

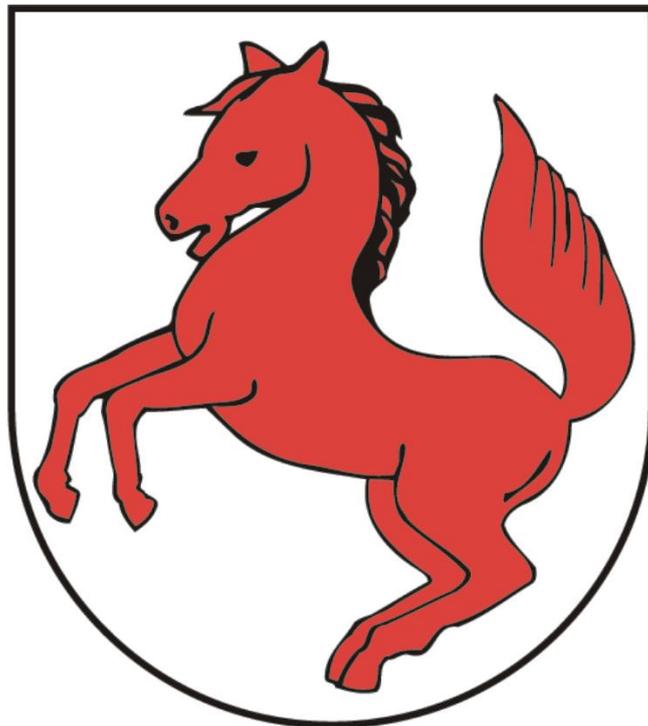


SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

Stadt Schortens

Haushalt 2015



Stadt Schortens

Haushalt 2015

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	19
Finanzhaushalt	21
Investitionsprogramm 2015 - 2018	23
THH 10 - Innerer Service	47
THH 11 - Finanzwirtschaft/ Wirtschaftsförderung	67
THH 12 - Schulen und Jugend	85
THH 13 - Sport und Kultur	103
THH 14 - Marketing	123
THH 17 - Soziales	131
THH 20 - Ordnung	149
THH 21 - Bauen	171
THH 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	201
Stellenplan	215

Stadt Schortens

Anlagen zum Haushalt 2015 (§ 1 Absatz 2 GemHKVO)

	Seite
Übersicht Ergebnis -und Finanzhaushalt	225
Haushaltssicherungskonzept	231
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	235
Übersicht über d. vorauss. Stand der Schulden	237
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kommunale Anstalten und Unternehmen mit mehr als 50%iger städt. Beteiligung	
AÖR Baubetriebshof	239
Gründerzentrum Schortens GmbH	241
Beteiligungsbericht Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts	243
Übersicht Produktgruppen	249
Budgetübersicht	257
Budget- und Deckungsvermerke	259

Haushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 11. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	26.811.687 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.221.726 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.449.475 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.451.731 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	249.075 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.973.685 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.724.610 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	594.040 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	29.423.160 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	29.019.456 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.724.610 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Jahr 2016 in Höhe von 725.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

§ 6

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

Schortens, 11. Dezember 2014

G. Böhling
Bürgermeister

Stadt Schortens

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushalt 2015 (§§ 6, 16 GemHKVO)

Entwicklung des Gesamthaushaltes

Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 11. Dezember 2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2015 beschlossen.

Im Jahr 2010 hat die Stadt Schortens aufgrund gesetzlicher Bestimmungen das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt. Seitdem wird das Rechnungswesen doppisch geführt. Der Haushalt ist in 9 Teilhaushalte gegliedert, welche die Organisationsstruktur der Stadt widerspiegeln.

Seit 2009 hat die Stadt Schortens bedingt durch die Finanzkrise einen unausgeglichenen Haushalt. Seitdem ließ sich ein Haushaltsausgleich nicht erreichen. Wegen der gegensteuernden Maßnahmen wird auf den anliegenden Haushaltssicherungsbericht und das Haushaltssicherungskonzept aus dem Jahr 2014 verwiesen.

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren		
vorl. Rechnungsergebnis 2010	-	805.382,90 €
vorl. Rechnungsergebnis 2011	-	610.541,62 €
vorl. Rechnungsergebnis 2012	-	1.029.477,00 €
vorl. Rechnungsergebnis 2013		160.507,89 €
vorauss. Rechnungsergebnis 2014		627.689,00 €
Gebührenüberschüsse Abwasser bis 2013	-	958.093,55 €
Summe	-	2.615.298,18 €

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend vorliegt, können sich hier noch Änderungen ergeben.

Zum 01.01.2014 wurde der Eigenbetrieb Stadtentwässerung gegründet. Die bis 2013 aufgelaufenen Gebührenüberschüsse sind noch an diesen abzuführen und mindern das Rechnungsergebnis 2014 entsprechend.

Die Gesamtentwicklung des Haushaltes stellt sich seit 2010 wie folgt dar:

Entwicklung Haushaltsplanung	2010	2011	2012	2013	2014
Planung	-2.577.351,00 €	-1.998.578,00 €	-1.411.867,00 €	- 1.505.603,00 €	- 967.078,00 €
Nachtrag				- 294.603,00 €	
vorl. Rechnungsergebnis	- 805.382,90 €	- 610.541,62 €	- 1.029.477,00 €	160.507,89 €	627.689,00 €
Verbesserung zu Planung	1.771.968,10 €	1.388.036,38 €	382.390,00 €	1.666.110,89 €	1.594.767,00 €

Die Planung 2015 und die Finanzplanung 2016 – 2018 geht von folgenden Überschüssen aus:

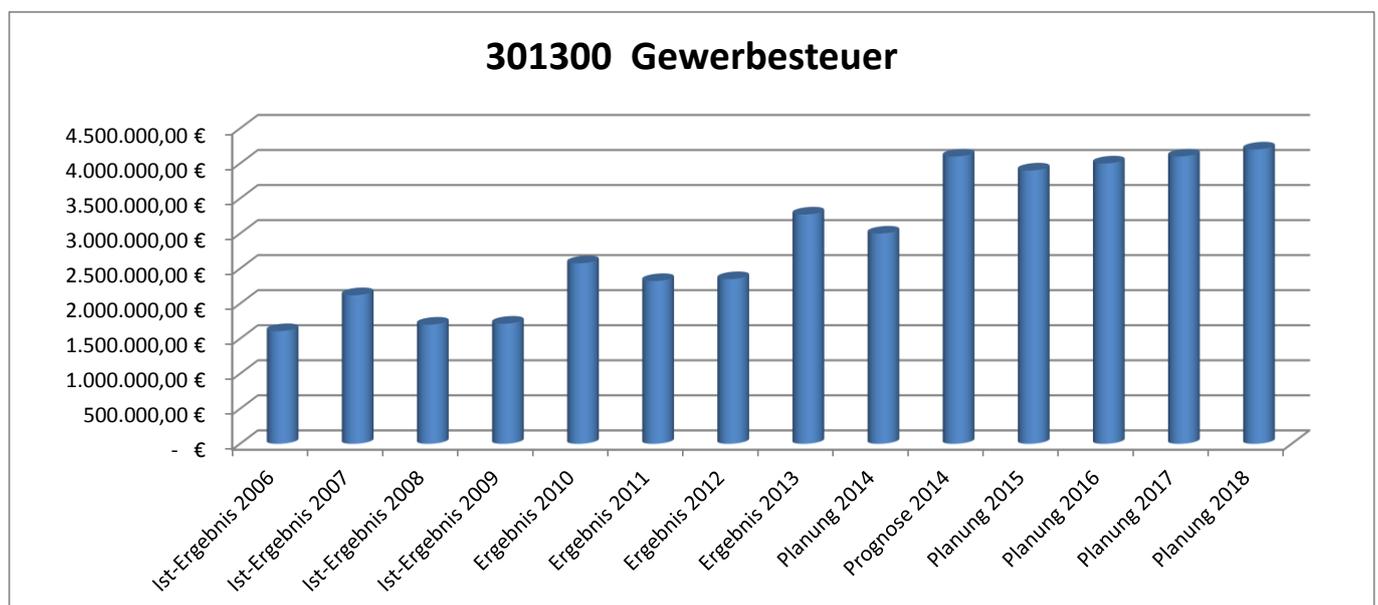
Entwicklung Haushaltsplanung	2015	2016	2017	2018
Planung	- 410.039,00 €	574.258,00 €	662.545,00 €	340.267,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

