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000385.510.003 Erwerb Stromerzeuger | -7.000 | -7.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000385.510.013 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere | -23.000 | -23.000 | | | | | | | |
| I1.000385.510.014 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere | -23.000 | | | -23.000 | | | | | |
| I1.000385 Feuerwehrtechnik 2013 | -70.000 | -47.000 | 0 | -23.000 | | | | | |

THH20 Ordnung

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000459.510 Erwerb Notebook für die Feuerwehr | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| I1.000459 Erwerb Notebook für die Feuerwehr | -5.000 | -5.000 | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -479.000 | -245.000 | 0 | -171.000 | | -33.000 | | -30.000 | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000003.500 Dorferneuerung Ostiem | -1.545.000 | -20.000 | -25.000 | -500.000 | | -500.000 | | -500.000 | |
| I1.000003.555 Inv.zuschuss Land DE Ostiem | 500.000 | | | 250.000 | | 250.000 | | | |
| I1.000003 Dorferneuerung Ostiem | -1.045.000 | -20.000 | -25.000 | -250.000 | | -250.000 | | -500.000 | |
| I1.000038.560 Beiträge SWK Nordfrostring | 22.400 | 5.600 | 16.800 | | | | | | |
| I1.000038 SWK Nordfrostring | 22.400 | 5.600 | 16.800 | | | | | | |
| I1.000041.500 RWK Fehmarnstraße 1.u. 2. Bauabschnitt | -600.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | | | | | |
| I1.000041 RWK Fehmarnstraße | -600.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | | | | | |
| I1.000042.560 Beiträge RWK Nordfrostring | 12.000 | 3.100 | 8.900 | | | | | | |
| I1.000042 RWK Nordfrostring | 12.000 | 3.100 | 8.900 | | | | | | |
| I1.000047.560 Beiträge Erschließung Nordfrostring | 52.820 | 13.620 | 39.200 | | | | | | |
| I1.000047 Erschließung Nordfrostring | 52.820 | 13.620 | 39.200 | | | | | | |
| I1.000051.500.013 Erwerb Grundstücke 2013 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000051.500.014 Erwerb Grundstücke 2014 | -10.000 | | | -10.000 | | | | | |
| I1.000051.500.015 Erwerb Grundstücke 2015 | -10.000 | | | | | -10.000 | | | |
| I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016 | -10.000 | | | | | | | -10.000 | |
| I1.000051 Erwerb Grundstücke | -40.000 | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000078.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt | -106.000 | 0 | 0 | | | -106.000 | | | |
| I1.000078 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt | -106.000 | 0 | 0 | | | -106.000 | | | |
| I1.000082.500 Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt | -179.000 | 0 | 0 | | | -179.000 | | | |
| I1.000082 Bau Oestringer Straße | -179.000 | 0 | 0 | | | -179.000 | | | |
| I1.000131.500 RWK Amselweg | -265.000 | 0 | 0 | | | | | -265.000 | |
| I1.000131 RWK Amselweg | -265.000 | 0 | 0 | | | | | -265.000 | |
| I1.000132.500 RWK Kreuzweg - Ost, 1. + 2. Bauabs. | -270.000 | 0 | 0 | | | | | -270.000 | |
| I1.000132 RWK Kreuzweg - Ost | -270.000 | 0 | 0 | | | | | -270.000 | |
| I1.000133.500 Bau Amselweg | -215.000 | 0 | 0 | | | | | -215.000 | |
| I1.000133 Bau Amselweg | -215.000 | 0 | 0 | | | | | -215.000 | |
| I1.000135.500.012 Bau Kreuzweg - Ost, 1. Bauabschnitt | -252.000 | -252.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000135.500.013 Bau Kreuzweg - Ost, 2. Bauabschnitt | 0 | 0 | | | | | | | |
| I1.000135.500.016 Bau Kreuzweg - Ost, 2. Bauabschnitt | -254.000 | | | | | | | -254.000 | |
| I1.000135 Bau Kreuzweg - Ost | -506.000 | -252.000 | 0 | | | | | -254.000 | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000175.500.013 SWK allgemein 2013 - Erweiterung | -15.000 | -15.000 | | | | | | | |
| I1.000175.500.014 SWK allgemein 2014 - Erweiterung | -15.000 | | | -15.000 | | | | | |
| I1.000175.500.015 SWK allgemein 2015 - Erweiterung | -15.000 | | | | | -15.000 | | | |
| I1.000175.500.016 SWK allgemein 2016-Erweiterung | -15.000 | | | | | | | -15.000 | |
| I1.000175.560.013 Beiträge SWK allgemein 2013 (Kosteners.) | 560 | 560 | | | | | | | |
| I1.000175 SWK allgemein | -59.440 | -14.440 | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | |
| I1.000176.500 SWK Lindenstraße | -90.000 | 0 | | -90.000 | | | | | |
| I1.000176 SWK Lindenstraße | -90.000 | 0 | | -90.000 | | | | | |
| I1.000177.500.013 RWK allgemein - Erweiterung 2013 | -8.000 | -8.000 | | | | | | | |
| I1.000177.500.014 RWK allgemein - Erweiterung 2014 | -8.000 | | | -8.000 | | | | | |
| I1.000177.500.015 RWK allgemein - Erweiterung 2015 | -8.000 | | | | | -8.000 | | | |
| I1.000177.500.016 RWK allgemein - Erweiterung | -8.000 | | | | | | | -8.000 | |
| I1.000177 RWK allgemein - Erweiterung | -32.000 | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | | -8.000 | |
| I1.000178.500 RWK K 95, Umliegung, Kostenbeteiligung | -45.000 | -45.000 | | | | | | | |
| I1.000178 RWK K 95, Umliegung, Kostenbeteiligung | -45.000 | -45.000 | | | | | | | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitionssumme -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000179.500 RWK Lindenstraße - Herstellung | -90.000 | 0 | | -90.000 | | | | | |
| I1.000179 RWK Lindenstraße - Herstellung | -90.000 | 0 | | -90.000 | | | | | |
| I1.000180.500 RWK Norderneystraße | -167.000 | 0 | | -167.000 | | | | | |
| I1.000180 RWK Norderneystraße | -167.000 | 0 | | -167.000 | | | | | |
| I1.000181.500.013 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013 | -15.000 | -15.000 | | | | | | | |
| I1.000181.500.014 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2014 | -15.000 | | | -15.000 | | | | | |
| I1.000181.500.015 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015 | -15.000 | | | | | -15.000 | | | |
| I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen | -15.000 | | | | | | | -15.000 | |
| I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen | -60.000 | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | | -15.000 | |
