

Stadt Schortens

# **Haushalt 2015**

**2. Entwurf**

**Finanz- und Wirtschaftsausschuss**

**17.09.2014**



## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	14.116.403	14.644.945	15.127.770	15.539.018
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726.879,66	8.798.300	8.859.608	9.255.023	9.552.877	9.847.996
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		970.621	1.132.905	915.831	890.223	890.223
04. sonstige Transfererträge	103.292,87	32.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.710.516,40	992.300	1.020.300	1.293.899	1.516.998	1.516.998
06. privatrechtliche Entgelte	730.053,13	667.100	672.100	935.000	1.178.024	1.178.024
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.773,87	1.242.500	241.700	170.700	177.700	177.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	101.937,92	32.600	496.200	495.800	495.400	495.400
09. aktivierte Eigenleistung	23.422,99					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	849.398,39	980.848	849.407	793.303	779.746	779.746
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.116.387,84</b>	<b>26.225.190</b>	<b>27.388.623</b>	<b>28.504.501</b>	<b>29.718.738</b>	<b>30.425.105</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.259.192,31	-8.945.192	-8.741.360	-9.048.099	-9.322.072	-9.608.494
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.658,16	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.214.377,40	-4.003.374	-3.697.310	-3.882.487	-4.181.464	-4.191.464
16. Abschreibungen	-31.149,50	-1.642.849	-2.614.597	-1.606.871	-1.694.179	-1.694.179
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.644,15	-454.409	-390.222	-389.724	-382.077	-370.025
18. Transferaufwendungen	-11.175.138,41	-11.330.098	-11.166.384	-11.532.484	-11.912.368	-12.285.904
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.033,03	-763.371	-683.501	-707.138	-710.597	-711.480
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.982.192,96</b>	<b>-27.192.268</b>	<b>-27.346.347</b>	<b>-27.221.366</b>	<b>-28.258.957</b>	<b>-28.919.432</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.134.194,88</b>	<b>-967.078</b>	<b>42.276</b>	<b>1.283.135</b>	<b>1.459.781</b>	<b>1.505.673</b>
23. außerordentliche Erträge	173.122,69					
24. außerordentliche Aufwendungen	-226.805,81					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-226.805,81</b>					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.683,12</b>					
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>1.080.511,76</b>	<b>-967.078</b>	<b>42.276</b>	<b>1.283.135</b>	<b>1.459.781</b>	<b>1.505.673</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.080.511,76</b>	<b>-967.078</b>	<b>42.276</b>	<b>1.283.135</b>	<b>1.459.781</b>	<b>1.505.673</b>

1) bei einem Haushalt für zwei Jahre in besonderen Spalten die Ansätze nach Jahren getrennt

2) bei einem Haushalt für zwei Jahre werden noch Ansätze eines weiteren Jahres angegeben

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit



## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.614.331,34	12.508.822	14.116.403	14.644.945	15.127.770	15.539.018
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974.985,60	8.798.300	8.859.608	9.255.023	9.552.877	9.847.996
03. sonstige Transfereinzahlungen	92.915,33	32.100				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.703.144,02	992.300	1.020.300	1.293.899	1.516.998	1.516.998
05. privatrechtliche Entgelte	659.601,13	667.100	672.100	935.000	1.178.024	1.178.024
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.724,19	1.242.500	241.700	170.700	177.700	177.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	114.387,63	32.600	496.200	495.800	495.400	495.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	981.433,44	715.600	620.100	620.100	620.100	620.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.413.522,68</b>	<b>24.989.322</b>	<b>26.026.411</b>	<b>27.415.467</b>	<b>28.668.869</b>	<b>29.375.236</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.190.439,45	-8.764.560	-8.605.461	-8.908.123	-9.177.898	-9.460.022
12. Auszahlungen für Versorgung	-56.021,06	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.169.147,41	-4.003.374	-3.697.310	-3.882.487	-4.181.464	-4.191.464
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-401.558,50	-454.409	-390.222	-389.724	-382.077	-370.025
15. Transferauszahlungen	-11.145.525,62	-11.330.098	-11.166.384	-11.532.484	-11.912.368	-12.285.904
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.086.655,83	-763.371	-683.501	-707.138	-710.597	-711.480
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.049.347,87</b>	<b>-25.368.787</b>	<b>-24.595.852</b>	<b>-25.474.520</b>	<b>-26.420.604</b>	<b>-27.076.782</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.174,81</b>	<b>-379.466</b>	<b>1.430.559</b>	<b>1.940.947</b>	<b>2.248.265</b>	<b>2.298.454</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.004,28		42.075	613.050	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.569,24	900	900	900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen	204.957,08	45.000	58.500	58.500	58.500	58.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	84.890,28	43.100	43.600	44.100	31.500	32.580
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>477.420,88</b>	<b>89.000</b>	<b>145.075</b>	<b>716.550</b>	<b>99.900</b>	<b>100.480</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.081,64	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-773.966,10	-3.395.000	-2.186.700	-340.000	-342.000	-323.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-204.624,19	-458.600	-564.400	-523.900	-137.900	-164.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.614,02	-14.068				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-59.829,61	-50.000	-210.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.096.115,56</b>	<b>-3.942.668</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-888.900</b>	<b>-504.900</b>	<b>-512.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-618.694,68</b>	<b>-3.853.668</b>	<b>-2.841.025</b>	<b>-172.350</b>	<b>-405.000</b>	<b>-412.420</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>745.480,13</b>	<b>-4.233.134</b>	<b>-1.410.466</b>	<b>1.768.597</b>	<b>1.843.265</b>	<b>1.886.034</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	5.433.638	2.808.310	172.350	405.000	412.420
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.421.975,99	-2.326.407	-588.870	-668.531	-639.240	-652.475
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-121.975,99</b>	<b>3.107.231</b>	<b>2.219.440</b>	<b>-496.181</b>	<b>-234.240</b>	<b>-240.055</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>623.504,14</b>	<b>-1.125.902</b>	<b>808.975</b>	<b>1.272.416</b>	<b>1.609.025</b>	<b>1.645.979</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>623.504,14</b>	<b>-1.125.902</b>	<b>808.975</b>	<b>1.272.416</b>	<b>1.609.025</b>	<b>1.645.979</b>

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	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	261.888	-1.899.499	-1.637.611			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	243.000	-736.877	-493.877			
Schulen und Jugend	1.828.949	-7.051.852	-5.222.903			
Sport und Kultur	475.109	-2.356.391	-1.881.282			
Marketing	25.000	-260.027	-235.027			
Soziales	33.315	-161.114	-127.799			
Ordnung	374.152	-1.159.064	-784.912			
Bauen	638.560	-3.440.717	-2.802.157			
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.508.650	-10.280.806	13.227.844			
<b>Summe</b>	<b>27.388.623</b>	<b>-27.346.347</b>	<b>42.276</b>			

## 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	122.700	-1.790.896	-1.668.196		-17.000	-17.000				-1.685.196	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	243.000	-728.764	-485.764	58.000		58.000				-427.764	
Schulen und Jugend	1.719.600	-6.818.953	-5.099.353	500	-50.500	-50.000				-5.149.353	
Sport und Kultur	267.600	-1.076.862	-809.262		-2.165.700	-2.165.700				-2.974.962	
Marketing	25.000	-254.707	-229.707		-2.000	-2.000				-231.707	
Soziales	11.500	-161.114	-149.614							-149.614	
Ordnung	347.300	-1.025.299	-677.999	42.075	-119.900	-77.825				-755.824	
Bauen	165.400	-2.458.451	-2.293.051	900	-631.000	-630.100				-2.923.151	-373.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.124.311	-10.280.806	12.843.505	43.600		43.600	2.808.310	-588.870	2.219.440	15.106.546	
<b>Summe</b>	<b>26.026.411</b>	<b>-24.595.852</b>	<b>1.430.559</b>	<b>145.075</b>	<b>-2.986.100</b>	<b>-2.841.025</b>	<b>2.808.310</b>	<b>-588.870</b>	<b>2.219.440</b>	<b>808.975</b>	<b>-373.000</b>

# Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

## Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.620,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.225,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.649,23	9.700	11.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.119,15	26.600	106.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.272,88					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		169.702	138.512	135.404	135.404	135.404
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.886,67</b>	<b>211.078</b>	<b>261.888</b>	<b>176.780</b>	<b>176.780</b>	<b>176.780</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.002.385,47	-1.221.294	-1.206.489	-1.242.682	-1.279.962	-1.318.331
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.658,16	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.035,72	-302.600	-317.700	-278.000	-279.800	-279.800
16. Abschreibungen		-55.786	-51.436	-59.470	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.383,48	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.771,54	-257.500	-264.900	-264.900	-264.900	-264.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.685.234,37</b>	<b>-1.901.154</b>	<b>-1.899.499</b>	<b>-1.905.616</b>	<b>-1.947.325</b>	<b>-1.987.381</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.591.347,70</b>	<b>-1.690.076</b>	<b>-1.637.611</b>	<b>-1.728.836</b>	<b>-1.770.545</b>	<b>-1.810.601</b>
22. außerordentliche Erträge	4.944,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,49					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.589.549,16</b>	<b>-1.690.076</b>	<b>-1.637.611</b>	<b>-1.728.836</b>	<b>-1.770.545</b>	<b>-1.810.601</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.589.549,16</b>	<b>-1.710.076</b>	<b>-1.657.611</b>	<b>-1.748.836</b>	<b>-1.790.545</b>	<b>-1.830.601</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.101</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Politische Gremien und Verwaltungsvorstand / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Ingrid Eggers
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Organe, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Terminorganisation, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Verwaltungsvorstand Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Pressegesetz
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen, Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt
<b>Erläuterungen</b>	<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, (P1.1.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	26,59	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58,56					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		22.637				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85,15</b>	<b>22.737</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-172.430,86	-217.474	-208.685	-214.946	-221.394	-228.036
14. Aufwendungen für Versorgung	13,30					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.743,10	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-5.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.173,13	-89.400	-94.800	-94.800	-94.800	-94.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.333,79</b>	<b>-325.374</b>	<b>-316.985</b>	<b>-323.246</b>	<b>-329.694</b>	<b>-336.336</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.248,64</b>	<b>-302.637</b>	<b>-316.885</b>	<b>-323.146</b>	<b>-329.594</b>	<b>-336.236</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-270.248,64</b>	<b>-302.637</b>	<b>-316.885</b>	<b>-323.146</b>	<b>-329.594</b>	<b>-336.236</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.248,64</b>	<b>-322.637</b>	<b>-336.885</b>	<b>-343.146</b>	<b>-349.594</b>	<b>-356.236</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.102</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Andreas Stamer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
<b>Ziele</b>	<p>Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes</p> <p>Ziele für 2014:  Ausdehnung des für 2013 festgelegten Zieles (Mitarbeiterqualifizierungskonzept im sozialpädagogischen Bereich) auf den Bereich der allgemeinen Verwaltung.  Zum Thema Mitarbeiterqualifizierung erfolgen eine Analyse und die Konzepterarbeitung bis zum 31.12.2014.  Einführung und Umsetzung eines Mitarbeiterbeurteilungssystems bis 31.12.2014.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung</p> <p>Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren</p> <p>Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung</p> <p>Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen</p> <p>Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden</p> <p>Personalratsarbeit und Konfliktmanagement</p> <p>Personalbemessungen und -bewertungen</p> <p>Prämiertes Vorschlagswesen</p> <p>Bezügerechnung für alle Bediensteten</p> <p>Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten</p> <p>Dienstwohnungsverwaltung</p> <p>Zeiterfassung</p> <p>sonstige arbeitsrechtliche Leistungen</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.620,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.153,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.175,33					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		113.278	114.949	113.278	113.278	113.278
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.249,15</b>	<b>114.678</b>	<b>116.349</b>	<b>114.678</b>	<b>114.678</b>	<b>114.678</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-403.608,47	-426.198	-516.039	-531.520	-547.466	-563.890
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.671,46	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.177,62	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813,74	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-475.271,29</b>	<b>-495.373</b>	<b>-585.214</b>	<b>-602.284</b>	<b>-619.866</b>	<b>-637.976</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.022,14</b>	<b>-380.695</b>	<b>-468.865</b>	<b>-487.606</b>	<b>-505.189</b>	<b>-523.299</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-457.022,14</b>	<b>-380.695</b>	<b>-468.865</b>	<b>-487.606</b>	<b>-505.189</b>	<b>-523.299</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-457.022,14</b>	<b>-380.695</b>	<b>-468.865</b>	<b>-487.606</b>	<b>-505.189</b>	<b>-523.299</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.103</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Andreas Stamer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisationsangelegenheiten, allgem. Rechtsangelegenheiten, Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes Oldenburger Str. 29 und zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien, Beschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen
<b>Ziele</b>	Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung
<b>Erläuterungen</b>	<p>Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne  Leitbilderstellung  Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten  Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- allgemeiner Dienstbetrieb</li> <li>- Zuständigkeitsregelungen</li> <li>- Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen</li> <li>- Übertragung besonderer Befugnisse</li> <li>- Datenschutz</li> <li>- Vergabe von Dienstleistungen</li> <li>- Arbeitsplatzgestaltung</li> <li>- Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM</li> <li>- neue Verwaltungsmethoden - NSM</li> </ul> <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>
<b>Leistungen</b>	<p>Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges  EDV  Rathaus  Hausdruckerei  Poststelle</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.225,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.605,99	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10,28					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		4.116				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.841,68</b>	<b>43.492</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-254.205,25	-377.782	-267.221	-275.238	-283.495	-291.972
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.822,51	-274.800	-249.700	-250.000	-251.800	-251.800
16. Abschreibungen		-55.786	-51.436	-59.470	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.648,56	-162.100	-164.100	-164.100	-164.100	-164.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-696.676,32</b>	<b>-870.468</b>	<b>-732.457</b>	<b>-748.808</b>	<b>-759.858</b>	<b>-768.335</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-687.834,64</b>	<b>-826.976</b>	<b>-693.081</b>	<b>-709.432</b>	<b>-720.482</b>	<b>-728.959</b>
22. außerordentliche Erträge	4.944,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,49					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.798,54</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-686.036,10</b>	<b>-826.976</b>	<b>-693.081</b>	<b>-709.432</b>	<b>-720.482</b>	<b>-728.959</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-686.036,10</b>	<b>-826.976</b>	<b>-693.081</b>	<b>-709.432</b>	<b>-720.482</b>	<b>-728.959</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.104</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Öffentlichkeitsarbeit / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Pressegesetz
<b>Ziele</b>	Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt
<b>Erläuterungen</b>	Ehrungen zu Jubiläen und Auszeichnungen aller Art, Kondolenz, Nachrufe, Grußworte Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Maßnahmen, Gästebetreuung Beitrag Nds. Krebsgesellschaft Beflagung öffentlicher Gebäude (Unterhaltung Beflagungseinrichtungen)