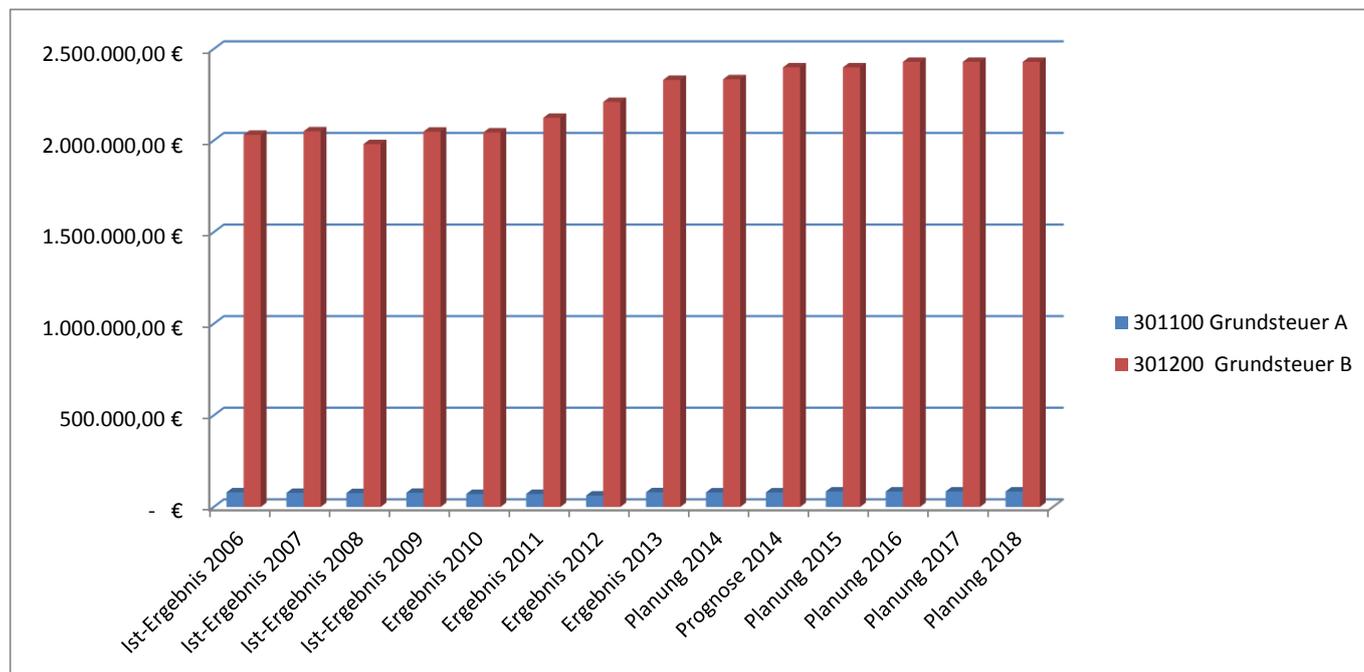
Erträge aus den einzelnen Steuerarten

Wichtigste kommunale Steuer ist die **Gewerbsteuer**. Diese hat sich in 2014 gegenüber der Planung von 3 Mio Euro erneut äußerst positiv auf 4,1 Mio Euro entwickelt. Im Rechnungsergebnis 2013 wurden Erträge aus Gewerbsteuer von 3,27 Mio Euro erzielt. Die Erträge aus Gewerbsteuer sind gegenüber anderen nieders. Kommunen mit 30% des Landesdurchschnittes erheblich geringer (Durchschnitt seit 1981, 2011 und 2012 40% des Landesdurchschnitts).

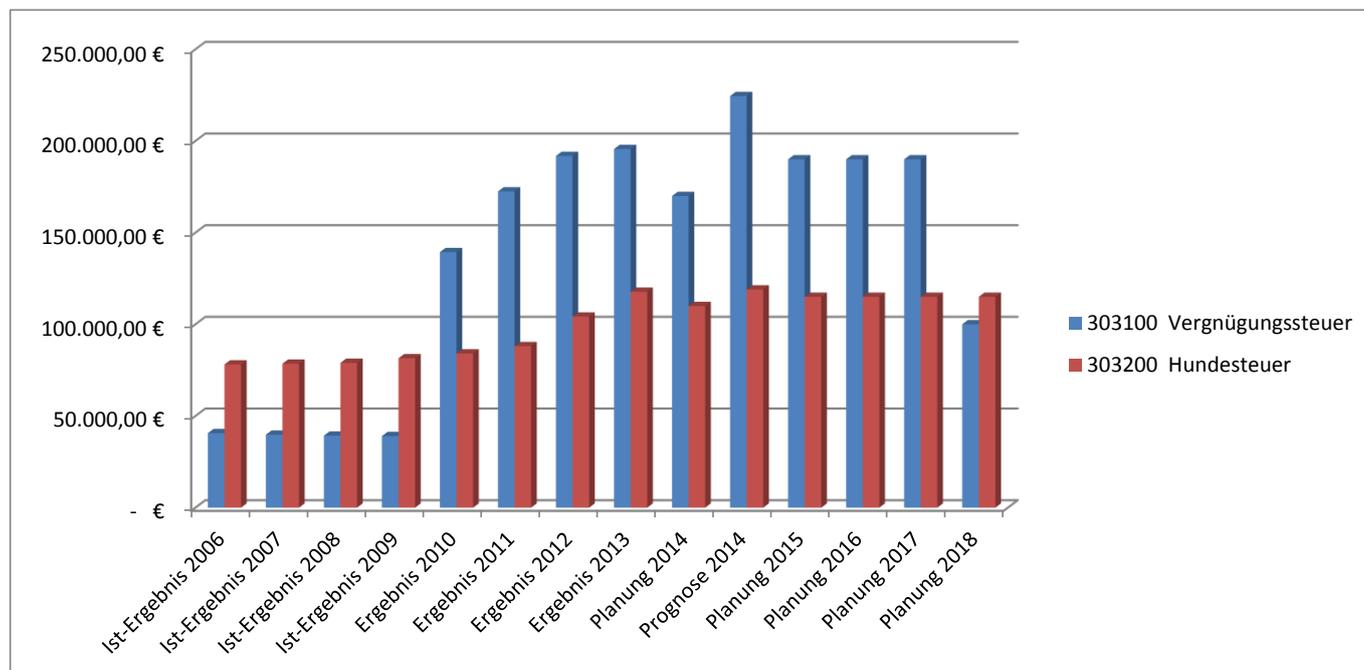
Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde daher ab 2013 von 350 Punkten auf 380 Punkte erhöht, um zur Haushaltssicherung beizutragen. Insbesondere wegen gewerblicher Neuansiedlungen und guter konjunktureller Lage stiegen die Gewerbesteuern in 2013 und 2014 erheblich an.



Die Hebesätze für die **Grundsteuer A und B** wurden ab 2013 aus Haushaltssicherungsgründen von 350 auf 380 Punkte erhöht. Die geplanten Mehrerträge konnten hierdurch erreicht werden.