| I1.000182.500 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung | -200.000 | -200.000 | | | | | | | |
| I1.000182 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung | -200.000 | -200.000 | | | | | | | |
| I1.000183.500 Bau Lindenstraße | -168.000 | 0 | | -168.000 | | | | | |
| I1.000183 Bau Lindenstraße | -168.000 | 0 | | -168.000 | | | | | |
| I1.000184.500 Bau Norderneystraße | -275.000 | 0 | | -275.000 | | | | | |
| I1.000184 Bau Norderneystraße | -275.000 | 0 | | -275.000 | | | | | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000185.500.013 Kompensationsmaßnahmen 2013 | -15.000 | -15.000 | | | | | | | |
| I1.000185.500.014 Kompensationsmaßnahmen 2014 | -15.000 | | | -15.000 | | | | | |
| I1.000185.500.015 Kompensationsmaßnahmen 2015 | -15.000 | | | | | -15.000 | | | |
| I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016 | -15.000 | | | | | | | -15.000 | |
| I1.000185.560.013 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2013 | 900 | 900 | | | | | | | |
| I1.000185.560.014 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2014 | 900 | | | 900 | | | | | |
| I1.000185.560.015 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2015 | 900 | | | | | 900 | | | |
| I1.000185.560.016 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016 | 900 | | | | | | | 900 | |
| I1.000185 Kompensationsmaßnahmen | -56.400 | -14.100 | | -14.100 | | -14.100 | | -14.100 | |
| I1.000297.500 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung | -45.000 | -45.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000297 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung | -45.000 | -45.000 | 0 | | | | | | |
| I1.000299.500 RWK Edo-Wiemken- Straße, Teilstück | -100.000 | | | | 0 | | | -100.000 | |
| I1.000299 RWK Edo-Wiemken- Straße, Teilstück | -100.000 | | | | 0 | | | -100.000 | |
| I1.000300.500 RWK Helgolandstrasse | -500.000 | | | | 0 | -500.000 | | | |
| I1.000300 RWK Helgolandstrasse | -500.000 | | | | 0 | -500.000 | | | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000301.500 RWK Sylter Strasse | -113.000 | | | 0 | | | | -113.000 | |
| I1.000301 RWK Sylter Strasse | -113.000 | | | 0 | | | | -113.000 | |
| I1.000302.500.001 Bau Edo- Wiemken-Strasse Teilstück | -165.000 | | | 0 | | | | -165.000 | |
| I1.000302.500.002 Bau Sylter Strasse Sanierung | -242.000 | | | 0 | | | | -242.000 | |
| I1.000302 Strassenbau 2014 | -407.000 | | | 0 | | | | -407.000 | |
| I1.000317.500 Hauptpumpwerk Roffhausen Speicherbecken | -220.000 | 0 | | -220.000 | | | | | |
| I1.000317 Hauptpumpwerk Roffhausen Speicherbecken | -220.000 | 0 | | -220.000 | | | | | |
| I1.000351.500.013 SWK Lärchenstraße 2. Bauabschnitt | 0 | 0 | | | | | | | |
| I1.000351.500.015 SWK Lärchenstraße 2. Bauabschnitt | -148.000 | | | | | -148.000 | | | |
| I1.000351 SWK Lärchenstrasse (Teilerneuerung) | -148.000 | 0 | | | | -148.000 | | | |
| I1.000354.500.015 RWK Auf dem Flaggen | 0 | | | | | 0 | | | |
| I1.000354.500.016 RWK Auf dem Flaggen | -77.000 | | | | | | | -77.000 | |
| I1.000354 RWK Auf dem Flaggen | -77.000 | | | | | 0 | | -77.000 | |
| I1.000355.500 RWK Elbestrasse | -116.000 | | | | | 0 | | -116.000 | |
| I1.000355 RWK Elbestrasse | -116.000 | | | | | 0 | | -116.000 | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000357.500.013 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2013 | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000357.500.014 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2014 | -10.000 | | | -10.000 | | | | | |
| I1.000357.500.015 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015 | -10.000 | | | | | -10.000 | | | |
| I1.000357.500.016 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016 | -10.000 | | | | | | | -10.000 | |
| I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit. | -40.000 | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |
| I1.000358.500 Peitschenmasten Teilumrüstung auf LED | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| I1.000358 Peitschenmasten Teilumrüstung auf LED | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| I1.000403.500 RWK Weidenweg - Teilstück | -225.000 | | | | | -225.000 | | | |
| I1.000403 RWK Weidenweg - Teilstück | -225.000 | | | | | -225.000 | | | |
| I1.000404.500 Pumpwerk Lönsweg | -50.000 | | | | | -50.000 | | | |
| I1.000404 Pumpwerk Lönsweg | -50.000 | | | | | -50.000 | | | |
| I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen | -127.000 | | | | | 0 | | -127.000 | |
| I1.000405 Bau Auf dem Flaggen | -127.000 | | | | | 0 | | -127.000 | |
| I1.000406.500 Bau Elbestraße | -200.000 | | | | | 0 | | -200.000 | |
| I1.000406 Bau Elbestraße | -200.000 | | | | | 0 | | -200.000 | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke | -200.000 | | | | | 0 | | -200.000 | |
| I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke | -200.000 | | | | | 0 | | -200.000 | |
| I1.000418.525 Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengw. | -17.000 | -7.000 | -10.000 | | | | | | |
| I1.000418 Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengw. | -17.000 | -7.000 | -10.000 | | | | | | |
| I1.000446.510 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen | -60.000 | -60.000 | | | | | | | |
| I1.000446 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen | -60.000 | -60.000 | | | | | | | |
| I1.000447.500 Erneuerung Brücke Klosterpark | -15.000 | -15.000 | | | | | | | |
| I1.000447 Erneuerung Brücke Klosterpark | -15.000 | -15.000 | | | | | | | |
| I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt | -198.000 | -198.000 | | | | | | | |
| I1.000448 Baumaßnahme | -198.000 | -198.000 | | | | | | | |
| I1.000449.500 RWK Lärchenstraße, Teilerneuerung | -94.000 | 0 | | | | -94.000 | | | |
| I1.000449 Baumaßnahme | -94.000 | 0 | | | | -94.000 | | | |
| I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |
| I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz | -10.000 | -10.000 | | | | | | | |