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	17,83					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		7.546				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45,18</b>	<b>7.546</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.432,95	-93.750	-89.919	-92.617	-95.396	-98.257
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.102,25					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,11					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.871,31</b>	<b>-93.750</b>	<b>-89.919</b>	<b>-92.617</b>	<b>-95.396</b>	<b>-98.257</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-86.204</b>	<b>-89.919</b>	<b>-92.617</b>	<b>-95.396</b>	<b>-98.257</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-86.204</b>	<b>-89.919</b>	<b>-92.617</b>	<b>-95.396</b>	<b>-98.257</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.826,13</b>	<b>-86.204</b>	<b>-89.919</b>	<b>-92.617</b>	<b>-95.396</b>	<b>-98.257</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.105</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Julia Ingensiep
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Dienstleistungen und Projekten, die auf Änderung im Bewusstsein und Verhalten abzielen und die Gleichstellung fördern
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 8 NKomVG
<b>Ziele</b>	Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen/Vorschlägen, die auf das Ziel der Gleichstellung hinwirken.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Medienarbeit  Internetseite  Informationsmaterial/Broschüren  Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Gleichstellungsbeauftragte  Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege  Bedarf u. Aufwand der Stabsstelle, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen  Sprechstunden  Beratung und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen  Einzelfallberatungen Gleichstellungsbeauftragte  Beratung von städtischen Bediensteten  Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde  Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen  Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Gleichstellungsbeauftragte  Weiterbildungsmaßnahmen  Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und gleichstellungsfördernder Maßnahmen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Jungen und Männer</li> <li>- Berufsorientierung von Jugendlichen</li> <li>- Vereinbarung von Familie und Beruf</li> <li>- Partnerschaft, Familie und Kinderbetreuung</li> <li>- Arbeitsmarkt und Erwerbsleben</li> <li>- geschlechterspezifische Kulturarbeit</li> <li>- Kommunalpolitische Partizipation von Frauen und Männern</li> <li>- Präventionsarbeit</li> <li>- Frauen und Mädchenförderung</li> </ul> <p>Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen  Beratungen (Vernetzungsarbeit)  Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		22.126	23.563	22.126	22.126	22.126
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>22.626</b>	<b>24.063</b>	<b>22.626</b>	<b>22.626</b>	<b>22.626</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.134,96	-44.581	-60.059	-61.861	-63.717	-65.628
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.834,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.192,60	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.162,39</b>	<b>-47.781</b>	<b>-63.259</b>	<b>-65.061</b>	<b>-66.917</b>	<b>-68.828</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-41.162,39</b>	<b>-25.155</b>	<b>-39.196</b>	<b>-42.435</b>	<b>-44.291</b>	<b>-46.202</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-41.162,39</b>	<b>-25.155</b>	<b>-39.196</b>	<b>-42.435</b>	<b>-44.291</b>	<b>-46.202</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.162,39</b>	<b>-25.155</b>	<b>-39.196</b>	<b>-42.435</b>	<b>-44.291</b>	<b>-46.202</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.000,00					
06. privatrechtliche Entgelte	698,00		2.000			
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.966,15		80.000			
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,36					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>66.665,51</b>		<b>82.000</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.439,75	-4.083	-4.293	-4.421	-4.552	-4.688
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.269,40	-400	-40.400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.883,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.592,63</b>	<b>-10.483</b>	<b>-50.693</b>	<b>-10.821</b>	<b>-10.952</b>	<b>-11.088</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>38.072,88</b>	<b>-10.483</b>	<b>31.307</b>	<b>-10.821</b>	<b>-10.952</b>	<b>-11.088</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>38.072,88</b>	<b>-10.483</b>	<b>31.307</b>	<b>-10.821</b>	<b>-10.952</b>	<b>-11.088</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>38.072,88</b>	<b>-10.483</b>	<b>31.307</b>	<b>-10.821</b>	<b>-10.952</b>	<b>-11.088</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.107</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Controlling
<b>Verantwortlich</b>	Uta Bohlen-Janßen
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtswesen, Ziele, Kennzahlen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, NKAG
<b>Ziele</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.133,23	-57.426	-60.271	-62.079	-63.942	-65.860
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086,01	-400	-600	-600	-600	-600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,40	-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.326,64</b>	<b>-57.926</b>	<b>-60.971</b>	<b>-62.779</b>	<b>-64.642</b>	<b>-66.560</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.326,64</b>	<b>-57.926</b>	<b>-60.971</b>	<b>-62.779</b>	<b>-64.642</b>	<b>-66.560</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-55.326,64</b>	<b>-57.926</b>	<b>-60.971</b>	<b>-62.779</b>	<b>-64.642</b>	<b>-66.560</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-55.326,64</b>	<b>-57.926</b>	<b>-60.971</b>	<b>-62.779</b>	<b>-64.642</b>	<b>-66.560</b>



## Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.820,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.291,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	14.055,14	9.700	11.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.119,15	26.600	106.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.272,88						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	338,28						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.897,19</b>	<b>40.700</b>	<b>122.700</b>		<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-928.946,26	-1.167.083	-1.149.322		-1.183.801	-1.219.314	-1.255.892
12. Auszahlungen für Versorgung	-56.021,06	-52.974	-52.974		-54.564	-56.201	-57.887
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-389.967,29	-302.600	-317.700		-278.000	-279.800	-279.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-2.383,48	-11.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-295.654,15	-257.500	-264.900		-264.900	-264.900	-264.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.672.972,24</b>	<b>-1.791.158</b>	<b>-1.790.896</b>		<b>-1.787.264</b>	<b>-1.826.214</b>	<b>-1.864.478</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.569.075,05</b>	<b>-1.750.458</b>	<b>-1.668.196</b>		<b>-1.746.564</b>	<b>-1.785.514</b>	<b>-1.823.778</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.419,40	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-9.608,36	-12.405					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.027,76</b>	<b>-29.405</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.027,76</b>	<b>-29.405</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.623.102,81</b>	<b>-1.779.862</b>	<b>-1.685.196</b>		<b>-1.763.564</b>	<b>-1.802.514</b>	<b>-1.840.778</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-1.623.102,81</b>	<b>-1.779.862</b>	<b>-1.685.196</b>		<b>-1.763.564</b>	<b>-1.802.514</b>	<b>-1.840.778</b>

## Investitionsmaßnahmen Innerer Service (THH10)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000274.510.015 SaPo 2015 EDV Rathaus	-12.000	-12.000				
I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus	-12.000			-12.000		
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-12.000				-12.000	
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-12.000					-12.000
<b>I1.000274 SaPo EDV Rathaus</b>	<b>-48.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
I1.000275.510.015 SaPo 2015 Rathaus	-5.000	-5.000				
I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus	-5.000			-5.000		
I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus	-5.000				-5.000	
I1.000275.510.018 SaPo 2018 Rathaus	-5.000					-5.000
<b>I1.000275 SaPo Rathaus</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
Zwischensumme	-68.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-68.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



# Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

## Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	238.432,73	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.507,36	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.254,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100.755,15	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>429.919,77</b>	<b>238.500</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-498.076,43	-482.558	-513.677	-529.087	-544.960	-561.309
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.159,56	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
16. Abschreibungen	-13.420,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-578,78					
18. Transferaufwendungen	-173.402,00	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.538,72	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-858.175,49</b>	<b>-758.258</b>	<b>-736.877</b>	<b>-752.287</b>	<b>-768.160</b>	<b>-784.509</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.255,72</b>	<b>-519.758</b>	<b>-493.877</b>	<b>-509.287</b>	<b>-525.160</b>	<b>-541.509</b>
22. außerordentliche Erträge	15.290,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.504,67</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-421.751,05</b>	<b>-519.758</b>	<b>-493.877</b>	<b>-509.287</b>	<b>-525.160</b>	<b>-541.509</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.751,05</b>	<b>-519.758</b>	<b>-493.877</b>	<b>-509.287</b>	<b>-525.160</b>	<b>-541.509</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit  Ziel für 2014: Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf Null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
<b>Erläuterungen</b>	Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bediensteten Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Festlegung der Finanzziele Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds.FAG Hebesatzvorschläge Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan) Haushaltskonsolidierungskonzept Rahmenrichtlinien für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzepts Budgetentwicklung,- verhandlungen, -vorschläge,- vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung Festlegung von Bewirtschaftungsregeln Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen Haushaltssperren Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen

## Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104,10					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.858,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,18					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.011,64</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-292.645,55	-291.523	-288.368	-297.019	-305.929	-315.107
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,89	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	67,10					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65,45					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.390,41	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.288,20</b>	<b>-362.123</b>	<b>-358.968</b>	<b>-367.619</b>	<b>-376.529</b>	<b>-385.707</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-290.276,56</b>	<b>-292.123</b>	<b>-288.968</b>	<b>-297.619</b>	<b>-306.529</b>	<b>-315.707</b>
22. außerordentliche Erträge	3.876,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.909,41</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-295.185,97</b>	<b>-292.123</b>	<b>-288.968</b>	<b>-297.619</b>	<b>-306.529</b>	<b>-315.707</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.185,97</b>	<b>-292.123</b>	<b>-288.968</b>	<b>-297.619</b>	<b>-306.529</b>	<b>-315.707</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.202</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Birgit Böhling
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<p>Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs  Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger  Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen  Fachaufsicht über die Zahlstellen  Buchung sämtlicher Kassenvorgänge  Buchführung einschl. Abwicklung aller Abschlüsse und Statistiken  Sichere Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, geldwerten Vordrucken und sonst. wertvollen Unterl.  Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse  Zahlungsüberwachung  Durchführung eines abgestuften Mahnwesens  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>
<b>Leistungen</b>	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

## Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	539,80					
06. privatrechtliche Entgelte	1.163,15					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	49.893,90	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.596,85</b>	<b>30.500</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.646,40	-99.163	-129.607	-133.495	-137.500	-141.625
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.592,43					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-513,33					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.107,40					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.859,56</b>	<b>-99.163</b>	<b>-129.607</b>	<b>-133.495</b>	<b>-137.500</b>	<b>-141.625</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.262,71</b>	<b>-68.663</b>	<b>-94.607</b>	<b>-98.495</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.625</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-61.262,71</b>	<b>-68.663</b>	<b>-94.607</b>	<b>-98.495</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.625</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.262,71</b>	<b>-68.663</b>	<b>-94.607</b>	<b>-98.495</b>	<b>-102.500</b>	<b>-106.625</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.203</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
<b>Ziele</b>	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
<b>Erläuterungen</b>	<p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</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 Brennholzverkauf Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18.507,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.510,29</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.985</b>	<b>-20.585</b>	<b>-21.202</b>	<b>-21.838</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.510,29</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.985</b>	<b>-20.585</b>	<b>-21.202</b>	<b>-21.838</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.510,29</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.985</b>	<b>-20.585</b>	<b>-21.202</b>	<b>-21.838</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.510,29</b>	<b>-19.171</b>	<b>-19.985</b>	<b>-20.585</b>	<b>-21.202</b>	<b>-21.838</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.326,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	237.269,58	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>240.801,03</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-68.348,04	-60.324	-62.943	-64.831	-66.776	-68.779
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.488,12	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16. Abschreibungen	-11.870,72					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.495,57</b>	<b>-70.524</b>	<b>-73.143</b>	<b>-75.031</b>	<b>-76.976</b>	<b>-78.979</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.305,46</b>	<b>50.676</b>	<b>48.057</b>	<b>46.169</b>	<b>44.224</b>	<b>42.221</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>67.305,46</b>	<b>50.676</b>	<b>48.057</b>	<b>46.169</b>	<b>44.224</b>	<b>42.221</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.305,46</b>	<b>50.676</b>	<b>48.057</b>	<b>46.169</b>	<b>44.224</b>	<b>42.221</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.2.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
<b>Ziele</b>	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen
<b>Erläuterungen</b>	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	16.649,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.649,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.929,15	-12.377	-12.775	-13.158	-13.553	-13.959
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-118,56					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.047,71</b>	<b>-12.377</b>	<b>-12.775</b>	<b>-13.158</b>	<b>-13.553</b>	<b>-13.959</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.601,29</b>	<b>4.423</b>	<b>4.025</b>	<b>3.642</b>	<b>3.247</b>	<b>2.841</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.601,29</b>	<b>4.423</b>	<b>4.025</b>	<b>3.642</b>	<b>3.247</b>	<b>2.841</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.601,29</b>	<b>4.423</b>	<b>4.025</b>	<b>3.642</b>	<b>3.247</b>	<b>2.841</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben  Ziel für 2014: Erarbeitung eines Konzeptes für die Gewerbeansiedlungen in 2014.
<b>Erläuterungen</b>	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	50.000,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.000,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-173.402,00	-188.100	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.029,12	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.848,67</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.848,67</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
22. außerordentliche Erträge	11.414,08					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>11.414,08</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-118.434,59</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.434,59</b>	<b>-194.900</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>



## Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.028,15	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	229.704,28	118.600	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.569,00	86.800	86.800		86.800	86.800	86.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.254,23	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158.985,49	30.500	35.000		35.000	35.000	35.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.484,85</b>	<b>238.500</b>	<b>243.000</b>		<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-499.387,64	-463.370	-505.564		-520.731	-536.353	-552.443
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-99.190,26	-24.700	-24.700		-24.700	-24.700	-24.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-578,78						
15. Transferauszahlungen	-173.402,00	-188.100	-135.600		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.732,90	-62.900	-62.900		-62.900	-62.900	-62.900
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-856.291,58</b>	<b>-739.070</b>	<b>-728.764</b>		<b>-743.931</b>	<b>-759.553</b>	<b>-775.643</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-383.806,73</b>	<b>-500.570</b>	<b>-485.764</b>		<b>-500.931</b>	<b>-516.553</b>	<b>-532.643</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	203.465,95	44.000	58.000		58.000	58.000	58.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>203.465,95</b>	<b>44.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-10.568,30	-399					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-34.946,75	-20.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.515,05</b>	<b>-20.399</b>					
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>157.950,90</b>	<b>23.601</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-225.855,83</b>	<b>-476.969</b>	<b>-427.764</b>		<b>-442.931</b>	<b>-458.553</b>	<b>-474.643</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-225.855,83</b>	<b>-476.969</b>	<b>-427.764</b>		<b>-442.931</b>	<b>-458.553</b>	<b>-474.643</b>

## Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	16.000	0	16.000	0	0	
<b>I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	72.000	0	72.000	0	0	
<b>I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I1.000495.565.015 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2015	8.000	8.000				
I1.000495.565.016 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016	8.000			8.000		
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	8.000				8.000	
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	8.000					8.000
<b>I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
I1.000496.565.015 Erlöse Verkauf Grundstücke 2015	50.000	50.000				
I1.000496.565.016 Erlöse Verkauf Grundstücke 2016	50.000			50.000		
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	50.000				50.000	
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	50.000					50.000
<b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Zwischensumme	320.000	58.000	88.000	58.000	58.000	58.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>320.000</b>	<b>58.000</b>	<b>88.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>



# Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

## Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.128.292,94	903.600	903.600	903.600	903.600	903.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.367	40.369	39.800	39.802	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	514.275,19	579.500	665.500	715.500	715.500	715.500
06. privatrechtliche Entgelte	146.806,10	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.351,86	50.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20,19					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	343,91	59.704	68.980	17.464	17.464	17.464
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.826.090,19</b>	<b>1.730.671</b>	<b>1.828.949</b>	<b>1.826.864</b>	<b>1.826.866</b>	<b>1.826.866</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.408.471,89	-4.756.895	-4.783.735	-4.931.956	-5.084.625	-5.241.873
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.067.579,65	-910.624	-859.300	-835.000	-835.000	-835.000
16. Abschreibungen	-4.422,03	-241.199	-226.197	-220.022	-216.369	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.018.608,94	-1.007.800	-1.032.700	-1.067.800	-1.096.700	-1.106.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.424,27	-158.969	-149.920	-150.074	-150.232	-150.395
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.664.506,78</b>	<b>-7.075.487</b>	<b>-7.051.852</b>	<b>-7.204.852</b>	<b>-7.382.926</b>	<b>-7.550.337</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.838.416,59</b>	<b>-5.344.815</b>	<b>-5.222.903</b>	<b>-5.377.988</b>	<b>-5.556.060</b>	<b>-5.723.471</b>
22. außerordentliche Erträge	19.887,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.494,45					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>14.392,95</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.824.023,64</b>	<b>-5.344.815</b>	<b>-5.222.903</b>	<b>-5.377.988</b>	<b>-5.556.060</b>	<b>-5.723.471</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.824.023,64</b>	<b>-5.340.315</b>	<b>-5.218.403</b>	<b>-5.373.488</b>	<b>-5.551.560</b>	<b>-5.718.971</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	12.012,29	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.085	22.086	21.518	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	26.305,45	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	32.419,72	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.170,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,37					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		32.649	38.100			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>81.913,83</b>	<b>133.534</b>	<b>138.986</b>	<b>100.318</b>	<b>100.319</b>	<b>100.319</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-859.245,42	-902.503	-951.061	-979.593	-1.008.980	-1.039.250
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.857,64	-503.900	-463.900	-463.900	-463.900	-463.900
16. Abschreibungen		-171.420	-160.219	-150.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.201,30	-81.647	-81.714	-81.813	-81.916	-82.021
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.471.804,36</b>	<b>-1.681.269</b>	<b>-1.678.694</b>	<b>-1.697.440</b>	<b>-1.723.930</b>	<b>-1.754.305</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.389.890,53</b>	<b>-1.547.735</b>	<b>-1.539.708</b>	<b>-1.597.122</b>	<b>-1.623.611</b>	<b>-1.653.986</b>
22. außerordentliche Erträge	3.383,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.491,28					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.892,27</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.387.998,26</b>	<b>-1.547.735</b>	<b>-1.539.708</b>	<b>-1.597.122</b>	<b>-1.623.611</b>	<b>-1.653.986</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.387.998,26</b>	<b>-1.547.735</b>	<b>-1.539.708</b>	<b>-1.597.122</b>	<b>-1.623.611</b>	<b>-1.653.986</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.941,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.941,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.724,86	-3	-3	-3	-3	-3
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.648,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.279,74	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,38					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.236,34</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.503</b>	<b>-9.503</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.295,34</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.295,34</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.295,34</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>	<b>-4.003</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.674,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		480				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.674,90</b>	<b>13.980</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-41.081,83	-10.226	-9.594	-9.882	-10.178	-10.483
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517,36	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen	-1.835,04					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-24.769,57	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.116,60	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.320,40</b>	<b>-50.026</b>	<b>-47.994</b>	<b>-48.282</b>	<b>-48.578</b>	<b>-48.883</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.645,50</b>	<b>-36.046</b>	<b>-34.494</b>	<b>-34.782</b>	<b>-35.078</b>	<b>-35.383</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-73.645,50</b>	<b>-36.046</b>	<b>-34.494</b>	<b>-34.782</b>	<b>-35.078</b>	<b>-35.383</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.645,50</b>	<b>-36.046</b>	<b>-34.494</b>	<b>-34.782</b>	<b>-35.078</b>	<b>-35.383</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.5.101</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
<b>Ziele</b>	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz  Ziel für 2014:  Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Umsetzung eines in 2013 erarbeiteten Fortbildungskonzeptes. Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter wird bis zum 31.12.2014 an mindestens einer Fortbildung mit pädagogischem Inhalt teilnehmen.
<b>Erläuterungen</b>	Städtische Kindergärten:  Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise  Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen:  Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten  Fremde Träger:  Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse, Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger
<b>Leistungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.076.762,75	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.591	17.592	17.591	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	473.106,74	538.300	623.300	673.300	673.300	673.300
06. privatrechtliche Entgelte	68.109,57	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.342,16	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12,25					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	268,74	26.575	30.880	17.464	17.464	17.464
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.640.602,21</b>	<b>1.558.466</b>	<b>1.650.772</b>	<b>1.687.355</b>	<b>1.687.356</b>	<b>1.687.356</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.140.171,47	-3.438.870	-3.449.431	-3.556.090	-3.665.950	-3.779.104
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.221,27	-251.100	-245.100	-245.100	-245.100	-245.100
16. Abschreibungen	-2.861,66	-47.674	-49.044	-53.203	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-986.059,63	-955.600	-981.000	-1.016.100	-1.045.000	-1.055.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.879,57	-22.879	-22.930	-22.934	-22.938	-22.943
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.497.193,60</b>	<b>-4.716.123</b>	<b>-4.747.505</b>	<b>-4.893.428</b>	<b>-5.034.426</b>	<b>-5.157.585</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.856.591,39</b>	<b>-3.157.657</b>	<b>-3.096.733</b>	<b>-3.206.073</b>	<b>-3.347.070</b>	<b>-3.470.229</b>
22. außerordentliche Erträge	16.053,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.604,26					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.449,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.843.141,80</b>	<b>-3.157.657</b>	<b>-3.096.733</b>	<b>-3.206.073</b>	<b>-3.347.070</b>	<b>-3.470.229</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.843.141,80</b>	<b>-3.157.657</b>	<b>-3.096.733</b>	<b>-3.206.073</b>	<b>-3.347.070</b>	<b>-3.470.229</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Verantwortlich</b>	Mark Schollmeier und Sandra Schollmeier-Ott
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen.
<b>Erläuterungen</b>	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
<b>Leistungen</b>	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpaß

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.843,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.863,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.191,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.839,70					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,57					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75,17					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.813,75</b>	<b>19.191</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-345.966,48	-392.521	-360.326	-372.669	-385.382	-398.477
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.077,52	-69.800	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16. Abschreibungen		-9.432	-9.201	-12.286	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.787,21	-11.871	-7.176	-7.226	-7.278	-7.331
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.831,21</b>	<b>-483.624</b>	<b>-444.003</b>	<b>-459.482</b>	<b>-472.031</b>	<b>-485.179</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-384.017,46</b>	<b>-464.433</b>	<b>-423.812</b>	<b>-439.291</b>	<b>-451.840</b>	<b>-464.988</b>
22. außerordentliche Erträge	450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-351,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>98,94</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-383.918,52</b>	<b>-464.433</b>	<b>-423.812</b>	<b>-439.291</b>	<b>-451.840</b>	<b>-464.988</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-383.918,52</b>	<b>-464.433</b>	<b>-423.812</b>	<b>-439.291</b>	<b>-451.840</b>	<b>-464.988</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.144,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.144,50</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.230,31	-12.772	-13.320	-13.720	-14.131	-14.555
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.914,72	-78.424	-77.000	-52.700	-52.700	-52.700
16. Abschreibungen	274,67	-12.673	-7.733	-4.199	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.856,21	-27.572	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.726,57</b>	<b>-134.941</b>	<b>-124.153</b>	<b>-96.719</b>	<b>-94.457</b>	<b>-94.881</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.582,07</b>	<b>-134.941</b>	<b>-124.153</b>	<b>-96.719</b>	<b>-94.457</b>	<b>-94.881</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.047,85					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.047,85</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-137.629,92</b>	<b>-134.941</b>	<b>-124.153</b>	<b>-96.719</b>	<b>-94.457</b>	<b>-94.881</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-137.629,92</b>	<b>-130.441</b>	<b>-119.653</b>	<b>-92.219</b>	<b>-89.957</b>	<b>-90.381</b>



## Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.361.890,12	903.600	903.600		903.600	903.600	903.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	513.579,13	579.500	665.500		715.500	715.500	715.500
05. privatrechtliche Entgelte	150.736,56	97.000	107.000		107.000	107.000	107.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.351,86	50.500	43.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20,19						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.587,20						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.165,06</b>	<b>1.630.600</b>	<b>1.719.600</b>		<b>1.769.600</b>	<b>1.769.600</b>	<b>1.769.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.408.610,99	-4.742.316	-4.777.033		-4.925.053	-5.077.514	-5.234.549
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.121.149,54	-910.624	-859.300		-835.000	-835.000	-835.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.028.675,29	-1.007.800	-1.032.700		-1.067.800	-1.096.700	-1.106.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.908,15	-158.969	-149.920		-150.074	-150.232	-150.395
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.721.343,97</b>	<b>-6.819.708</b>	<b>-6.818.953</b>		<b>-6.977.927</b>	<b>-7.159.446</b>	<b>-7.326.644</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.641.178,91</b>	<b>-5.189.108</b>	<b>-5.099.353</b>		<b>-5.208.327</b>	<b>-5.389.846</b>	<b>-5.557.044</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-31.215,12						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	500		500	500	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.215,12</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-20.857,72	0					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.621,95	-77.000	-50.500		-34.000	-36.000	-29.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-180,44	-164					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-17.382,86						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.042,97</b>	<b>-77.164</b>	<b>-50.500</b>		<b>-34.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-120.258,09</b>	<b>-76.164</b>	<b>-50.000</b>		<b>-33.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-4.761.437,00</b>	<b>-5.265.272</b>	<b>-5.149.353</b>		<b>-5.241.827</b>	<b>-5.425.346</b>	<b>-5.586.044</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-4.761.437,00</b>	<b>-5.265.272</b>	<b>-5.149.353</b>		<b>-5.241.827</b>	<b>-5.425.346</b>	<b>-5.586.044</b>

## Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000164.510.015 SaPo 2015 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000	-3.000				
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000			-3.000		
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000				-3.000	
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000					-3.000
<b>I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJ)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000				
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000		
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000
<b>I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000	-2.000				
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000				-2.000	
I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum	-2.000					-2.000
<b>I1.000276 SaPo GS Glarum</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS Heidmühle	-2.000	-2.000				
I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle	-2.000			-2.000		
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000				-2.000	
I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle	-2.000					-2.000
<b>I1.000277 SaPo GS Heidmühle</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-2.000	-2.000				
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000		
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000				-2.000	
I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000
<b>I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde	-2.000	-2.000				
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000		
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000				-2.000	
I1.000279.510.018 SaPo 2018 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000
<b>I1.000279 SaPo GS Oestringfelde</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS Roffhausen	-2.000	-2.000				
I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen	-2.000			-2.000		
I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000280.510.018 SaPo 2018 GS Roffhausen	-2.000					-2.000
<b>I1.000280 SaPo GS Roffhausen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens	-2.000	-2.000				
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000			-2.000		
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000				-2.000	
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000					-2.000

## Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>11.000281 SaPo GS Schortens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede	-2.000	-2.000				
11.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000			-2.000		
11.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000				-2.000	
11.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede	-2.000					-2.000
<b>11.000282 SaPo GS Sillenstede</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000				
11.000283.510.016 SaPo 2016 KiGa Sillenstede	-2.000			-2.000		
11.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede	-2.000				-2.000	
11.000283.510.018 SaPo 2018 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000
<b>11.000283 SaPo KiGa Sillenstede</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.000	-2.000				
11.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000			-2.000		
11.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000				-2.000	
11.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens	-2.000					-2.000
<b>11.000284 SaPo KiGa Schortens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000				
11.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000		
11.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000				-2.000	
11.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000
<b>11.000285 SaPo KiGa Oestringfelde</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa Glarum	-2.000	-2.000				
11.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum	-2.000			-2.000		
11.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum	-2.000				-2.000	
11.000286.510.018 SaPo 2018 KiGa Glarum	-2.000					-2.000
<b>11.000286 SaPo KiGa Glarum</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten	-2.000	-2.000				
11.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000			-2.000		
11.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000				-2.000	
11.000287.510.018 SaPo 2018 Waldkindergarten	-2.000					-2.000
<b>11.000287 SaPo Waldkindergarten</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
11.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500	-6.500				
11.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500	500				
<b>11.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>				
11.000515.510 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	-15.000	-15.000				
<b>11.000515 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>				
11.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-7.000			-7.000		
11.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500			500		

## Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>		
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000				-7.000	
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500				500	
<b>I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens</b>	<b>-6.500</b>				<b>-6.500</b>	
Zwischensumme	-148.000	-50.000		-33.500	-35.500	-29.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-148.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-33.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-29.000</b>



# Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

## Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.968,35	30.800	8.300	17.996	27.692	27.692
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.420	207.509	15.802	16.254	16.254
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	177.493,65	120.800	47.800	270.899	493.998	493.998
06. privatrechtliche Entgelte	267.266,04	220.500	211.500	233.400	233.424	233.424
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416,96					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3,89					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>461.148,89</b>	<b>391.520</b>	<b>475.109</b>	<b>538.097</b>	<b>771.368</b>	<b>771.368</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-840.521,32	-863.890	-654.893	-710.200	-733.588	-757.678
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.897,47	-594.200	-318.200	-446.917	-590.634	-590.634
16. Abschreibungen	388,98	-309.814	-1.278.340	-248.429	-330.348	-330.348
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00					
18. Transferaufwendungen	-73.774,69	-87.500	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.951,35	-30.680	-27.659	-30.466	-33.283	-33.610
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.647.755,85</b>	<b>-1.886.084</b>	<b>-2.356.391</b>	<b>-1.513.312</b>	<b>-1.765.153</b>	<b>-1.789.569</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.186.606,96</b>	<b>-1.494.564</b>	<b>-1.881.282</b>	<b>-975.215</b>	<b>-993.785</b>	<b>-1.018.201</b>
22. außerordentliche Erträge	124.668,54					
23. außerordentliche Aufwendungen	-121.428,24					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.240,30</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.183.366,66</b>	<b>-1.494.564</b>	<b>-1.881.282</b>	<b>-975.215</b>	<b>-993.785</b>	<b>-1.018.201</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.183.366,66</b>	<b>-1.474.564</b>	<b>-1.861.282</b>	<b>-955.215</b>	<b>-973.785</b>	<b>-998.201</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.7.2.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft
<b>Verantwortlich</b>	Marcus Becker
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Information einschl. fachlicher Beratung; Unterstützung anderer öffentl. Büchereien im Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Stadtbücherei
<b>Ziele</b>	Ziel für 2014: Unter Berücksichtigung des demografischen Wandels wird bis zum 31.12.2014 mindestens ein seniorenrechtliches Angebot eingerichtet.
<b>Erläuterungen</b>	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 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

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	300,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.671,58	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.638,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293,07					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.902,65</b>	<b>24.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-127.682,10	-131.706	-133.436	-137.439	-141.562	-145.809
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.309,41	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	388,98	-1.073	-1.600	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.613,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.135,92</b>	<b>-164.679</b>	<b>-166.936</b>	<b>-177.539</b>	<b>-181.662</b>	<b>-185.909</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-139.233,27</b>	<b>-140.679</b>	<b>-141.936</b>	<b>-152.539</b>	<b>-156.662</b>	<b>-160.909</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-139.233,27</b>	<b>-140.679</b>	<b>-141.936</b>	<b>-152.539</b>	<b>-156.662</b>	<b>-160.909</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-153.233,27</b>	<b>-154.679</b>	<b>-155.936</b>	<b>-166.539</b>	<b>-170.662</b>	<b>-174.909</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.8.1.101</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Heimatpflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Heimatpflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
<b>Auftragsgrundlage</b>	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 Entgelteordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen
<b>Ziele</b>	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger
<b>Erläuterungen</b>	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und -unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge Anträge und Auskünfte allgemein Koordinierung von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.050,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	750,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.067,14	-6.751	-7.395	-7.617	-7.846	-8.081
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.328,28	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen		-12.993	-12.292	-12.259	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.346,12	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.903,14	-14.709	-15.118	-15.416	-15.722	-16.038
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.644,68</b>	<b>-76.953</b>	<b>-77.305</b>	<b>-77.792</b>	<b>-78.328</b>	<b>-78.879</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-57.844,68</b>	<b>-71.648</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.487</b>	<b>-73.023</b>	<b>-73.574</b>
22. außerordentliche Erträge	190,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-190,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-57.844,68</b>	<b>-71.648</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.487</b>	<b>-73.023</b>	<b>-73.574</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.844,68</b>	<b>-185.648</b>	<b>-186.000</b>	<b>-186.487</b>	<b>-187.023</b>	<b>-187.574</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-216,76					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.974,29	-49.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.191,05</b>	<b>-49.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.191,05</b>	<b>-49.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-34.191,05</b>	<b>-49.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.191,05</b>	<b>-49.700</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132	1.132	1.132	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.797,20	8.800	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.797,20</b>	<b>9.932</b>	<b>9.932</b>	<b>9.932</b>	<b>9.933</b>	<b>9.933</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.500,51	-1.529	-1.730	-1.782	-1.836	-1.891
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.011,81	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-95.098	-100.391	-21.354	-21.354	-21.354
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.200,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.712,32</b>	<b>-163.927</b>	<b>-169.421</b>	<b>-90.436</b>	<b>-90.490</b>	<b>-90.545</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.915,12</b>	<b>-153.995</b>	<b>-159.489</b>	<b>-80.504</b>	<b>-80.557</b>	<b>-80.612</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-82.915,12</b>	<b>-153.995</b>	<b>-159.489</b>	<b>-80.504</b>	<b>-80.557</b>	<b>-80.612</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.915,12</b>	<b>-153.995</b>	<b>-159.489</b>	<b>-80.504</b>	<b>-80.557</b>	<b>-80.612</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.200</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Freizeitbad Aqua-Toll / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
<b>Verantwortlich</b>	Peter Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
<b>Ziele</b>	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.668,35	22.500		9.696	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		15.674	203.763	12.057	12.507	12.507
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.943,12	80.000		223.099	446.198	446.198
06. privatrechtliche Entgelte	23.035,92	21.000		21.900	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>174.733,05</b>	<b>139.174</b>	<b>203.763</b>	<b>266.752</b>	<b>500.021</b>	<b>500.021</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-440.711,08	-472.541	-236.180	-278.925	-289.375	-300.138
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.574,91	-285.000	-15.000	-143.717	-287.434	-287.434
16. Abschreibungen		-106.592	-1.068.977	-112.030	-193.155	-193.155
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-334,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.417,92	-3.841	-340	-2.851	-5.361	-5.372
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-688.037,91</b>	<b>-867.974</b>	<b>-1.320.497</b>	<b>-537.523</b>	<b>-775.325</b>	<b>-786.099</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.304,86</b>	<b>-728.800</b>	<b>-1.116.734</b>	<b>-270.771</b>	<b>-275.304</b>	<b>-286.078</b>
22. außerordentliche Erträge	120.448,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	-119.734,19					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>714,48</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-512.590,38</b>	<b>-728.800</b>	<b>-1.116.734</b>	<b>-270.771</b>	<b>-275.304</b>	<b>-286.078</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.590,38</b>	<b>-728.800</b>	<b>-1.116.734</b>	<b>-270.771</b>	<b>-275.304</b>	<b>-286.078</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Naturfreibad Heidmühle / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
<b>Verantwortlich</b>	Peter Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Badeordnung des Freibades, Eintrittsentgelte für das Freibad Heidmühle
<b>Ziele</b>	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
<b>Erläuterungen</b>	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Kasse Freibad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

## Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.828,95	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.459,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.288,58</b>	<b>18.317</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.125,98	-15.748	-27.629	-28.458	-29.311	-30.191
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.643,37	-37.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
16. Abschreibungen		-7.558	-7.559	-7.558	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-30.000,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-387,34	-1.230	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.156,69</b>	<b>-61.835</b>	<b>-67.788</b>	<b>-68.616</b>	<b>-69.470</b>	<b>-70.350</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.868,11</b>	<b>-43.518</b>	<b>-43.471</b>	<b>-44.299</b>	<b>-45.153</b>	<b>-46.033</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-76,78					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-76,78</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-67.944,89</b>	<b>-43.518</b>	<b>-43.471</b>	<b>-44.299</b>	<b>-45.153</b>	<b>-46.033</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.944,89</b>	<b>-43.518</b>	<b>-43.471</b>	<b>-44.299</b>	<b>-45.153</b>	<b>-46.033</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	91	92	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	228.585,64	186.400	198.400	198.400	198.400	198.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>228.627,41</b>	<b>194.792</b>	<b>206.792</b>	<b>206.791</b>	<b>206.792</b>	<b>206.792</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-230.217,75	-235.616	-248.523	-255.979	-263.658	-271.568
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.029,69	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen		-86.500	-87.521	-87.028	-87.820	-87.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.629,84	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.877,28</b>	<b>-501.016</b>	<b>-514.944</b>	<b>-521.907</b>	<b>-530.378</b>	<b>-538.288</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-291.249,87</b>	<b>-306.224</b>	<b>-308.152</b>	<b>-315.116</b>	<b>-323.586</b>	<b>-331.496</b>
22. außerordentliche Erträge	4.029,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.426,87					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.602,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-288.647,27</b>	<b>-306.224</b>	<b>-308.152</b>	<b>-315.116</b>	<b>-323.586</b>	<b>-331.496</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.000,00</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.647,27</b>	<b>-158.224</b>	<b>-160.152</b>	<b>-167.116</b>	<b>-175.586</b>	<b>-183.496</b>



## Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.314,26	30.800	8.300		17.996	27.692	27.692
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.567,97	120.800	47.800		270.899	493.998	493.998
05. privatrechtliche Entgelte	193.393,37	220.500	211.500		233.400	233.424	233.424
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.396,04						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3,89						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45.864,12						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.539,65</b>	<b>372.100</b>	<b>267.600</b>		<b>522.295</b>	<b>755.114</b>	<b>755.114</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-840.628,07	-862.751	-653.703		-708.974	-732.325	-756.377
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-698.833,13	-594.200	-318.200		-446.917	-590.634	-590.634
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-73.941,69	-87.500	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.193,68	-30.680	-27.659		-30.466	-33.283	-33.610
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.759.596,57</b>	<b>-1.575.131</b>	<b>-1.076.862</b>		<b>-1.263.658</b>	<b>-1.433.543</b>	<b>-1.457.921</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.310.056,92</b>	<b>-1.203.031</b>	<b>-809.262</b>		<b>-741.363</b>	<b>-678.429</b>	<b>-702.807</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840,34				422.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.241,13						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.081,47</b>				<b>422.000</b>		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-329.599,39	-3.000.000	-1.938.700				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.073,06	-6.000	-17.000		-9.000	-9.000	-8.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-34,76	-32					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-30.000	-210.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-361.207,21</b>	<b>-3.036.032</b>	<b>-2.165.700</b>		<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-359.125,74</b>	<b>-3.036.032</b>	<b>-2.165.700</b>		<b>413.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.669.182,66</b>	<b>-4.239.063</b>	<b>-2.974.962</b>		<b>-328.363</b>	<b>-687.429</b>	<b>-710.807</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.669.182,66</b>	<b>-4.239.063</b>	<b>-2.974.962</b>		<b>-328.363</b>	<b>-687.429</b>	<b>-710.807</b>

## Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus	-3.000	-3.000				
I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus	-3.000			-3.000		
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-3.000				-3.000	
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-3.000					-3.000
<b>I1.000071 SaPo Bürgerhaus</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei	-3.000	-3.000				
I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei	-3.000			-3.000		
I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei	-3.000				-3.000	
I1.000167.510.018 SaPo 2018 Bücherei	-2.000					-2.000
<b>I1.000167 SaPo Bücherei</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000289.510.015 SaPo 2015 Freizeitbad	0	0				
I1.000289.510.016 SaPo 2016 Freizeitbad	-2.000			-2.000		
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-2.000				-2.000	
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000					-2.000
<b>I1.000289 SaPo Freizeitbad</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
I1.000372.525 Inv.zuschuss Planungs- /Baukosten SP KP	-220.000	-210.000	-10.000			
<b>I1.000372 Sportplatz Klosterpark</b>	<b>-220.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>			
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000	-10.000				
<b>I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>				
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.438.700	-1.938.700	-3.500.000			
I1.000458.555.001 Inv. Zusch. Aqua Toll (LK)	250.000			250.000		
I1.000458.555.002 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Lüftung (Bund)	160.000			160.000		
I1.000458.555.003 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Beleucht (Bund)	12.000			12.000		
<b>I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll</b>	<b>-5.016.700</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>422.000</b>		
I1.000499.510.015 SaPo 2015 Naturfreibad	-1.000	-1.000				
I1.000499.510.016 SaPo 2016 Naturfreibad	-1.000			-1.000		
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000				-1.000	
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000					-1.000
<b>I1.000499 SaPo Naturfreibad</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
I1.000518.510. Lizenzkosten e-book- Verleih	-5.285	-5.285				
<b>I1.000518 Lizenzkosten e-book-Verleih</b>	<b>-5.285</b>	<b>-5.285</b>				
Zwischensumme	-5.284.985	-2.170.985	-3.510.000	413.000	-9.000	-8.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.284.985</b>	<b>-2.170.985</b>	<b>-3.510.000</b>	<b>413.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>

### Erläuterungen zu Investitionen:

#### I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.



# Teilhaushalt Marketing (THH14)

## Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.406,22					
06. privatrechtliche Entgelte	24.965,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,22					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.547,53</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.494,57	-159.358	-153.907	-158.525	-163.280	-168.179
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.209,97	-83.300	-92.300	-88.300	-88.300	-88.300
16. Abschreibungen	-82,05	-4.318	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819,72	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.606,31</b>	<b>-257.976</b>	<b>-260.027</b>	<b>-261.186</b>	<b>-265.941</b>	<b>-270.840</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.058,78</b>	<b>-232.976</b>	<b>-235.027</b>	<b>-236.186</b>	<b>-240.941</b>	<b>-245.840</b>
22. außerordentliche Erträge	139,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-206.919,43</b>	<b>-232.976</b>	<b>-235.027</b>	<b>-236.186</b>	<b>-240.941</b>	<b>-245.840</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.919,43</b>	<b>-232.976</b>	<b>-235.027</b>	<b>-236.186</b>	<b>-240.941</b>	<b>-245.840</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus
<b>Verantwortlich</b>	Heide Schröder-Ward
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele für 2014:</p> <p>1. Im Rahmen der Qualitätsinitiative Niedersachsen werden im zweiten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 01.06.2014 entwickelt und bis zum 31.12.2014 abgeschlossen.</p> <p>2. Die Tourist-Information der Stadt Schortens wurde im Juni 2011 vom Deutschen Tourismus Verband e.V. (DTV) als I-Marke für 3 Jahre zertifiziert. Diese läuft Ende Juni 2014 aus. Eine weitere Beantragung der Zertifizierung und die entsprechende Genehmigung für die Jahre 2014 bis 2017 werden bis zum 01.06.2014 durchgeführt.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.406,22					
06. privatrechtliche Entgelte	24.965,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,22					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.547,53</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.494,57	-159.358	-153.907	-158.525	-163.280	-168.179
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.209,97	-83.300	-92.300	-88.300	-88.300	-88.300
16. Abschreibungen	-82,05	-4.318	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.819,72	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-233.606,31</b>	<b>-257.976</b>	<b>-260.027</b>	<b>-261.186</b>	<b>-265.941</b>	<b>-270.840</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.058,78</b>	<b>-232.976</b>	<b>-235.027</b>	<b>-236.186</b>	<b>-240.941</b>	<b>-245.840</b>
22. außerordentliche Erträge	139,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-206.919,43</b>	<b>-232.976</b>	<b>-235.027</b>	<b>-236.186</b>	<b>-240.941</b>	<b>-245.840</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-206.919,43</b>	<b>-232.976</b>	<b>-235.027</b>	<b>-236.186</b>	<b>-240.941</b>	<b>-245.840</b>



## Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.301,18						
05. privatrechtliche Entgelte	24.388,13	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.832,49						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.647,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-149.494,61	-159.358	-153.907		-158.525	-163.280	-168.179
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-79.664,31	-83.300	-92.300		-88.300	-88.300	-88.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.855,53	-11.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-244.014,45</b>	<b>-253.658</b>	<b>-254.707</b>		<b>-255.325</b>	<b>-260.080</b>	<b>-264.979</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.367,45</b>	<b>-228.658</b>	<b>-229.707</b>		<b>-230.325</b>	<b>-235.080</b>	<b>-239.979</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.896,61	-4.500	-2.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.896,61</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.896,61</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>				
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-217.264,06</b>	<b>-233.158</b>	<b>-231.707</b>		<b>-230.325</b>	<b>-235.080</b>	<b>-239.979</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-217.264,06</b>	<b>-233.158</b>	<b>-231.707</b>		<b>-230.325</b>	<b>-235.080</b>	<b>-239.979</b>

## Investitionsmaßnahmen Marketing (THH14)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000506.510 Erwerb Mobile Beschallungsanlage	-2.000	-2.000				
<b>I1.000506 Erwerb Mobile Beschallungsanlage</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				
Zwischensumme	-2.000	-2.000				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>				



# Teilhaushalt Soziales (THH17)

## Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.574,70	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	103.292,87	32.100				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.061,41	1.059.800				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	511,45	20.336	21.815	20.336	6.779	6.779
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.174.440,43</b>	<b>1.124.736</b>	<b>33.315</b>	<b>31.836</b>	<b>18.279</b>	<b>18.279</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-205.860,16	-202.975	-161.114	-165.947	-170.926	-176.053
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,93					
16. Abschreibungen	-4,21					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.050.128,81	-1.059.800				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.083,78	-32.100				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.357.453,89</b>	<b>-1.294.875</b>	<b>-161.114</b>	<b>-165.947</b>	<b>-170.926</b>	<b>-176.053</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.013,46</b>	<b>-170.139</b>	<b>-127.799</b>	<b>-134.111</b>	<b>-152.647</b>	<b>-157.775</b>
22. außerordentliche Erträge	3.784,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.784,96</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.228,50</b>	<b>-170.139</b>	<b>-127.799</b>	<b>-134.111</b>	<b>-152.647</b>	<b>-157.775</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.228,50</b>	<b>-170.139</b>	<b>-127.799</b>	<b>-134.111</b>	<b>-152.647</b>	<b>-157.775</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.1.1.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich</b>	Daniela Druschel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII
<b>Ziele</b>	Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	16.024,97	6.500				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.624,44	90.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100.649,41</b>	<b>96.500</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	532,47					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-83.208,26	-90.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.132,25	-6.500				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.808,04</b>	<b>-96.500</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.158,63</b>	<b>0</b>				
22. außerordentliche Erträge	3.491,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.491,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>332,47</b>	<b>0</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>332,47</b>	<b>0</b>				

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-100</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>0</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>				

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.1.1.600</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen
<b>Verantwortlich</b>	Daniela Druschel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII
<b>Ziele</b>	Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	20.010,94	18.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.105,57	606.600				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>627.116,51</b>	<b>624.600</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42,30					
16. Abschreibungen	-180,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-601.554,81	-606.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.234,42	-18.000				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.926,93</b>	<b>-624.600</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.189,58</b>	<b>0</b>				
22. außerordentliche Erträge	181,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>181,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>5.370,76</b>	<b>0</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.370,76</b>	<b>0</b>				

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.574,70	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		20.336	21.815	20.336	6.779	6.779
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.574,70</b>	<b>32.836</b>	<b>33.315</b>	<b>31.836</b>	<b>18.279</b>	<b>18.279</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-106.293,12	-99.796	-51.801	-53.355	-54.955	-56.604
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,20					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.666,32</b>	<b>-99.796</b>	<b>-51.801</b>	<b>-53.355</b>	<b>-54.955</b>	<b>-56.604</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-95.091,62</b>	<b>-66.960</b>	<b>-18.486</b>	<b>-21.519</b>	<b>-36.677</b>	<b>-38.325</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-95.091,62</b>	<b>-66.960</b>	<b>-18.486</b>	<b>-21.519</b>	<b>-36.677</b>	<b>-38.325</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.091,62</b>	<b>-66.960</b>	<b>-18.486</b>	<b>-21.519</b>	<b>-36.677</b>	<b>-38.325</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	54.679,67	7.600				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.331,40	363.100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	318,46					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>422.329,53</b>	<b>370.700</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34,03					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-365.305,74	-363.100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.269,01	-7.600				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-420.608,78</b>	<b>-370.700</b>				
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.720,75</b>	<b>0</b>				
22. außerordentliche Erträge	448,52					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>448,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.169,27</b>	<b>0</b>				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.169,27</b>	<b>0</b>				

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	12.577,29					
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	192,99					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.770,28</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-99.567,04	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,00					
16. Abschreibungen	-356,68					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-60,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,10					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.443,82</b>	<b>-103.179</b>	<b>-109.313</b>	<b>-112.592</b>	<b>-115.970</b>	<b>-119.449</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.673,54</b>	<b>-103.179</b>	<b>-109.313</b>	<b>-112.592</b>	<b>-115.970</b>	<b>-119.449</b>
22. außerordentliche Erträge	-335,84					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-335,84</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-92.009,38</b>	<b>-103.179</b>	<b>-109.313</b>	<b>-112.592</b>	<b>-115.970</b>	<b>-119.449</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-92.009,38</b>	<b>-103.179</b>	<b>-109.313</b>	<b>-112.592</b>	<b>-115.970</b>	<b>-119.449</b>



## Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.537,55	12.500	11.500		11.500	11.500	11.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	92.915,33	32.100					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.852,65	1.059.800					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.903,80						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.162.209,33</b>	<b>1.104.400</b>	<b>11.500</b>		<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-205.876,00	-202.975	-161.114		-165.947	-170.926	-176.053
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-376,93						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-988.459,67	-1.059.800					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-100.628,78	-32.100					
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.295.341,38</b>	<b>-1.294.875</b>	<b>-161.114</b>		<b>-165.947</b>	<b>-170.926</b>	<b>-176.053</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.132,05</b>	<b>-190.475</b>	<b>-149.614</b>		<b>-154.447</b>	<b>-159.426</b>	<b>-164.553</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553

# Teilhaushalt Ordnung (THH20)

## Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.367,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.995	26.852	26.836	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	251.191,24	280.000	295.000	295.000	295.000	295.000
06. privatrechtliche Entgelte	28.633,00	43.300	45.300	45.300	45.300	45.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.073,57	14.000		9.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	66,72					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.381,50	22.505	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>312.713,70</b>	<b>386.800</b>	<b>374.152</b>	<b>383.136</b>	<b>390.074</b>	<b>390.074</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-598.595,71	-623.525	-654.521	-674.154	-694.375	-715.204
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.494,01	-208.400	-210.900	-211.300	-211.300	-211.300
16. Abschreibungen	1.113,87	-124.509	-119.741	-127.161	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.938,73	-31.870	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.839,22	-190.703	-149.702	-170.078	-170.462	-170.856
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-974.753,80</b>	<b>-1.179.007</b>	<b>-1.159.064</b>	<b>-1.206.892</b>	<b>-1.227.284</b>	<b>-1.248.506</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-662.040,10</b>	<b>-792.206</b>	<b>-784.912</b>	<b>-823.756</b>	<b>-837.210</b>	<b>-858.432</b>
22. außerordentliche Erträge	3.111,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.686,34					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.575,29</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-665.615,39</b>	<b>-792.206</b>	<b>-784.912</b>	<b>-823.756</b>	<b>-837.210</b>	<b>-858.432</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-665.615,39</b>	<b>-792.206</b>	<b>-784.912</b>	<b>-823.756</b>	<b>-837.210</b>	<b>-858.432</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.367,67					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000		9.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.367,67</b>	<b>14.000</b>		<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.726,26	-5.939	-6.629	-6.828	-7.033	-7.244
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.059,37					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.532,83	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.318,46</b>	<b>-25.939</b>	<b>-6.629</b>	<b>-26.828</b>	<b>-27.033</b>	<b>-27.244</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.950,79</b>	<b>-11.939</b>	<b>-6.629</b>	<b>-17.828</b>	<b>-11.033</b>	<b>-11.244</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.950,79</b>	<b>-11.939</b>	<b>-6.629</b>	<b>-17.828</b>	<b>-11.033</b>	<b>-11.244</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.950,79</b>	<b>-11.939</b>	<b>-6.629</b>	<b>-17.828</b>	<b>-11.033</b>	<b>-11.244</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berghof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
<b>Erläuterungen</b>	<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 - Verwaltung und Verwertung</p> <p>Präventionsrat</p> <p>Nachlass- und Teilungssachen</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> <p>Schiedsmannswesen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.926,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	755,70	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,25					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38,77					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.381,50	7.799	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.167,87</b>	<b>38.299</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-225.401,58	-233.105	-266.976	-274.985	-283.235	-291.732
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.592,24	-18.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen	338,19	-486				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.387,85	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.913,47	-7.790	-7.792	-7.794	-7.794	-7.794
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.956,95</b>	<b>-284.081</b>	<b>-315.468</b>	<b>-323.479</b>	<b>-331.729</b>	<b>-340.226</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-221.789,08</b>	<b>-245.782</b>	<b>-277.968</b>	<b>-285.979</b>	<b>-294.229</b>	<b>-302.726</b>
22. außerordentliche Erträge	540,69					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>540,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-221.248,39</b>	<b>-245.782</b>	<b>-277.968</b>	<b>-285.979</b>	<b>-294.229</b>	<b>-302.726</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.248,39</b>	<b>-245.782</b>	<b>-277.968</b>	<b>-285.979</b>	<b>-294.229</b>	<b>-302.726</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.200</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Maren Hinrichs
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für die Abwehr von Obdachlosigkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Aufnahmegesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften durch obdachlosen Personen
<b>Ziele</b>	Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen  Ziel für 2014: Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkünfte
<b>Erläuterungen</b>	- 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	95.721,84	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06. privatrechtliche Entgelte		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>95.729,19</b>	<b>84.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>	<b>129.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.924,20	-30.230	-30.978	-31.907	-32.864	-33.850
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.656,90	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800	-82.800
16. Abschreibungen	1.416,38	-1.314	-1.200	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-295,88					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140,00					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.600,60</b>	<b>-114.344</b>	<b>-114.978</b>	<b>-119.107</b>	<b>-120.064</b>	<b>-121.050</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.871,41</b>	<b>-30.344</b>	<b>14.022</b>	<b>9.893</b>	<b>8.936</b>	<b>7.950</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.594,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.594,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.466,21</b>	<b>-30.344</b>	<b>14.022</b>	<b>9.893</b>	<b>8.936</b>	<b>7.950</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.466,21</b>	<b>-30.344</b>	<b>14.022</b>	<b>9.893</b>	<b>8.936</b>	<b>7.950</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Anke Joost
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse) Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
<b>Ziele</b>	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
<b>Erläuterungen</b>	Meldebescheinigungen  Personaldokumente:  Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse  Rentenangelegenheiten:  Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung
<b>Leistungen</b>	

## Ergebnishaushalt - Produkt Melde- und Personstandswesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	106.354,75	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.477,38	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		14.706				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.832,13</b>	<b>189.706</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-227.944,99	-227.105	-215.076	-221.528	-228.174	-235.019
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,20					
16. Abschreibungen	-203,05					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.939,20	-142.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-308.154,44</b>	<b>-369.105</b>	<b>-327.076</b>	<b>-333.528</b>	<b>-340.174</b>	<b>-347.019</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.322,31</b>	<b>-179.398</b>	<b>-182.076</b>	<b>-188.528</b>	<b>-195.174</b>	<b>-202.019</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-188.322,31</b>	<b>-179.398</b>	<b>-182.076</b>	<b>-188.528</b>	<b>-195.174</b>	<b>-202.019</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.322,31</b>	<b>-179.398</b>	<b>-182.076</b>	<b>-188.528</b>	<b>-195.174</b>	<b>-202.019</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.6.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berghof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfung-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen.  Ziele für 2014: In 2014 hält sich die Anzahl der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Schortens konstant bei 123 wie im Vorjahr 2013. Eine Abweichung von durchschnittlich max. 5 % ist vertretbar.  Neufassung der Gebührensatzung für Hilfeleistungen.
<b>Erläuterungen</b>	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.995	26.852	26.836	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	283,00					
06. privatrechtliche Entgelte	13.224,92	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,52					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.990,76</b>	<b>39.995</b>	<b>41.852</b>	<b>41.836</b>	<b>41.774</b>	<b>41.774</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.279,15	-70.690	-74.858	-77.103	-79.416	-81.799
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.286,12	-98.000	-102.500	-102.900	-102.900	-102.900
16. Abschreibungen		-121.741	-117.572	-121.793	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.255,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.775,83	-14.208	-15.535	-15.908	-16.292	-16.686
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.596,10</b>	<b>-304.639</b>	<b>-310.464</b>	<b>-317.704</b>	<b>-320.186</b>	<b>-322.963</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-169.605,34</b>	<b>-264.644</b>	<b>-268.612</b>	<b>-275.868</b>	<b>-278.412</b>	<b>-281.189</b>
22. außerordentliche Erträge	2.570,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.438,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.868,02</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-171.473,36</b>	<b>-264.644</b>	<b>-268.612</b>	<b>-275.868</b>	<b>-278.412</b>	<b>-281.189</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.473,36</b>	<b>-264.644</b>	<b>-268.612</b>	<b>-275.868</b>	<b>-278.412</b>	<b>-281.189</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.8.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Katastrophenschutz und -maßnahmen / Katastrophenschutz / Sicherheit und Ordnung
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berghof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorsorge-, Planungs-, und Abwehrmaßnahmen bei Katastrophenfällen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehr-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz; Ernährungs-, Wassersicherstellungsgesetz
<b>Ziele</b>	Schnelle und mit anderen Dienststellen koordinierte Maßnahmen Bevölkerungsschutz / Katastrophenschutz
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1,56					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1,56</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.601,49	-3.779	-3.948	-4.064	-4.183	-4.305
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-7.670				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.339,47	-4.000	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.940,96</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.618</b>	<b>-15.734</b>	<b>-15.853</b>	<b>-15.975</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.939,40</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.618</b>	<b>-15.734</b>	<b>-15.853</b>	<b>-15.975</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-329,36					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329,36</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.268,76</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.618</b>	<b>-15.734</b>	<b>-15.853</b>	<b>-15.975</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.268,76</b>	<b>-15.449</b>	<b>-15.618</b>	<b>-15.734</b>	<b>-15.853</b>	<b>-15.975</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,52					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.701,52</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.827,18	-6.609	-6.777	-6.981	-7.190	-7.406
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.696,17	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16. Abschreibungen	-410,30	-968	-969	-968	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-281,31	-6	-6	-6	-6	-6
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.214,96</b>	<b>-16.683</b>	<b>-16.852</b>	<b>-17.054</b>	<b>-17.265</b>	<b>-17.481</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.513,44</b>	<b>-8.683</b>	<b>-8.852</b>	<b>-9.054</b>	<b>-9.265</b>	<b>-9.481</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-323,80					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-323,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-18.837,24</b>	<b>-8.683</b>	<b>-8.852</b>	<b>-9.054</b>	<b>-9.265</b>	<b>-9.481</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.837,24</b>	<b>-8.683</b>	<b>-8.852</b>	<b>-9.054</b>	<b>-9.265</b>	<b>-9.481</b>



## Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.367,67						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.538,22	280.000	295.000		295.000	295.000	295.000
05. privatrechtliche Entgelte	31.089,36	43.300	45.300		45.300	45.300	45.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,95	14.000			9.000	16.000	16.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	66,72						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.175,15	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.971,07</b>	<b>344.300</b>	<b>347.300</b>		<b>356.300</b>	<b>363.300</b>	<b>363.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-599.943,80	-588.201	-640.496		-659.709	-679.497	-699.879
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-212.844,05	-208.400	-210.900		-211.300	-211.300	-211.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-17.938,73	-31.870	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-146.878,96	-190.703	-149.702		-170.078	-170.462	-170.856
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-977.605,54</b>	<b>-1.019.173</b>	<b>-1.025.299</b>		<b>-1.065.286</b>	<b>-1.085.459</b>	<b>-1.106.235</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.634,47</b>	<b>-674.873</b>	<b>-677.999</b>		<b>-708.986</b>	<b>-722.159</b>	<b>-742.935</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.065,28		42.075		33.050	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.315,28</b>		<b>42.075</b>		<b>33.050</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-25.000	-25.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.111,18	-344.100	-94.900		-80.900	-65.900	-100.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-587,91	-534					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.699,09</b>	<b>-369.634</b>	<b>-119.900</b>		<b>-80.900</b>	<b>-65.900</b>	<b>-100.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.383,81</b>	<b>-369.634</b>	<b>-77.825</b>		<b>-47.850</b>	<b>-56.900</b>	<b>-91.900</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-723.018,28</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-755.824</b>		<b>-756.836</b>	<b>-779.059</b>	<b>-834.835</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-723.018,28</b>	<b>-1.044.507</b>	<b>-755.824</b>		<b>-756.836</b>	<b>-779.059</b>	<b>-834.835</b>

## Investitionsmaßnahmen Ordnung (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000033.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	1.025	1.025				
<b>I1.000033 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>				
I1.000077.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	28.150	14.075		14.075		
<b>I1.000077 Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens</b>	<b>28.150</b>	<b>14.075</b>		<b>14.075</b>		
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900	8.950		8.950		
I1.000127.555.002 Inv. Zuschuss Öffentl. LaBraKasse	8.000	8.000				
<b>I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum</b>	<b>25.900</b>	<b>16.950</b>		<b>8.950</b>		
I1.000174.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025		1.025		
<b>I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum</b>	<b>2.050</b>	<b>1.025</b>		<b>1.025</b>		
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500		
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500				-2.500	
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500					-2.500
<b>I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung</b>	<b>-7.500</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe	-26.100	-26.100				
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe	-31.400			-31.400		
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400				-39.400	
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400
<b>I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.Feuer</b>	<b>-136.300</b>	<b>-26.100</b>		<b>-31.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.400</b>
I1.000292.510.015 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	0		-15.000		
<b>I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>		
I1.000384.510.015 Erwerb Pressluftatmer m.Lungenaut.	-8.000	-8.000				
<b>I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>				
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	
<b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>	<b>-96.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	
I1.000484.500.002 Herstellung Fettabscheider FW Sillenst.	-25.000	-25.000				
<b>I1.000484 Herstellung Fettabscheider Feuerwehr</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>				
I1.000507.510 Erwerb Tragkraftspritze m. Zub. OW Accum	-14.000	-14.000				
<b>I1.000507 Erwerb Tragkraftspritze m. Zub. OW Accum</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>				
I1.000508.510 Erwerb Stromerzeuger OW Accum	-7.000	-7.000				
<b>I1.000508 Erwerb Stromerzeuger OW Accum</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>				
I1.000509.510 Erwerb Zelt für die JF Sillenstede	-4.000	-4.000				
<b>I1.000509 Erwerb Zelt für die JF Sillenstede</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>				
I1.000510.510 Erw. Einsatzger. Wasserversorgung OW Sch	-9.300	-9.300				
<b>I1.000510 Erw. Einsatzger. Wasserversorgung OW Sch</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>				
I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-5.000			-5.000		
<b>I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>		131
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000			-3.000		

## Investitionsmaßnahmen Ordnung (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000</b>		
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000					-59.000
<b>I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill</b>	<b>-59.000</b>					<b>-59.000</b>
I1.000514.550.015 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2015	9.000	9.000				
I1.000514.550.016 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2016	9.000			9.000		
I1.000514.550.017 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2017	9.000				9.000	
I1.000514.550.018 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018	9.000					9.000
<b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Zwischensumme	-295.975	-75.325	-24.000	-47.850	-56.900	-91.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-295.975</b>	<b>-75.325</b>	<b>-24.000</b>	<b>-47.850</b>	<b>-56.900</b>	<b>-91.900</b>

# Teilhaushalt Bauen (THH21)

## Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		492.476	473.160	455.099	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.756.804,39	7.600	7.600	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	14.972,63	153.000	153.000	396.000	639.000	639.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.076,34	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	71,82					
09. aktivierte Eigenleistungen	23.422,99					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.810.428,17</b>	<b>657.876</b>	<b>638.560</b>	<b>863.999</b>	<b>1.088.617</b>	<b>1.088.617</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-555.786,76	-634.698	-613.024	-635.548	-650.357	-669.868
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711.624,09	-1.879.550	-1.874.210	-1.998.270	-2.151.730	-2.161.730
16. Abschreibungen	218,18	-907.223	-933.563	-945.928	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.124,45	-19.520	-19.920	-20.220	-20.320	-20.320
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.335.655,88</b>	<b>-3.440.991</b>	<b>-3.440.717</b>	<b>-3.599.966</b>	<b>-3.776.598</b>	<b>-3.806.109</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.525.227,71</b>	<b>-2.783.115</b>	<b>-2.802.157</b>	<b>-2.735.967</b>	<b>-2.687.981</b>	<b>-2.717.492</b>
22. außerordentliche Erträge	1.296,78					
23. außerordentliche Aufwendungen	-81.265,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.968,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.605.196,31</b>	<b>-2.783.115</b>	<b>-2.802.157</b>	<b>-2.735.967</b>	<b>-2.687.981</b>	<b>-2.717.492</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.605.196,31</b>	<b>-2.787.615</b>	<b>-2.806.657</b>	<b>-2.740.467</b>	<b>-2.692.481</b>	<b>-2.721.992</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt-eigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
<b>Ziele</b>	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadt-eigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes  Ziel für 2014: Der Fachbereich 21 wird im Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, entsprechend der Beschlüsse der Ratsgremien Sanierungspläne für städtische Liegenschaften als Entscheidungsgrundlage für die Haushaltsberatungen bis zum 31.08.2014 aufstellen. Für diese Sanierungspläne sind Haushaltsmittel zu Verfügung zu stellen.

## Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal		-212.397	-168.690	-177.884	-178.963	-184.332
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823,18	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
16. Abschreibungen		-48.954	-47.895	-43.006	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-823,18</b>	<b>-325.351</b>	<b>-280.585</b>	<b>-284.890</b>	<b>-284.519</b>	<b>-289.888</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-823,18</b>	<b>-176.201</b>	<b>-131.435</b>	<b>-135.740</b>	<b>-135.369</b>	<b>-140.738</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-823,18</b>	<b>-176.201</b>	<b>-131.435</b>	<b>-135.740</b>	<b>-135.369</b>	<b>-140.738</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823,18</b>	<b>-176.201</b>	<b>-131.435</b>	<b>-135.740</b>	<b>-135.369</b>	<b>-140.738</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
<b>Ziele</b>	<p>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt</p> <p>Ziele für 2014: Der Fachbereich 21 wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bestehende Bebauungspläne - insbesondere die B-Pläne 1 und 3 - aus modernen städtebaulichen Gesichtspunkten bis zum 31.12.2014 so herausarbeiten, dass bisher nicht überbaubare Flächen einer Bebauung zugeführt werden. Diese Verdichtung bestehender Bebauungspläne dient einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.</p> <p>Der Fachbereich 21 wird bis zum 31.12.2014 einen Entwicklungsplan erstellen, in dem bebaubare Flächen auf ehemaligen Spielplätzen ausgewiesen werden. Entsprechende Bauleitverfahren werden eingeleitet.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung</p> <p>Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren</p> <p>Aufstellung von Bauleitplänen</p> <p>Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung</p> <p>Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	442,88					
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.551,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52,30					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.046,90</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-209.361,29	-247.164	-224.064	-230.786	-237.709	-244.841
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.090,14	-87.100	-76.100	-51.100	-51.100	-51.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.974,25	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.425,68</b>	<b>-342.264</b>	<b>-308.164</b>	<b>-289.886</b>	<b>-296.809</b>	<b>-303.941</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-289.378,78</b>	<b>-341.764</b>	<b>-307.664</b>	<b>-289.386</b>	<b>-296.309</b>	<b>-303.441</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.047,38					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.047,38</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-299.426,16</b>	<b>-341.764</b>	<b>-307.664</b>	<b>-289.386</b>	<b>-296.309</b>	<b>-303.441</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.426,16</b>	<b>-341.764</b>	<b>-307.664</b>	<b>-289.386</b>	<b>-296.309</b>	<b>-303.441</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
<b>Erläuterungen</b>	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.117,10	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte	210,05					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,69					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.343,84</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-62.225,47	-61.265	-77.820	-80.155	-82.560	-85.036
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365,66					
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-171,60					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.762,73</b>	<b>-62.932</b>	<b>-79.487</b>	<b>-81.822</b>	<b>-84.227</b>	<b>-86.703</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.418,89</b>	<b>-57.932</b>	<b>-74.487</b>	<b>-76.322</b>	<b>-78.727</b>	<b>-81.203</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.620,40					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.620,40</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-59.039,29</b>	<b>-57.932</b>	<b>-74.487</b>	<b>-76.322</b>	<b>-78.727</b>	<b>-81.203</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.039,29</b>	<b>-57.932</b>	<b>-74.487</b>	<b>-76.322</b>	<b>-78.727</b>	<b>-81.203</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.3.5.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Öffentliche Energieversorgung
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
<b>Ziele</b>	
<b>Erläuterungen</b>	

## Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				3.950	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				243.000	486.000	486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				<b>246.950</b>	<b>493.900</b>	<b>493.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-120.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen				-24.650	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-144.650</b>	<b>-289.300</b>	<b>-289.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>				<b>102.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>				<b>102.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>102.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
<b>Erläuterungen</b>	<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 Aussschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen ( z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</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>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		461.627	442.280	423.795	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.486,19	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	6.035,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.123,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	23.422,99					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.068,47</b>	<b>470.227</b>	<b>450.880</b>	<b>432.395</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.434,30	-66.818	-70.825	-72.950	-75.138	-77.392
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-880.123,95	-1.129.900	-1.142.300	-1.154.700	-1.167.100	-1.177.100
16. Abschreibungen		-757.466	-786.572	-786.707	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.644,71	-6.700	-6.900	-7.100	-7.200	-7.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.202,96</b>	<b>-1.960.884</b>	<b>-2.006.597</b>	<b>-2.021.457</b>	<b>-2.038.598</b>	<b>-2.050.852</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-912.134,49</b>	<b>-1.490.657</b>	<b>-1.555.717</b>	<b>-1.589.062</b>	<b>-1.628.538</b>	<b>-1.640.792</b>
22. außerordentliche Erträge	66,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	-159,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-92,87</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-912.227,36</b>	<b>-1.490.657</b>	<b>-1.555.717</b>	<b>-1.589.062</b>	<b>-1.628.538</b>	<b>-1.640.792</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-912.227,36</b>	<b>-1.495.157</b>	<b>-1.560.217</b>	<b>-1.593.562</b>	<b>-1.633.038</b>	<b>-1.645.292</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.5.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Straßenreinigung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Reinigung von öffentlichen Flächen einschl. Winterdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung; Verträge mit Dritten
<b>Ziele</b>	Reinigung des öffentlichen Straßenraums
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9,32					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.998,70	-178.000	-183.400	-188.800	-194.100	-194.100
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.008,02</b>	<b>-181.074</b>	<b>-186.474</b>	<b>-191.874</b>	<b>-197.174</b>	<b>-197.174</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.008,02</b>	<b>-181.074</b>	<b>-186.474</b>	<b>-191.874</b>	<b>-197.174</b>	<b>-197.174</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-165.008,02</b>	<b>-181.074</b>	<b>-186.474</b>	<b>-191.874</b>	<b>-197.174</b>	<b>-197.174</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.008,02</b>	<b>-181.074</b>	<b>-186.474</b>	<b>-191.874</b>	<b>-197.174</b>	<b>-197.174</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		287	288	287	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.686,36					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.686,36</b>	<b>287</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-9,32					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.613,50	-217.600	-221.700	-225.800	-228.900	-228.900
16. Abschreibungen		-49.305	-47.601	-45.098	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.622,82</b>	<b>-266.905</b>	<b>-269.301</b>	<b>-270.898</b>	<b>-271.703</b>	<b>-271.703</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.936,46</b>	<b>-266.618</b>	<b>-269.013</b>	<b>-270.611</b>	<b>-271.415</b>	<b>-271.415</b>
22. außerordentliche Erträge	1.230,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	-655,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>575,65</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-212.360,81</b>	<b>-266.618</b>	<b>-269.013</b>	<b>-270.611</b>	<b>-271.415</b>	<b>-271.415</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-212.360,81</b>	<b>-266.618</b>	<b>-269.013</b>	<b>-270.611</b>	<b>-271.415</b>	<b>-271.415</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.7.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Verantwortlich</b>	Petra Kowarsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen für die Nutzung der öffentlichen Personalnahverkehrsmittel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Nahverkehrsnetzes
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	8.902	8.900	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	463,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>463,99</b>	<b>8.900</b>	<b>8.902</b>	<b>8.900</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,00	-200	-210	-220	-230	-230
16. Abschreibungen		-22.613	-22.611	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-22.933</b>	<b>-22.941</b>	<b>-22.953</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>263,99</b>	<b>-14.033</b>	<b>-14.039</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>263,99</b>	<b>-14.033</b>	<b>-14.039</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>263,99</b>	<b>-14.033</b>	<b>-14.039</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	3.398,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.398,17</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.182,52	-25.544	-26.737	-27.539	-28.365	-29.216
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.258,90	-132.350	-138.500	-144.550	-150.600	-150.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,02	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-183.309,44</b>	<b>-159.094</b>	<b>-166.537</b>	<b>-173.489</b>	<b>-180.365</b>	<b>-181.216</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.911,27</b>	<b>-156.581</b>	<b>-164.024</b>	<b>-170.976</b>	<b>-177.852</b>	<b>-178.703</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.911,27</b>	<b>-156.581</b>	<b>-164.024</b>	<b>-170.976</b>	<b>-177.852</b>	<b>-178.703</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.911,27</b>	<b>-156.581</b>	<b>-164.024</b>	<b>-170.976</b>	<b>-177.852</b>	<b>-178.703</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.5.4.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Naturschutz und Landschaftspflege / sonstige Naturschutz und Landschaftspflege / Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Verantwortlich</b>	Peter Thiemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen zur Erhaltung von Natur und Landschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz; BauGB, Gesetz über die Ordnung in Feld und Forst
<b>Ziele</b>	Schutz und Pflege von Natur und Landschaft
<b>Erläuterungen</b>	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	80,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		62	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.099,79					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.601,29</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.592,14	-16.300	-16.900	-17.500	-18.100	-18.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-398,47	-800	-800	-800	-800	-800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.990,61</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.389,32</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.610</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-17.389,32</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.610</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.389,32</b>	<b>-17.038</b>	<b>-17.610</b>	<b>-18.210</b>	<b>-18.810</b>	<b>-18.810</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.6.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz
<b>Verantwortlich</b>	Petra Kowarsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Ziele</b>	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
<b>Erläuterungen</b>	<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)</p> <p>Veranstaltungen der Stadt</p> <p>Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen</p> <p>Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen</p> <p>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Umweltschutz - Förderung</p> <p>Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter</p> <p>Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise</p> <p>Planung, Koordinierung und Umsetzung aller Aktivitäten der AGENDA 21 auf kommunaler Ebene</p> <p>Regionales Umweltzentrum</p> <p>Gebäudeunterhaltung</p> <p>Zuschüsse</p> <p>Altlasten</p> <p>Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters</p> <p>Erkundung von Altlasten</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		14.437	14.437	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.020,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	765,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.785,95</b>	<b>19.937</b>	<b>19.937</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-63.802,08	-21.511	-44.888	-46.234	-47.622	-49.050
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.865,91	-54.100	-31.100	-31.600	-37.600	-37.600
16. Abschreibungen		-24.144	-24.143	-19.113	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.615,79	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.622,54</b>	<b>-102.455</b>	<b>-102.931</b>	<b>-99.747</b>	<b>-92.040</b>	<b>-93.468</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.836,59</b>	<b>-82.518</b>	<b>-82.994</b>	<b>-83.333</b>	<b>-75.626</b>	<b>-77.054</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-111,64					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-111,64</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-142.948,23</b>	<b>-82.518</b>	<b>-82.994</b>	<b>-83.333</b>	<b>-75.626</b>	<b>-77.054</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142.948,23</b>	<b>-82.518</b>	<b>-82.994</b>	<b>-83.333</b>	<b>-75.626</b>	<b>-77.054</b>



## Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757.743,93	7.600	7.600		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	16.234,29	153.000	153.000		396.000	639.000	639.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.576,34	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	71,82						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	432,24						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.792.138,62</b>	<b>165.400</b>	<b>165.400</b>		<b>408.900</b>	<b>651.900</b>	<b>651.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-557.552,08	-578.507	-564.321		-585.384	-598.689	-616.649
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.567.121,90	-1.879.550	-1.874.210		-1.998.270	-2.151.730	-2.161.730
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.687,82	-19.520	-19.920		-20.220	-20.320	-20.320
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.275.700,56</b>	<b>-2.477.577</b>	<b>-2.458.451</b>		<b>-2.603.874</b>	<b>-2.770.739</b>	<b>-2.798.699</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.483.561,94</b>	<b>-2.312.177</b>	<b>-2.293.051</b>		<b>-2.194.974</b>	<b>-2.118.839</b>	<b>-2.146.799</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.313,78				158.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	162.569,24	900	900		900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	5.269,37						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>205.152,39</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		<b>158.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-36.081,64	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-423.508,99	-370.000	-223.000		-340.000	-342.000	-323.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.501,99	-10.000	-383.000	-373.000	-383.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-634,25	-535					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-469.726,87</b>	<b>-405.535</b>	<b>-631.000</b>	<b>-373.000</b>	<b>-748.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>-358.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-264.574,48</b>	<b>-404.635</b>	<b>-630.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-589.100</b>	<b>-376.100</b>	<b>-357.100</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.748.136,42</b>	<b>-2.716.812</b>	<b>-2.923.151</b>	<b>-373.000</b>	<b>-2.784.074</b>	<b>-2.494.939</b>	<b>-2.503.899</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-1.748.136,42</b>	<b>-2.716.812</b>	<b>-2.923.151</b>	<b>-373.000</b>	<b>-2.784.074</b>	<b>-2.494.939</b>	<b>-2.503.899</b>

## Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000051.500.015 Erwerb Grundstücke 2015	-10.000	-10.000				
I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016	-10.000			-10.000		
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000				-10.000	
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000					-10.000
<b>I1.000051 Erwerb Grundstücke</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
I1.000181.500.015 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015	-15.000	-15.000				
I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2016	-15.000			-15.000		
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-15.000				-15.000	
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000					-15.000
<b>I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
I1.000185.500.015 Kompensationsmaßnahmen 2015	-15.000	-15.000				
I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016	-15.000			-15.000		
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000				-15.000	
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000					-15.000
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		
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	900				900	
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	900					900
<b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>	<b>-56.400</b>	<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.100</b>
I1.000357.500.015 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015	-10.000	-10.000				
I1.000357.500.016 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	-10.000			-10.000		
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-10.000				-10.000	
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000					-10.000
<b>I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-137.000				-7.000	-130.000
I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen	-13.000					-13.000
<b>I1.000405 Bau Auf dem Flaggen</b>	<b>-150.000</b>				<b>-7.000</b>	<b>-143.000</b>
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000			-302.000		
<b>I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke</b>	<b>-302.000</b>			<b>-302.000</b>		
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-223.000			-13.000	-210.000	
<b>I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt</b>	<b>-223.000</b>			<b>-13.000</b>	<b>-210.000</b>	
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-60.000	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-506.000	-253.000		-253.000		
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000			158.000		
<b>I1.000500 Energieversorgungsanlage</b>	<b>-348.000</b>	<b>-253.000</b>		<b>-95.000</b>		
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-240.000	-120.000		-120.000		
<b>I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)</b>	<b>-240.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>		161

## Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000519.500.015 Ersatz von Asphaltdecken 2015	-160.000	-160.000				
I1.000519.500.017 Ersatz von Asphaltdecken 2017	-100.000				-100.000	
I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018	-120.000					-120.000
<b>I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken</b>	<b>-380.000</b>	<b>-160.000</b>			<b>-100.000</b>	<b>-120.000</b>
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000					-35.000
<b>I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße</b>	<b>-35.000</b>					<b>-35.000</b>
Zwischensumme	-1.934.400	-592.100	-20.000	-589.100	-376.100	-357.100
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.934.400</b>	<b>-592.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-589.100</b>	<b>-376.100</b>	<b>-357.100</b>

### Erläuterungen zu Investitionen:

#### **I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt**

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

#### **I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume**

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

# Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

## Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	14.116.403	14.644.945	15.127.770	15.539.018
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.934.808	8.320.527	8.608.685	8.903.804
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		390.687	384.339	377.618	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00					
06. privatrechtliche Entgelte	327,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	99.248,19	31.400	495.000	494.600	494.200	494.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	737.398,03	678.100	578.100	578.100	578.100	578.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.981.212,49</b>	<b>21.459.009</b>	<b>23.508.650</b>	<b>24.415.790</b>	<b>25.178.755</b>	<b>25.885.122</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-14.942,24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-378.065,37	-454.409	-390.222	-389.724	-382.077	-370.025
18. Transferaufwendungen	-8.823.563,00	-8.944.028	-9.890.584	-10.221.584	-10.572.568	-10.936.104
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.479,98					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.225.050,59</b>	<b>-9.398.438</b>	<b>-10.280.806</b>	<b>-10.611.308</b>	<b>-10.954.645</b>	<b>-11.306.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.756.161,90</b>	<b>12.060.571</b>	<b>13.227.844</b>	<b>13.804.482</b>	<b>14.224.110</b>	<b>14.578.993</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.756.161,90</b>	<b>12.060.571</b>	<b>13.227.844</b>	<b>13.804.482</b>	<b>14.224.110</b>	<b>14.578.993</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.756.161,90</b>	<b>12.060.571</b>	<b>13.227.844</b>	<b>13.804.482</b>	<b>14.224.110</b>	<b>14.578.993</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>627.479,76</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>627.479,76</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>627.479,76</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>627.479,76</b>	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.804,91</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>109.804,91</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>109.804,91</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.804,91</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.6.1.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	14.116.403	14.644.945	15.127.770	15.539.018
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.934.808	8.320.527	8.608.685	8.903.804
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00					
06. privatrechtliche Entgelte	327,66					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.852,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	113,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.226.531,63</b>	<b>20.376.922</b>	<b>22.084.311</b>	<b>22.998.572</b>	<b>23.769.555</b>	<b>24.475.922</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-14.942,24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.747,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-8.823.563,00	-8.944.028	-9.890.584	-10.221.584	-10.572.568	-10.936.104
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.400,59					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.864.652,83</b>	<b>-8.954.028</b>	<b>-9.905.584</b>	<b>-10.236.584</b>	<b>-10.587.568</b>	<b>-10.951.104</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.361.878,80</b>	<b>11.422.893</b>	<b>12.178.727</b>	<b>12.761.988</b>	<b>13.181.987</b>	<b>13.524.818</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.361.878,80</b>	<b>11.422.893</b>	<b>12.178.727</b>	<b>12.761.988</b>	<b>13.181.987</b>	<b>13.524.818</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.361.878,80</b>	<b>11.422.893</b>	<b>12.178.727</b>	<b>12.761.988</b>	<b>13.181.987</b>	<b>13.524.818</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.6.1.2.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NGO; GemHVO bis zur Einführung der Doppik; dann GemHKVO
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft
<b>Erläuterungen</b>	Zinserträge, soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen Kredite, Kreditbeschaffungskosten Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr. Zinsen für Kassenkredite Deckungsreserve

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		390.687	384.339	377.618	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.396,19	16.400	465.000	464.600	464.200	464.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.396,19</b>	<b>407.087</b>	<b>849.339</b>	<b>842.218</b>	<b>834.200</b>	<b>834.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.318,37	-444.409	-375.222	-374.724	-367.077	-355.025
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,39					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-360.397,76</b>	<b>-444.409</b>	<b>-375.222</b>	<b>-374.724</b>	<b>-367.077</b>	<b>-355.025</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-343.001,57</b>	<b>-37.322</b>	<b>474.117</b>	<b>467.494</b>	<b>467.123</b>	<b>479.175</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-343.001,57</b>	<b>-37.322</b>	<b>474.117</b>	<b>467.494</b>	<b>467.123</b>	<b>479.175</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-343.001,57</b>	<b>-37.322</b>	<b>474.117</b>	<b>467.494</b>	<b>467.123</b>	<b>479.175</b>



## Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.614.331,34	12.508.822	14.116.403		14.644.945	15.127.770	15.539.018
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.934.808		8.320.527	8.608.685	8.903.804
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00						
05. privatrechtliche Entgelte	0,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	111.697,90	31.400	495.000		494.600	494.200	494.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	737.314,67	678.100	578.100		578.100	578.100	578.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.013.469,91</b>	<b>21.068.322</b>	<b>23.124.311</b>		<b>24.038.172</b>	<b>24.808.755</b>	<b>25.515.122</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-400.979,72	-454.409	-390.222		-389.724	-382.077	-370.025
15. Transferauszahlungen	-8.845.386,00	-8.944.028	-9.890.584		-10.221.584	-10.572.568	-10.936.104
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115,86						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.246.481,58</b>	<b>-9.398.438</b>	<b>-10.280.806</b>		<b>-10.611.308</b>	<b>-10.954.645</b>	<b>-11.306.129</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.766.988,33</b>	<b>11.669.884</b>	<b>12.843.505</b>		<b>13.426.864</b>	<b>13.854.110</b>	<b>14.208.993</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen 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	79.620,91	43.100	43.600		44.100	31.500	32.580
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>79.620,91</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>		<b>44.100</b>	<b>31.500</b>	<b>32.580</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79.620,91</b>	<b>43.100</b>	<b>43.600</b>		<b>44.100</b>	<b>31.500</b>	<b>32.580</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>11.846.609,24</b>	<b>11.712.984</b>	<b>12.887.105</b>		<b>13.470.964</b>	<b>13.885.610</b>	<b>14.241.573</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	5.433.638	2.808.310		172.350	405.000	412.420
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.421.975,99	-2.326.407	-588.870		-668.531	-639.240	-652.475
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-121.975,99</b>	<b>3.107.231</b>	<b>2.219.440</b>		<b>-496.181</b>	<b>-234.240</b>	<b>-240.055</b>
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>11.724.633,25</b>	<b>14.820.215</b>	<b>15.106.546</b>		<b>12.974.783</b>	<b>13.651.370</b>	<b>14.001.518</b>

## Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-	Ansatz Jahr 2017 -Euro-	Ansatz Jahr 2018 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	165.580	18.700	88.400	19.100	19.500	19.880
<b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b>	<b>165.580</b>	<b>18.700</b>	<b>88.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>	<b>19.880</b>
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	164.600	21.200	106.000	21.200	8.100	8.100
<b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>	<b>164.600</b>	<b>21.200</b>	<b>106.000</b>	<b>21.200</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	29.800	3.700	13.800	3.800	3.900	4.600
<b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>	<b>29.800</b>	<b>3.700</b>	<b>13.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.600</b>
Zwischensumme	359.980	43.600	208.200	44.100	31.500	32.580
<b>Gesamtsumme</b>	<b>359.980</b>	<b>43.600</b>	<b>208.200</b>	<b>44.100</b>	<b>31.500</b>	<b>32.580</b>



## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	320.000	58.000	88.000	58.000		58.000		58.000	
Schulen und Jugend	-148.000	-50.000		-33.500		-35.500		-29.000	
Sport und Kultur	-5.284.985	-2.170.985	-3.510.000	413.000		-9.000		-8.000	
Marketing	-2.000	-2.000							
Ordnung	-295.975	-75.325	-24.000	-47.850		-56.900		-91.900	
Bauen	-1.934.400	-592.100	-20.000	-589.100	-373.000	-376.100		-357.100	
Allgemeine Finanzwirtschaft	359.980	43.600	208.200	44.100		31.500		32.580	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.053.380</b>	<b>-2.805.810</b>	<b>-3.257.800</b>	<b>-172.350</b>	<b>-373.000</b>	<b>-405.000</b>		<b>-412.420</b>	



## THH10 Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000274.510.015 SaPo 2015 EDV Rathaus	-12.000	-12.000							
I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus	-12.000			-12.000					
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-12.000					-12.000			
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-12.000							-12.000	
<b>I1.000274 SaPo EDV Rathaus</b>	<b>-48.000</b>	<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>		<b>-12.000</b>	
I1.000275.510.015 SaPo 2015 Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus	-5.000			-5.000					
I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus	-5.000					-5.000			
I1.000275.510.018 SaPo 2018 Rathaus	-5.000							-5.000	
<b>I1.000275 SaPo Rathaus</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-68.000</b>	<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>		<b>-17.000</b>	

## THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	16.000	0	16.000	0		0			
<b>I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	72.000	0	72.000	0		0			
<b>I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
I1.000495.565.015 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2015	8.000	8.000							
I1.000495.565.016 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016	8.000			8.000					
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	8.000					8.000			
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	8.000							8.000	
<b>I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	
I1.000496.565.015 Erlöse Verkauf Grundstücke 2015	50.000	50.000							
I1.000496.565.016 Erlöse Verkauf Grundstücke 2016	50.000			50.000					
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	50.000					50.000			
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	50.000							50.000	
<b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	

## THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>320.000</b>	<b>58.000</b>	<b>88.000</b>	<b>58.000</b>		<b>58.000</b>		<b>58.000</b>	

## THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000164.510.015 SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000	-3.000							
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000			-3.000					
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000					-3.000			
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUZ)	-3.000							-3.000	
<b>I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
<b>I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000276.510.017 SaPo 2017 GS Glarum	-2.000					-2.000			
I1.000276.510.018 SaPo 2018 GS Glarum	-2.000							-2.000	
<b>I1.000276 SaPo GS Glarum</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>				<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS Heidmühle	-2.000	-2.000							
I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle	-2.000			-2.000					
I1.000277.510.017 SaPo 2017 GS Heidmühle	-2.000					-2.000			
I1.000277.510.018 SaPo 2018 GS Heidmühle	-2.000							-2.000	
<b>I1.000277 SaPo GS Heidmühle</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-2.000	-2.000							
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000					
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000			
I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
<b>I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000279.510.018 SaPo 2018 GS Oestringfelde	-2.000							-2.000	
<b>I1.000279 SaPo GS Oestringfelde</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000280.510.017 SaPo 2017 GS Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000280.510.018 SaPo 2018 GS Roffhausen	-2.000							-2.000	
<b>I1.000280 SaPo GS Roffhausen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000							-2.000	
<b>I1.000281 SaPo GS Schortens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede	-2.000							-2.000	
<b>I1.000282 SaPo GS Sillenstede</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000283.510.016 SaPo 2016 KiGa Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000283.510.017 SaPo 2017 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000283.510.018 SaPo 2018 KiGa Sillenstede	-2.000							-2.000	
<b>I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
<b>I1.000284 SaPo KiGa Schortens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde	-2.000							-2.000	
<b>I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000286.510.017 SaPo 2017 KiGa Glarum	-2.000					-2.000			
I1.000286.510.018 SaPo 2018 KiGa Glarum	-2.000							-2.000	
<b>I1.000286 SaPo KiGa Glarum</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten	-2.000	-2.000							
I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000			-2.000					
I1.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000					-2.000			
I1.000287.510.018 SaPo 2018 Waldkindergarten	-2.000							-2.000	
<b>I1.000287 SaPo Waldkindergarten</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500	-6.500							
I1.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500	500							
<b>I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>							
I1.000515.510 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	-15.000	-15.000							
<b>I1.000515 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>							

## THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-7.000			-7.000					
I1.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500			500					
<b>I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>					
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000					-7.000			
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500					500			
<b>I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens</b>	<b>-6.500</b>					<b>-6.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-148.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-33.500</b>		<b>-35.500</b>		<b>-29.000</b>	

## THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus	-3.000	-3.000							
I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus	-3.000			-3.000					
I1.000071.510.017 SaPo 2017 Bürgerhaus	-3.000					-3.000			
I1.000071.510.018 SaPo 2018 Bürgerhaus	-3.000							-3.000	
<b>I1.000071 SaPo Bürgerhaus</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei	-3.000	-3.000							
I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei	-3.000			-3.000					
I1.000167.510.017 SaPo 2017 Bücherei	-3.000					-3.000			
I1.000167.510.018 SaPo 2018 Bücherei	-2.000							-2.000	
<b>I1.000167 SaPo Bücherei</b>	<b>-11.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000289.510.015 SaPo 2015 Freizeitbad	0	0							
I1.000289.510.016 SaPo 2016 Freizeitbad	-2.000			-2.000					
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-2.000					-2.000			
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000							-2.000	
<b>I1.000289 SaPo Freizeitbad</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000372.525 Inv.zuschuss Planungs-/Baukosten SP KP	-220.000	-210.000	-10.000						
<b>I1.000372 Sportplatz Klosterpark</b>	<b>-220.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>						
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000	-10.000							
<b>I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>							
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.438.700	-1.938.700	-3.500.000						
I1.000458.555.001 Inv. Zusch. Aqua Toll (LK)	250.000			250.000					
I1.000458.555.002 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Lüftung (Bund)	160.000			160.000					
I1.000458.555.003 Inv. Zusch. Aqua Toll f. Beleucht (Bund)	12.000			12.000					
<b>I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll</b>	<b>-5.016.700</b>	<b>-1.938.700</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>422.000</b>					
I1.000499.510.015 SaPo 2015 Naturfreibad	-1.000	-1.000							
I1.000499.510.016 SaPo 2016 Naturfreibad	-1.000			-1.000					
I1.000499.510.017 SaPo 2017 Naturfreibad	-1.000					-1.000			
I1.000499.510.018 SaPo 2018 Naturfreibad	-1.000							-1.000	
<b>I1.000499 SaPo Naturfreibad</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	

## THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000518.510 Lizenzkosten e-book- Verleih	-5.285	-5.285							
<b>I1.000518 Lizenzkosten e-book- Verleih</b>	<b>-5.285</b>	<b>-5.285</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.284.985</b>	<b>-2.170.985</b>	<b>-3.510.000</b>	<b>413.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-8.000</b>	

### Erläuterungen zu Investitionen:

#### I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

## THH14 Marketing

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000506.510 Erwerb Mobile Beschallungsanlage	-2.000	-2.000							
<b>I1.000506 Erwerb Mobile Beschallungsanlage</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>							

## THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000033.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	1.025	1.025							
<b>I1.000033 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>							
I1.000077.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	28.150	14.075		14.075					
<b>I1.000077 Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens</b>	<b>28.150</b>	<b>14.075</b>		<b>14.075</b>					
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900	8.950		8.950					
I1.000127.555.002 Inv. Zuschuss Öffentl. LaBraKasse	8.000	8.000							
<b>I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum</b>	<b>25.900</b>	<b>16.950</b>		<b>8.950</b>					
I1.000174.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025		1.025					
<b>I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum</b>	<b>2.050</b>	<b>1.025</b>		<b>1.025</b>					
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500					
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500					-2.500			
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500							-2.500	
<b>I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung</b>	<b>-7.500</b>			<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	
I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe	-26.100	-26.100							
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe	-31.400			-31.400					
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400			

## THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400							-39.400	
<b>I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilfelfeuer</b>	<b>-136.300</b>	<b>-26.100</b>		<b>-31.400</b>		<b>-39.400</b>		<b>-39.400</b>	
I1.000292.510.015 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	0		-15.000					
<b>I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>					
I1.000384.510.015 Erwerb Pressluftatmer m.Lungenaut.	-8.000	-8.000							
<b>I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>							
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000	-24.000	-24.000		-24.000			
<b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>	<b>-96.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>		<b>-24.000</b>			
I1.000484.500.002 Herstellung Fettabscheider FW Sillenst.	-25.000	-25.000							
<b>I1.000484 Herstellung Fettabscheider Feuerwehr</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>							
I1.000507.510 Erwerb Tragkraftspritze m. Zub. OW Accum	-14.000	-14.000							
<b>I1.000507 Erwerb Tragkraftspritze m. Zub. OW Accum</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>							
I1.000508.510 Erwerb Stromerzeuger OW Accum	-7.000	-7.000							
<b>I1.000508 Erwerb Stromerzeuger OW Accum</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>							

## THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000509.510 Erwerb Zelt für die JF Sillenstede	-4.000	-4.000							
<b>I1.000509 Erwerb Zelt für die JF Sillenstede</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>							
I1.000510.510 Erw. Einsatzger. Wasserversorgung OW Sch	-9.300	-9.300							
<b>I1.000510 Erw. Einsatzger. Wasserversorgung OW Sch</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.300</b>							
I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-5.000			-5.000					
<b>I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000			-3.000					
<b>I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.</b>	<b>-3.000</b>			<b>-3.000</b>					
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000							-59.000	
<b>I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill</b>	<b>-59.000</b>							<b>-59.000</b>	
I1.000514.550.015 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2015	9.000	9.000							
I1.000514.550.016 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2016	9.000			9.000					
I1.000514.550.017 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2017	9.000					9.000			
I1.000514.550.018 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2018	9.000							9.000	
<b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	

## THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-295.975</b>	<b>-75.325</b>	<b>-24.000</b>	<b>-47.850</b>		<b>-56.900</b>		<b>-91.900</b>	

## THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.015 Erwerb Grundstücke 2015	-10.000	-10.000							
I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016	-10.000			-10.000					
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000					-10.000			
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000							-10.000	
<b>I1.000051 Erwerb Grundstücke</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000181.500.015 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015	-15.000	-15.000							
I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2016	-15.000			-15.000					
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000							-15.000	
<b>I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	
I1.000185.500.015 Kompensationsmaßnahmen 2015	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000					-15.000			
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000							-15.000	
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					
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	900					900			

## THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	900							900	
<b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>	<b>-56.400</b>	<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>	
I1.000357.500.015 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015	-10.000	-10.000							
I1.000357.500.016 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	-10.000			-10.000					
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-10.000					-10.000			
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000							-10.000	
<b>I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-137.000					-7.000		-130.000	
I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen	-13.000							-13.000	
<b>I1.000405 Bau Auf dem Flaggen</b>	<b>-150.000</b>					<b>-7.000</b>		<b>-143.000</b>	
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000			-302.000					
<b>I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke</b>	<b>-302.000</b>			<b>-302.000</b>					
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-223.000			-13.000		-210.000			
<b>I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt</b>	<b>-223.000</b>			<b>-13.000</b>		<b>-210.000</b>			

## THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitio nssumme -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	-60.000	-10.000	-20.000	-10.000		-10.000		-10.000	
<b>I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-506.000	-253.000		-253.000	-253.000				
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000			158.000					
<b>I1.000500 Energieversorgungsanlage</b>	<b>-348.000</b>	<b>-253.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-253.000</b>				
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-240.000	-120.000		-120.000	-120.000				
<b>I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)</b>	<b>-240.000</b>	<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>				
I1.000519.500.015 Ersatz von Asphaltdecken 2017	-160.000	-160.000							
I1.000519.500.017 Ersatz von Asphaltdecken 2017	-100.000					-100.000			
I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018	-120.000							-120.000	
<b>I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken</b>	<b>-380.000</b>	<b>-160.000</b>				<b>-100.000</b>		<b>-120.000</b>	
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000							-35.000	
<b>I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße</b>	<b>-35.000</b>							<b>-35.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.934.400</b>	<b>-592.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-589.100</b>	<b>-373.000</b>	<b>-376.100</b>		<b>-357.100</b>	

Erläuterungen zu Investitionen:

**I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt**

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

**I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume**

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

## THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - 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	165.580	18.700	88.400	19.100		19.500		19.880	
<b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b>	<b>165.580</b>	<b>18.700</b>	<b>88.400</b>	<b>19.100</b>		<b>19.500</b>		<b>19.880</b>	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	164.600	21.200	106.000	21.200		8.100		8.100	
<b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>	<b>164.600</b>	<b>21.200</b>	<b>106.000</b>	<b>21.200</b>		<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	29.800	3.700	13.800	3.800		3.900		4.600	
<b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>	<b>29.800</b>	<b>3.700</b>	<b>13.800</b>	<b>3.800</b>		<b>3.900</b>		<b>4.600</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>359.980</b>	<b>43.600</b>	<b>208.200</b>	<b>44.100</b>		<b>31.500</b>		<b>32.580</b>	