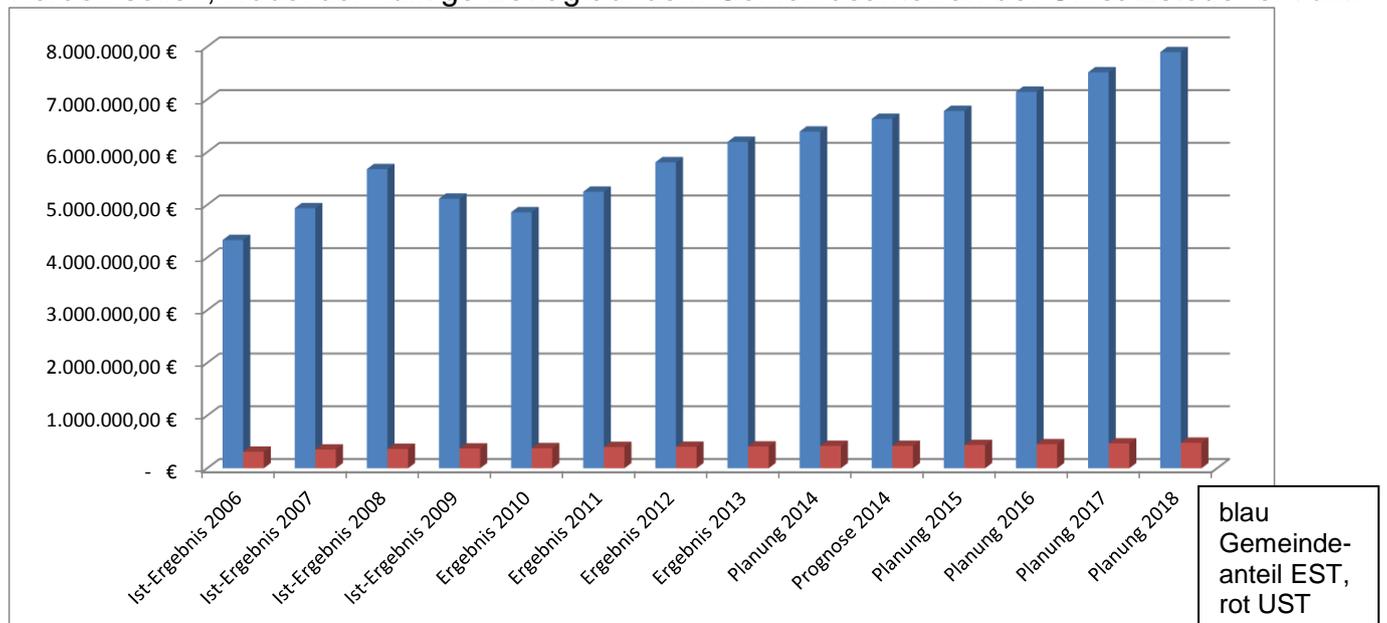


Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2010 um 350% gestiegen. Dieses ist auf die Ansiedlung neuer Spielcasinos zurückzuführen. Zur Regelung der Steuertatbestände wurde in 2010 eine neue Vergnügungssteuersatzung erlassen. Seit 2010 haben sich die Erträge in diesem Rahmen erhöht. Die **Hundesteuer** wurde zum 01.07.2012 entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes erhöht. Dadurch werden ab 2013 höhere Erträge erzielt.



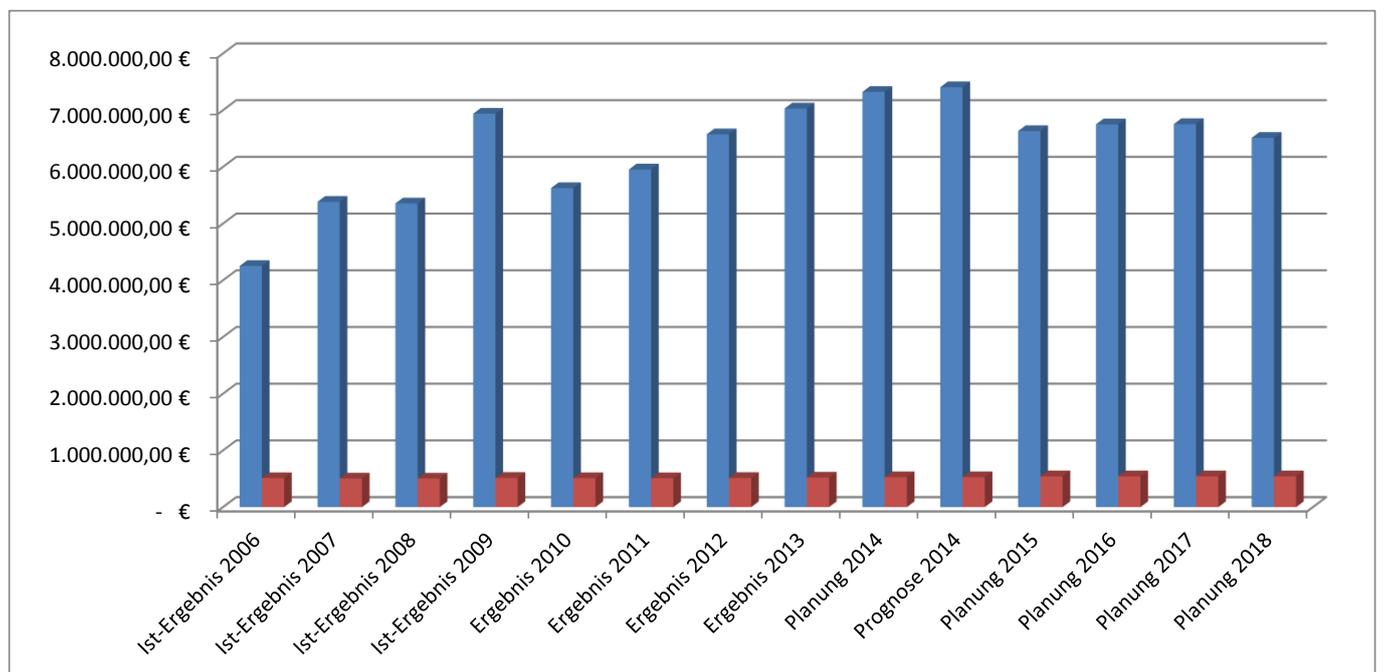
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** liegt im Ergebnis 2014 mit 6.630.000 Euro über dem Planwert von 6.389.000 Euro. Ab 2015 wird die Steigerung entsprechend der Orientierungsdaten des Innenministeriums (Erlass vom 27.06.2014) berücksichtigt. Gleiches gilt für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**. Für 2015 wurde dieser mit 468.928 Euro eingeplant. Hier und für die Folgejahre wurde berücksichtigt, dass zwischen Bund und Ländern vereinbart wurde, dass die Kommunen jährlich mit 1 Mrd. Euro jährlich entlastet werden sollen, wobei der hälftige Betrag auf dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer entfällt.



Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land haben sich gegenüber der Planung laut Mai-Steuerschätzung um 750.000 Euro verringert. Für 2015 wird der Betrag entsprechend der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2015 (Stand 19.11.2014) berücksichtigt.

Die **Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung als selbständige Gemeinde** wurden entsprechend mit 543.810 Euro für 2015 eingeplant.



(blau Schlüsselzuweisungen, rot Zuweisung selbst. Gemeinde)

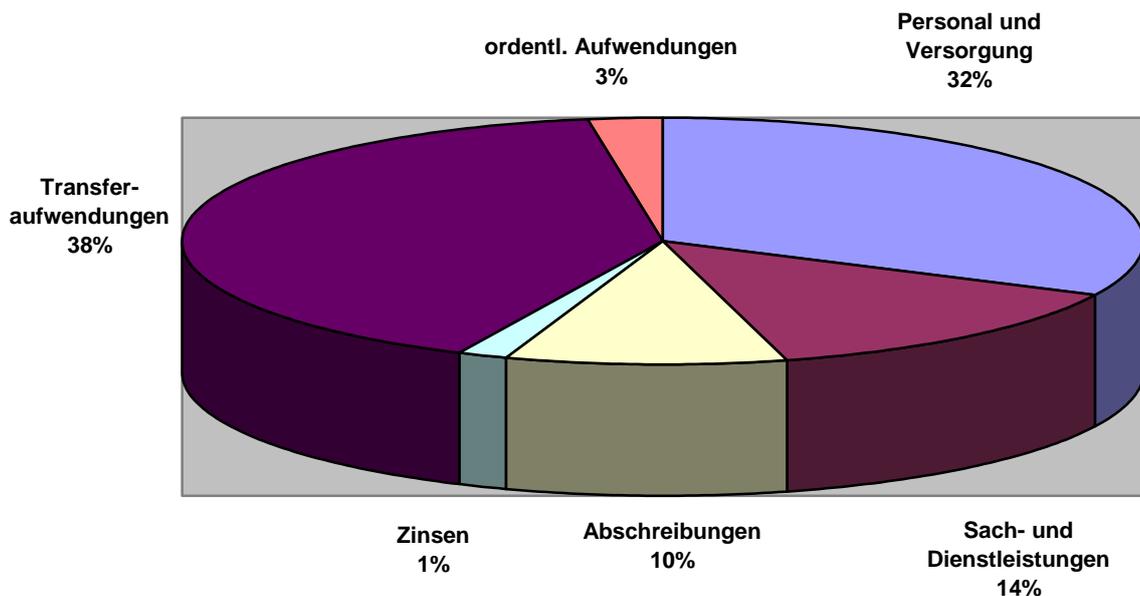
Insgesamt hat sich die Steuerkraft der Stadt Schortens wie folgt entwickelt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bevölkerung am 30.06.des Vorjahres (Ergebnis der amtlichen Fortschreibung) bzw. Ø 5J.	21.120	21.031	20.920	20.801	20.508	20.508
Grundbetrag	675,28	696,53	757,15	810,70	878,54	891,25
Steuerkraftmesszahl	8.273.786	8.441.977	8.736.784	9.244.518	9.999.404	11.317.040
Schlüsselzuweisung	5.625.060	5.808.512	6.574.688	7.029.296	7.404.872	6.632.272
Grundbetrag übertragener Wirkungskreis	48,42	48,92	49,75	50,70	52,34	53,89
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	510.360	509.600	514.216	520.680	528.168	543.810