THH21 Bauen

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|---|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume | -40.000 | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |
| I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume | -40.000 | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | | -10.000 | |
| Gesamtsumme | -7.383.620 | -911.220 | -270.100 | -1.642.100 | | -1.634.100 | | -2.926.100 | |

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000003 Dorferneuerung Ostiem

- Planungskosten 2010 und 2011
- Baumaßnahme 2014

I1.000041 RWK Fehmarnstraße

- 1. und 2. Bauabschnitt -

THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahme | Gesamtinvestitions- summe -Euro- | Ansatz 2013 - Euro- | bisher bereitgestellt - Euro- | Ansatz 2014 - Euro- | VE für 2014 - Euro- | Ansatz 2015 - Euro- | VE für 2015 - Euro- | Ansatz 2016 - Euro- | VE für 2016 - Euro- |
|--|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz | 70.000 | 18.000 | 52.000 | | | | | | |
| I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz | 70.000 | 18.000 | 52.000 | | | | | | |
| I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen | 84.800 | 21.200 | 63.600 | | | | | | |
| I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen | 84.800 | 21.200 | 63.600 | | | | | | |
| I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR | 10.300 | 2.800 | 7.500 | | | | | | |
| I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR | 10.300 | 2.800 | 7.500 | | | | | | |
| Gesamtsumme | 165.100 | 42.000 | 123.100 | | | | | | |