Die **Konzessionsabgaben für Strom und Gas** liegen im Rechnungsergebnis 2014 mit 572.000 Euro um 103.000 Euro niedriger als der Planwert von 675.000 Euro. Für die Folgejahre ab 2015 werden daher 575.000 Euro eingeplant.

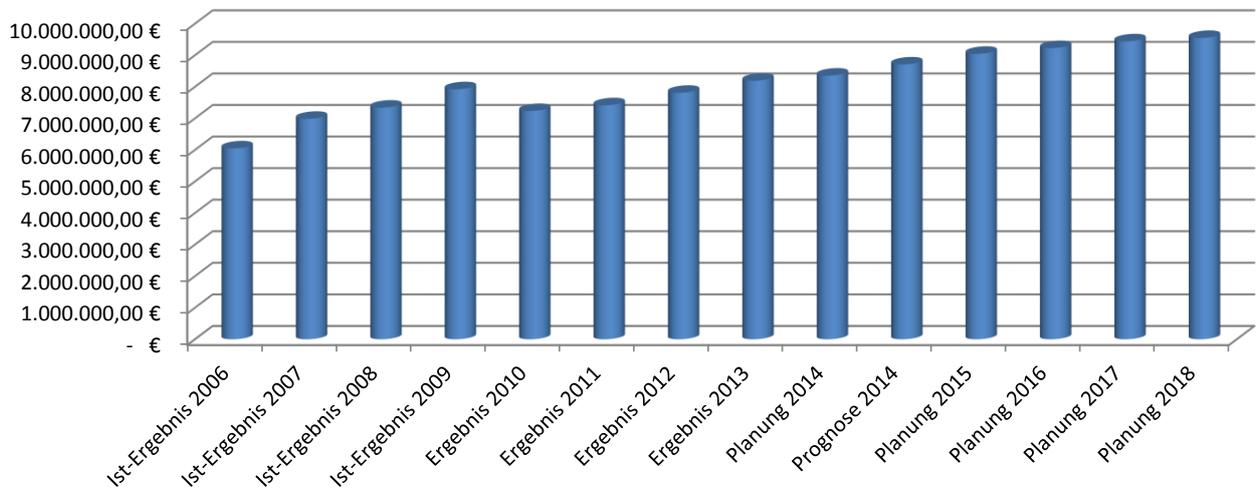
Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2015 teilen sich wie folgt auf:



Die **Kreisumlage** ist in den Transferaufwendungen enthalten und wurde nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2015 (Stand 19.11.2014) angesetzt. Der Betrag von 9.044.603 Euro entspricht 33% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 27.221.726 Euro. Die Kreisumlage wurde wie bisher mit 52 Punkten berücksichtigt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist in der Graphik dargestellt:

437200 Allg.Uml.Gemeinde

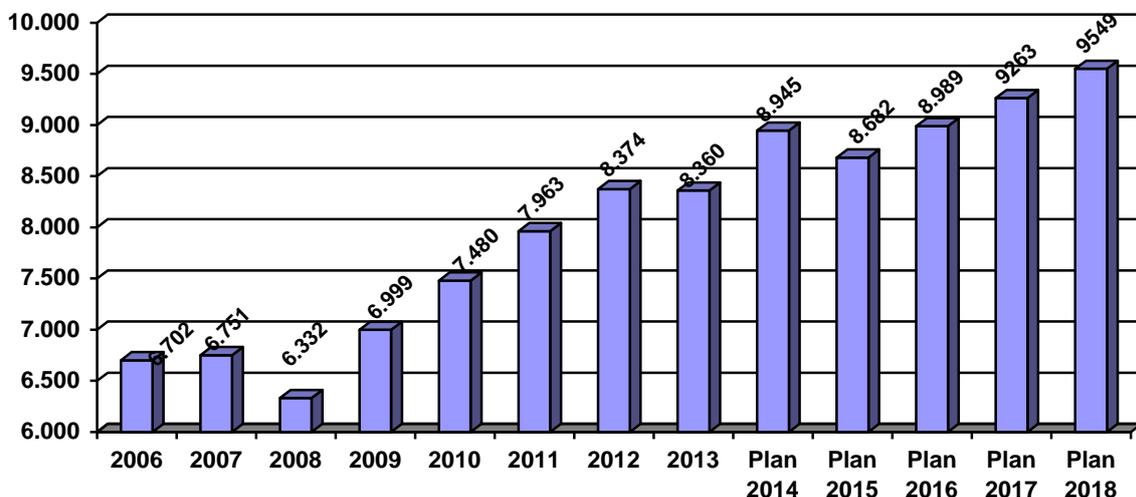


Hier hat sich die Berechnung der Kreisumlage wie folgt entwickelt:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Schlüsselzuweisung	5.625.060	5.808.512	6.574.688	7.029.296	7.404.872	6.632.272
Steuermesszahl für Umlagen	8.330.319	8.504.594	8.803.204	9.307.508	10.079.622	11.424.423
Umlagegrundlage	13.392.869	13.732.255	14.735.313	15.750.435	16.744.007	17.393.468
Punkte Kreisumlage	54%	54%	53%	52%	52%	52%
Kreisumlage	7.232.149	7.415.416	7.809.712	8.190.224	8.706.884	9.044.603

Bei den **Personalaufwendungen** wurde eine Steigerung mit 3 % berücksichtigt. Der ab 2013 gesetzlich bestehende Anspruch von Eltern auf Ganztagsbetreuung von Kindern bis zum 10. Lebensjahr wurde fristgemäß von Schortens erfüllt. Zukünftige Personalkostensteigerungen entfallen daher nur noch auf noch nicht absehbare gesetzliche Verpflichtungen und der tariflich bedingten Erhöhungen. Die vom Land getroffene Regelung zur Übernahme der Personalkosten für die Drittkraft in Krippen wurde bei den Personalaufwendungen nicht mindernd eingerechnet. Hier ist dann eine Neuberechnung der Entgelte für die Betreuung der Krippenkinder vorgesehen.

Insgesamt entwickeln sich die **Personalaufwendungen** wie folgt:



(*2008 Ausgliederung des Baubetriebshofes in eine Anstalt öffentlichen Rechts)

Der Anteil der geplanten Aufwendungen für aktives Personal an den Gesamtaufwendungen beträgt:

Jahr	Personalaufwand	Gesamtaufwand	Anteil
Planung 2010	7.542.000,00 €	25.336.994,00 €	30%
Planung 2011	7.620.095,00 €	26.494.952,00 €	29%
Planung 2012	8.260.123,00 €	27.717.446,00 €	30%
Planung 2013	9.126.240,00 €	28.807.594,00 €	32%
Planung 2014	8.945.192,00 €	27.192.268,00 €	33%
Planung 2015	8.682.360,00 €	27.221.726,00 €	32%
Planung 2016	8.989.099,00 €	27.075.619,00 €	33%
Planung 2017	9.263.072,00 €	27.912.600,00 €	33%
Planung 2018	9.549.494,00 €	28.348.468,00 €	34%

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Stadt Schortens überwiegend Kindertagesstätten (5 von 8 Einrichtungen) in eigener Trägerschaft hat. Damit ist der Personalaufwand wegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung von Kindern unter 10 Jahren entsprechend hoch. Sofern diese Aufgabe von Trägern der freien Jugendhilfe wahrgenommen würde, wäre zwar der Personalkostenanteil geringer, aber diese Aufwendungen würden als Sachaufwand den städtischen Haushalt gleichermaßen belasten.

Die Personalaufwendungen der Kindertagesstätten sind für 2015 in den obigen Personalaufwendungen mit 40% (3,438 Mio Euro) enthalten. Der Personalkostenanteil der Stadt würde ohne diese Aufwendungen bezogen auf das Jahr 2015 19% betragen.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der **Schuldenstand** betrug für langfristige Kredite am 01.01.2014 12.030.110,70 Euro. Der Stand der langfristigen festverzinslichen Darlehen entwickelt sich wie folgt:

Schuldenstand 31.12.2013	12.030.110,70 €
geplante Nettokreditaufnahme 2014	3.853.668,00 €
Darlehensübertragung an Eigenbetrieb Abwasser	- 2.309.309,21 €
geplante Nettokreditaufnahme 2015	3.132.190,47 €
geplante Tilgung 2016	- 308.427,74 €
geplante Tilgung 2017	- 191.542,06 €
geplante Tilgung 2018	- 194.767,36 €
geplanter Schuldenstand 31.12.2018	16.011.922,79 €

Die Schuldenentwicklung pro Einwohner in Schortens im Vergleich zum Landesdurchschnitt und zur Vergleichsgruppe der Städte mit gleicher Größe ist nachfolgend dargestellt:

Schuldenentwicklung (ohne Kassenkredite und sonst. Verbindlichkeiten)					
Jahr	Betrag	Einwohner 30.06. d.Jahres	Euro / Einwohner Schortens	Euro / Einwohner Land gesamt	Euro / Einwohner 20.000-50.000
31.12.2004	9.666.875,36 €	21274	454,40 €	1.021,00 €	
31.12.2005	9.983.014,99 €	21224	470,36 €	997,00 €	
31.12.2006	9.789.411,42 €	21195	461,87 €	980,00 €	
31.12.2007	9.496.431,70 €	21101	450,05 €	960,00 €	
31.12.2008	9.454.225,71 €	21149	447,03 €	930,00 €	
31.12.2009	10.878.101,32 €	20929	519,76 €	957,00 €	
31.12.2010	11.341.091,37 €	20779	545,80 €	997,42 €	
31.12.2011	11.806.475,58 €	20639	572,05 €	1.044,42 €	
31.12.2012	12.160.490,78 €	20507	592,99 €	1.104,23 €	619,53 €
31.12.2013	12.030.110,70 €	20150	597,03 €	1.137,53 €	
Planung 31.12.2014	13.629.963,35 €	20150	676,42 €		
Planung 31.12.2015	16.762.153,82 €	20150	831,87 €		
Planung 31.12.2016	16.453.726,08 €	20150	816,56 €		
Planung 31.12.2017	16.262.184,02 €	20150	807,06 €		
Planung 31.12.2018	16.097.416,65 €	20150	798,88 €		

(neues Erhebungskonzept ab 2010)

Der Schuldendienst entwickelte sich wie folgt:

Jahr	Zins	Tilgung	Gesamtschuldendienst
2006	425.473,76 €	523.603,57 €	949.077,33 €
2007	399.046,26 €	563.697,63 €	962.743,89 €
2008	390.466,81 €	615.905,99 €	1.006.372,80 €
2009	393.419,23 €	635.124,39 €	1.028.543,62 €
2010	400.469,22 €	613.309,95 €	1.013.779,17 €
2011	402.690,81 €	611.093,17 €	1.013.783,98 €
2012	408.410,65 €	645.984,80 €	1.054.395,45 €
2013	384.060,12 €	666.356,98 €	1.050.417,10 €
Planung 2014	321.807,39 €	524.018,14 €	845.825,53 €
Planung 2015	360.251,48 €	592.419,53 €	952.671,01 €
Planung 2016	378.784,78 €	659.777,74 €	1.038.562,52 €
Planung 2017	377.746,63 €	621.542,06 €	999.288,69 €
Planung 2018	377.060,34 €	633.187,36 €	1.010.247,70 €

Daneben mussten unterjährig **Liquiditätskredite** in Anspruch genommen werden. Der Kassenkredit betrug mit Stand zum 01.01.2014 1.118.000 Euro. Der Kassenkredit wird jeweils 14-tägig unter Berücksichtigung der erforderlichen Aufwendungen kalkuliert und lag je nach Notwendigkeit zwischen 500.000 Euro und 4.200.000 Euro.

Bis zum Jahresende wird nach dem derzeitigen Stand eine Liquiditätskreditaufnahme nicht nötig sein.

Aufgrund des zunächst für die Sanierung des Freizeitbades Aqua-Toll geplanten Investitionsbedarfes des Jahres 2013 wurde der Kassenkreditrahmen von bislang 4,5 Mio Euro auf 6 Mio Euro erhöht und muss daher wegen der noch ausstehenden Baumaßnahme weiterhin bestehen bleiben.

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 noch nicht geprüft ist, kann der Stand des Vermögens nicht dargestellt werden. Es muss daher auf die letzte Vermögensrechnung aus dem Jahr 2008 verwiesen werden.

Nach der erstellten und noch nicht abschließend geprüften Eröffnungsbilanz beträgt die Nettoposition 42,6 Mio Euro bei einer Bilanzsumme 86,1 Mio Euro. Hier können sich aus genannten Gründen noch Verschiebungen ergeben.

Investitionsmaßnahmen und Finanzierung der Investitionen

Da die bisherigen und zukünftigen Überschüsse des Ergebnishaushaltes zunächst zur Abdeckung der Fehlbeträge der Vorjahre eingesetzt werden müssen und die Zuschüsse für Investitionstätigkeit die Investitionsmaßnahmen nicht decken, werden diese kreditfinanziert. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2015 sind Darlehen in Höhe von 3.724.610 Euro geplant. Die Nettokreditaufnahme beträgt 3.132.190 Euro.

Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2015 sind folgende:

Investitionsmaßnahmen 2015			
THH 10	Innerer Service	EDV und Mobiliar	17.000,00 €
THH 11	Finanzen/Wirtschaftsförderung	Zuschüsse ProFIL-Richtlinie	25.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Mobiliar	29.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Aufsitzmäher	6.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Skateranlage	40.000,00 €
THH 12	Schulen und Jugend	Notrutsche Kita Schortens	15.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Ausstattungsgegenstände allgemein	17.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Sportplatz Klosterpark Zuschuss Kunstrasenplatz	438.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Aqua-Toll Umbaukosten	2.500.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Software e-book Verleih Bücherei	5.285,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Bürgerhaus Planungskosten	40.000,00 €
THH 13	Sport und Kultur	Sportplatz Sillenstede Flutlichtanlage	30.000,00 €
THH 14	Marketing	Mobile Beschallungsanlage	2.000,00 €
THH 20	Ordnung	techn. Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	77.825,00 €
THH 20	Ordnung	Feuerwehr Sillenstede Planungskosten	50.000,00 €
THH 21	Bauen	sonstige Maßnahmen Straßen, Bäume etc.	267.100,00 €
THH 21	Bauen	Energieversorgungsanlage	325.000,00 €
THH 21	Bauen	Brandschutzplanung	104.000,00 €
			3.988.210,00 €

Da die Haushalte ab 2013 insbesondere durch die Investitionsmaßnahme Sanierung/Umbau Aqua-Toll geprägt sind, wird diese gesondert dargestellt:

Jahr	Invest	
2013	500.000,00 €	
2014	3.000.000,00 €	
2015	2.500.000,00 €	
2016	400.000,00 €	
Bruttosumme	6.400.000,00 €	
abzgl. Zuschuss	- 250.000,00 €	Landkreis Friesland für touristische Maßnahme
abzgl. Zuschuss	- 160.000,00 €	Bund für Lüftung
abzgl. Zuschuss	- 12.000,00 €	Bund für Beleuchtung
abzgl. Zuschuss	- 200.000,00 €	Vereine
Summe Förderung	- 622.000,00 €	
Nettosumme	5.778.000,00 €	

Die Finanzierung der Maßnahme stellt sich aufgrund aktueller Kreditkonditionen wie folgt dar:

Finanzierungssumme	5.778.000,00 €				
Art Darlehens	Betrag	Zinssatz	anfänglicher Zins	Tilgung	anfängliche Tilgung
Kreisschulbaukasse	1.000.000,00 €	0,00%	- €	3,00%	30.000,00 €
KfW Programm 208 bis	2.000.000,00 €	0,88%	17.600,00 €	3,33%	66.600,00 €
KfW Programm 218 bis	1.816.000,00 €	0,10%	1.816,00 €	3,33%	60.472,80 €
allg. Kreditmarkt 30 Jahre Festzins	962.000,00 €	2,89%	27.801,80 €	3,33%	32.034,60 €
Summe	5.778.000,00 €		47.217,80 €		189.107,40 €

Die Investitionsplanung für die Jahre 2016 bis 2018 muss im Hinblick auf die Sanierung von städtischen Liegenschaften noch überarbeitet werden. Hierzu wurde das Gebäudemanagement zentral im Fachbereich Bauen eingerichtet. Die Gutachten zur Ermittlung des möglichen Sanierungsbedarfes sind erstellt und werden im Frühjahr 2015 hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit auch im Hinblick auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt beraten. Hierdurch werden sich noch Veränderungen ergeben, die sich auch auf die Schuldentwicklung auswirken können.

Entwicklung ab 2015 unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

Die Finanzplanung der Folgejahre geht derzeit von einem ausgeglichenen Haushalt mit folgenden Überschüssen aus:

2016: 574.258 Euro

2017: 662.545 Euro

2018: 340.267 Euro

Dies ist neben der allgemein guten konjunkturellen Entwicklung auch der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Schortens und den bislang durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen geschuldet.

Der Fehlbedarf des Jahres 2015 ist in erster Linie der Sofortabschreibung durch den Teilabriss des Freizeitbades Aqua-Toll im Umfang von rund 900.000 Euro geschuldet.

Wie auch andere Kommunen hat sich Schortens im Rahmen des demografischen Wandels auf sinkende Einwohnerzahlen einzustellen. Hier wurde der Prozess „Zukunft in Schortens – In Zukunft Schortens“ begonnen. *„Unter dem Leitspruch "Die Zukunft beginnt jetzt!" stellt die Stadt Schortens zwischen Juli 2014 und Juni 2015 ein integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept für den Stadtentwicklungsprozess 2015 - 2030 auf. Dieser Stadtentwicklungsprozess soll von weiten Teilen der Bevölkerung getragen werden. Daher wird eine möglichst breite Mitwirkung von VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und Tourismus sowie weiteren Interessensverbänden, Institutionen und Organisationen sowie der Bevölkerung angestrebt. Der Prozess erstreckt sich dabei über alle Lebens- und Arbeitsbereiche, es geht somit um eine ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung. Ziel ist es, belastbare Aussagen für die zukünftige Entwicklung von Schortens zu entwickeln. Und es sollen gemeinsam konkrete und umsetzungsorientierte Projektvorschläge erarbeitet werden, um dann den jeweiligen Entscheidern der Stadt Schortens für die zu treffenden notwendigen Entscheidungen fundierte Grundlagen bieten zu können. Der Leitfaden für diesen Prozess bilden die Ziel- und Strategiesetzungen des Leitbildes der Stadt aus dem Jahr 2007. Nach einer ersten Bestandsaufnahme, auf deren Grundlage die Stärken und Schwächen sowie die Chancen und Risiken der Stadt Schortens mit ihren Stadtteilen analysiert werden, wurde ein extern moderiertes Beteiligungsverfahren eingerichtet und derzeit durchgeführt. Der gesamte Stadtentwicklungsprozess soll dabei dialogorientiert und transparent geführt werden. Bürger und Interessierte werden zeitnah und über mehrere Kanäle informiert und eingebunden. Ziel ist es weiterhin, diesen Prozess bis zum Sommer 2015 abzuschließen und dann auch schnellstmöglich mit ersten Entscheidungen, Planungen und Umsetzungen zu starten.“*
(Roman Mölling <http://www.zukunft-schortens.de/index.php/konzept>)

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	14.143.993	14.672.240	15.155.192	15.512.278
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.726.879,66	8.798.300	8.232.882	8.360.546	8.374.994	8.131.498
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	1.288.233	1.505.666	1.505.666
06. privatrechtliche Entgelte	730.053,13	667.100	687.300	950.224	1.193.224	1.193.224
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.773,87	1.242.500	245.700	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	852.407	796.303	782.746	782.746
12.= Summe ordentliche Erträge	27.116.387,84	26.225.190	26.811.687	27.649.877	28.575.145	28.688.735
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.259.192,31	-8.945.192	-8.682.360	-8.989.099	-9.263.072	-9.549.494
14. Aufwendungen für Versorgung	-36.658,16	-52.974	-52.974	-54.564	-56.201	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.231.577,89	-4.003.374	-3.707.310	-3.892.487	-4.191.464	-4.201.464
16. Abschreibungen	-31.149,50	-1.642.849	-2.634.097	-1.716.676	-1.722.859	-1.722.859
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-408.644,15	-454.409	-408.181	-426.056	-422.183	-421.405
18. Transferaufwendungen	-11.175.138,41	-11.330.098	-11.030.403	-11.266.700	-11.529.424	-11.667.080
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.033,03	-763.371	-706.401	-730.038	-727.397	-728.280
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.999.393,45	-27.192.268	-27.221.726	-27.075.619	-27.912.600	-28.348.468
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.116.994,39	-967.078	-410.039	574.258	662.545	340.267
23. außerordentliche Erträge	173.122,69					
24. außerordentliche Aufwendungen	-226.805,81					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-226.805,81					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	-53.683,12					
28. Jahresergebnis	1.063.311,27	-967.078	-410.039	574.258	662.545	340.267
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.063.311,27	-967.078	-410.039	574.258	662.545	340.267

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	14.143.993	14.672.240	15.155.192	15.512.278
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974.985,60	8.798.300	8.232.882	8.360.546	8.374.994	8.131.498
03. sonstige Transfereinzahlungen	92.915,33	32.100				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.703.144,02	992.300	1.020.300	1.288.233	1.505.666	1.505.666
05. privatrechtliche Entgelte	659.601,13	667.100	687.300	950.224	1.193.224	1.193.224
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.724,19	1.242.500	245.700	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	623.100	623.100	623.100	623.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.413.522,68	24.989.322	25.449.475	26.560.843	27.525.276	27.638.866
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.190.439,45	-8.764.560	-8.546.461	-8.849.123	-9.118.898	-9.401.022
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	-3.707.310	-3.892.487	-4.191.464	-4.201.464
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-401.558,50	-454.409	-408.181	-426.056	-422.183	-421.405
15. Transferauszahlungen	-11.145.525,62	-11.330.098	-11.030.403	-11.266.700	-11.529.424	-11.667.080
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.086.655,83	-763.371	-706.401	-730.038	-727.397	-728.280
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.049.347,87	-25.368.787	-24.451.731	-25.218.968	-26.045.566	-26.477.137
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.364.174,81	-379.466	997.744	1.341.875	1.479.710	1.161.729
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.004,28		42.075	813.050	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	162.500	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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	477.420,88	89.000	249.075	916.550	99.900	100.480

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	-777.565,37	-3.395.000	-2.805.000	-740.000	-342.000	-323.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-194.972,86	-458.600	-680.685	-527.900	-137.900	-165.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.614,02	-14.068				
29. Aktivierbare Zuwendungen	-65.881,67	-50.000	-463.000	-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.096.115,56	-3.942.668	-3.973.685	-1.317.900	-529.900	-538.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-618.694,68	-3.853.668	-3.724.610	-401.350	-430.000	-438.420
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	745.480,13	-4.233.134	-2.726.866	940.525	1.049.710	723.309
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	5.433.638	3.724.610	351.350	430.000	438.420
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.421.975,99	-2.326.407	-594.040	-653.446	-622.606	-634.343
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.975,99	3.107.231	3.130.570	-302.096	-192.606	-195.923
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	623.504,14	-1.125.902	403.705	638.429	857.104	527.386
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	623.504,14	-1.125.902	403.705	638.429	857.104	527.386

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 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	236.000	137.000		33.000		33.000		33.000	
Schulen und Jugend	-190.000	-90.000		-35.500		-35.500		-29.000	
Sport und Kultur	-6.345.285	-3.030.285	-3.510.000	213.000	-400.000	-9.000		-9.000	
Marketing	-2.000	-2.000							
Ordnung	-338.475	-117.825	-24.000	-47.850		-56.900		-91.900	
Bauen	-1.942.400	-648.100	-20.000	-541.100	-325.000	-376.100		-357.100	
Allgemeine Finanzwirtschaft	359.980	43.600	208.200	44.100		31.500		32.580	
Gesamtsumme	-8.290.180	-3.724.610	-3.345.800	-351.350	-725.000	-430.000		-438.420	

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	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-48.000	-12.000		-12.000		-12.000		-12.000	
I1.000275.510.015 SaPo 2015 Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus	-5.000			-5.000					
I1.000275.510.017 SaPo 2017 Rathaus	-5.000					-5.000			
I1.000275.510.018 SaPo 2018 Rathaus	-5.000							-5.000	
I1.000275 SaPo Rathaus	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Gesamtsumme	-68.000	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 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
I1.000451.525.015 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2015	-25.000	-25.000							
I1.000451.525.016 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2016	-25.000			-25.000					
I1.000451.525.017 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017	-25.000					-25.000			
I1.000451.525.018 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	-25.000							-25.000	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
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	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	32.000	8.000		8.000		8.000		8.000	
I1.000496.565.015 Erlöse Verkauf Grundstücke 2015	154.000	154.000							
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	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	304.000	154.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	236.000	137.000		33.000		33.000		33.000	

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	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000267.510.017 SaPo 2017 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000267.510.018 SaPo 2018 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000276.510.016 SaPo 2016 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	
I1.000276 SaPo GS Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -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	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-2.000	-2.000							
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000					
I1.000278.510.017 SaPo 2017 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000			
I1.000278.510.018 SaPo 2018 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000279.510.017 SaPo 2017 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000279.510.018 SaPo 2018 GS Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

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	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000281.510.017 SaPo 2017 GS Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000281.510.018 SaPo 2018 GS Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000282.510.017 SaPo 2017 GS Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000282.510.018 SaPo 2018 GS Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

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	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000284.510.017 SaPo 2017 KiGa Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000284.510.018 SaPo 2018 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000285.510.017 SaPo 2017 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000285.510.018 SaPo 2018 KiGa Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

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	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten	-2.000	-2.000							
I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000			-2.000					
I1.000287.510.017 SaPo 2017 Waldkindergarten	-2.000					-2.000			
I1.000287.510.018 SaPo 2018 Waldkindergarten	-2.000							-2.000	
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500	-6.500							
I1.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500	500							
I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000	-6.000							
I1.000370.510.012 Erwerb Halfpipe und Rampen etc.	-40.000	-40.000							
I1.000370 Skateranlage	-40.000	-40.000							

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
I1.000515.510 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	-15.000	-15.000							
I1.000515 Notrutsche Kindertagesstätte Schortens	-15.000	-15.000							
I1.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-7.000			-7.000					
I1.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500			500					
I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.500			-6.500					
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000					-7.000			
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500					500			
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.500					-6.500			
Gesamtsumme	-190.000	-90.000		-35.500		-35.500		-29.000	

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	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
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	-3.000							-3.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
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	
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-6.000	0		-2.000		-2.000		-2.000	

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	-448.000	-438.000	-10.000						
I1.000372 Sportplatz Klosterpark	-448.000	-438.000	-10.000						
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000	-10.000							
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-10.000	-10.000							
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.400.000	-2.500.000	-3.500.000	-400.000	-400.000				
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					
I1.000458.555.004 Inv. Zusch. Aqua Toll (Vereine)	200.000			200.000					
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.778.000	-2.500.000	-3.500.000	222.000	-400.000				
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	
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	

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							
I1.000518 Lizenzkosten e-book- Verleih	-5.285	-5.285							
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-40.000	-40.000							
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-40.000	-40.000							
I1.000524.500 Flutlichtanlage Sportplatz Sillenstede	-30.000	-30.000							
I1.000524 Flutlichtanlage Sportplatz Sillenstede	-30.000	-30.000							
Gesamtsumme	-6.345.285	-3.030.285	-3.510.000	213.000	-400.000	-9.000		-9.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000372 Sportplatz Klosterpark

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll

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							
I1.000506 Erwerb Mobile Beschallungsanlage	-2.000	-2.000							
Gesamtsumme	-2.000	-2.000							

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							
I1.000033 Erwerb Einsatzleitwagen OW Schortens	1.025	1.025							
I1.000077.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	28.150	14.075		14.075					
I1.000077 Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens	28.150	14.075		14.075					
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							
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	25.900	16.950		8.950					
I1.000174.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025		1.025					
I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	2.050	1.025		1.025					
I1.000248.510.015 SaPo 2015 Obdachlosenunterbringung	-2.500	-2.500							
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	
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-10.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	

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
I1.000290.510.015 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	
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.Feuer	-136.300	-26.100		-31.400		-39.400		-39.400	
I1.000292.510.015 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	-15.000							
I1.000292.510.016 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000			-15.000					
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-30.000	-15.000		-15.000					
I1.000384.510.015 Erwerb Pressluftatmer m.Lungenaut.	-8.000	-8.000							
I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012	-8.000	-8.000							
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000	-24.000	-24.000		-24.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000	-24.000	-24.000		-24.000			
I1.000507.510 Erwerb Tragkraftspritze m. Zub. OW Accum	-14.000	-14.000							
I1.000507 Erwerb Tragkraftspritze m. Zub. OW Accum	-14.000	-14.000							

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
I1.000508.510 Erwerb Stromerzeuger OW Accum	-7.000	-7.000							
I1.000508 Erwerb Stromerzeuger OW Accum	-7.000	-7.000							
I1.000509.510 Erwerb Zelt für die JF Sillenstede	-4.000	-4.000							
I1.000509 Erwerb Zelt für die JF Sillenstede	-4.000	-4.000							
I1.000510.510 Erw. Einsatzger. Wasserversorgung OW Sch	-9.300	-9.300							
I1.000510 Erw. Einsatzger. Wasserversorgung OW Sch	-9.300	-9.300							
I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-5.000			-5.000					
I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-5.000			-5.000					
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000			-3.000					
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000			-3.000					
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000							-59.000	
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000							-59.000	
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	

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
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000522.500 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	-50.000	-50.000							
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	-50.000	-50.000							
Gesamtsumme	-338.475	-117.825	-24.000	-47.850		-56.900		-91.900	

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
I1.000051.500.015 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	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
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	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000185.500.015 Kompensationsmaßnahmen 2015	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.017 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	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100		-14.100		-14.100	
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	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
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	
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-150.000					-7.000		-143.000	
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000			-302.000					
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000			-302.000					
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-223.000			-13.000		-210.000			
I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt	-223.000			-13.000		-210.000			

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
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-60.000	-10.000	-20.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-60.000	-10.000	-20.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-510.000	-255.000		-255.000	-255.000				
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000			158.000					
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-352.000	-255.000		-97.000	-255.000				
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-140.000	-70.000		-70.000	-70.000				
I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)	-140.000	-70.000		-70.000	-70.000				
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	
I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken	-380.000	-160.000				-100.000		-120.000	
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000							-35.000	
I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000							-35.000	
I1.000525.510 Brandschutzmaßnahmen städtische Gebäude	-104.000	-104.000							
I1.000525 Brandschutzmaßnahmen städtische Gebäude	-104.000	-104.000							

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
Gesamtsumme	-1.942.400	-648.100	-20.000	-541.100	-325.000	-376.100		-357.100	

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	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	165.580	18.700	88.400	19.100		19.500		19.880	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	164.600	21.200	106.000	21.200		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	164.600	21.200	106.000	21.200		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	29.800	3.700	13.800	3.800		3.900		4.600	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	29.800	3.700	13.800	3.800		3.900		4.600	
Gesamtsumme	359.980	43.600	208.200	44.100		31.500		32.580	

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
12. =Summe ordentliche Erträge	93.886,67	211.078	261.888	176.780	176.780	176.780
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.002.385,47	-1.221.294	-1.172.489	-1.208.682	-1.245.962	-1.284.331
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	-282.000	-282.000	-275.900	-275.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.685.234,37	-1.901.154	-1.882.599	-1.888.716	-1.924.325	-1.964.381
21. ordentliches Ergebnis	-1.591.347,70	-1.690.076	-1.620.711	-1.711.936	-1.747.545	-1.787.601
22. außerordentliche Erträge	4.944,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,49					
24. außerordentliches Ergebnis	1.798,54					
25. Jahresergebnis	-1.589.549,16	-1.690.076	-1.620.711	-1.711.936	-1.747.545	-1.787.601
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.589.549,16	-1.710.076	-1.640.711	-1.731.936	-1.767.545	-1.807.601

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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				
12. =Summe ordentliche Erträge	85,15	22.737	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.333,79	-325.374	-316.985	-323.246	-329.694	-336.336
21. ordentliches Ergebnis	-270.248,64	-302.637	-316.885	-323.146	-329.594	-336.236
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-270.248,64	-302.637	-316.885	-323.146	-329.594	-336.236
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.248,64	-322.637	-336.885	-343.146	-349.594	-356.236

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	<p>Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes</p> <p>Ziele für 2015</p> <p>1. Ausdehnung des Zieles "Mitarbeiterqualifizierungskonzept im sozialpädagogischen Bereich" auf den Bereich der allgemeinen Verwaltung. Zum Thema Mitarbeiterqualifizierung erfolgen eine Analyse und die Konzepterarbeitung bis zum 31.10.2015.</p> <p>2. Einführung und Umsetzung eines Mitarbeiterbeurteilungssystems bis zum 31.12.2015.</p>
Erläuterungen	<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
Ordentliche Erträge						
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
12. =Summe ordentliche Erträge	18.249,15	114.678	116.349	114.678	114.678	114.678
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-475.271,29	-495.373	-585.214	-602.284	-619.866	-637.976
21. ordentliches Ergebnis	-457.022,14	-380.695	-468.865	-487.606	-505.189	-523.299
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-457.022,14	-380.695	-468.865	-487.606	-505.189	-523.299
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.022,14	-380.695	-468.865	-487.606	-505.189	-523.299

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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				
12. =Summe ordentliche Erträge	8.841,68	43.492	39.376	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
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	-181.200	-181.200	-175.100	-175.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-696.676,32	-870.468	-749.557	-765.908	-770.858	-779.335
21. ordentliches Ergebnis	-687.834,64	-826.976	-710.181	-726.532	-731.482	-739.959
22. außerordentliche Erträge	4.944,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.145,49					
24. außerordentliches Ergebnis	1.798,54					
25. Jahresergebnis	-686.036,10	-826.976	-710.181	-726.532	-731.482	-739.959
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.036,10	-826.976	-710.181	-726.532	-731.482	-739.959

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

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

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.105
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Julia Ingensiep
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Dienstleistungen und Projekten, die auf Änderung im Bewusstsein und Verhalten abzielen und die Gleichstellung fördern
Auftragsgrundlage	§ 8 NKomVG
Ziele	Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen/Vorschlägen, die auf das Ziel der Gleichstellung hinwirken.
Erläuterungen	<p>Medienarbeit Internetseite Informationsmaterial/Broschüren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Gleichstellungsbeauftragte Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege Bedarf u. Aufwand der Stabsstelle, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Sprechstunden Beratung und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen Einzelfallberatungen Gleichstellungsbeauftragte Beratung von städtischen Bediensteten Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Gleichstellungsbeauftragte Weiterbildungsmaßnahmen Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und gleichstellungsfördernder Maßnahmen in den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie gegen Jungen und Männer - Berufsorientierung von Jugendlichen - Vereinbarung von Familie und Beruf - Partnerschaft, Familie und Kinderbetreuung - Arbeitsmarkt und Erwerbsleben - geschlechterspezifische Kulturarbeit - Kommunalpolitische Partizipation von Frauen und Männern - Präventionsarbeit - Frauen und Mädchenförderung <p>Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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
12. =Summe ordentliche Erträge		22.626	24.063	22.626	22.626	22.626
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-35.134,96	-44.581	-26.059	-27.861	-29.717	-31.628
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.162,39	-47.781	-29.259	-31.061	-32.917	-34.828
21. ordentliches Ergebnis	-41.162,39	-25.155	-5.196	-8.435	-10.291	-12.202
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-41.162,39	-25.155	-5.196	-8.435	-10.291	-12.202
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.162,39	-25.155	-5.196	-8.435	-10.291	-12.202

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

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	66.665,51		82.000			
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.592,63	-10.483	-50.693	-10.821	-10.952	-11.088
21. ordentliches Ergebnis	38.072,88	-10.483	31.307	-10.821	-10.952	-11.088
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	38.072,88	-10.483	31.307	-10.821	-10.952	-11.088
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.072,88	-10.483	31.307	-10.821	-10.952	-11.088

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

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-55.326,64	-57.926	-60.971	-62.779	-64.642	-66.560
21. ordentliches Ergebnis	-55.326,64	-57.926	-60.971	-62.779	-64.642	-66.560
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.326,64	-57.926	-60.971	-62.779	-64.642	-66.560
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.326,64	-57.926	-60.971	-62.779	-64.642	-66.560

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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.897,19	40.700	122.700		40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-928.946,26	-1.167.083	-1.115.322		-1.149.801	-1.185.314	-1.221.892
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	-282.000		-282.000	-275.900	-275.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.672.972,24	-1.791.158	-1.773.996		-1.770.364	-1.803.214	-1.841.478
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.075,05	-1.750.458	-1.651.296		-1.729.664	-1.762.514	-1.800.778

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.027,76	-29.405	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.027,76	-29.405	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.623.102,81	-1.779.862	-1.668.296		-1.746.664	-1.779.514	-1.817.778
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.623.102,81	-1.779.862	-1.668.296		-1.746.664	-1.779.514	-1.817.778

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970,30	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	90.800	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
12. =Summe ordentliche Erträge	429.919,77	238.500	247.000	243.000	243.000	243.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-858.175,49	-758.258	-736.877	-752.287	-768.160	-784.509
21. ordentliches Ergebnis	-428.255,72	-519.758	-489.877	-509.287	-525.160	-541.509
22. außerordentliche Erträge	15.290,58					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91					
24. außerordentliches Ergebnis	6.504,67					
25. Jahresergebnis	-421.751,05	-519.758	-489.877	-509.287	-525.160	-541.509
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.751,05	-519.758	-489.877	-509.287	-525.160	-541.509

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Finanzziele; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen	<p>Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten 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</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104,10					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.858,36	70.000	74.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	49,18					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	70.011,64	70.000	74.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.288,20	-362.123	-358.968	-367.619	-376.529	-385.707
21. ordentliches Ergebnis	-290.276,56	-292.123	-284.968	-297.619	-306.529	-315.707
22. außerordentliche Erträge	3.876,50					
23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91					
24. außerordentliches Ergebnis	-4.909,41					
25. Jahresergebnis	-295.185,97	-292.123	-284.968	-297.619	-306.529	-315.707
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.185,97	-292.123	-284.968	-297.619	-306.529	-315.707

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.202
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Birgit Böhling
Kurzbeschreibung	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
Auftragsgrundlage	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
Erläuterungen	<p>Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger Annahme der 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>
Leistungen	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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
12. =Summe ordentliche Erträge	51.596,85	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-112.859,56	-99.163	-129.607	-133.495	-137.500	-141.625
21. ordentliches Ergebnis	-61.262,71	-68.663	-94.607	-98.495	-102.500	-106.625
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-61.262,71	-68.663	-94.607	-98.495	-102.500	-106.625
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.262,71	-68.663	-94.607	-98.495	-102.500	-106.625

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.203
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	<p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</p> <p>Abfallbeseitigung: Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland</p> <p>Umsatzsteuer: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklarungen 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
21. ordentliches Ergebnis	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.510,29	-19.171	-19.985	-20.585	-21.202	-21.838

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.204
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Liegenschaftsverwaltung / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verpachtung, Nutzungsvergabe und Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Auftragsan- und Verkäufe von Grundbesitz für andere Aufgabenbereiche
Auftragsgrundlage	BGB, Erbbaurechtsverordnung, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen; gewinnbringende Bewirtschaftung des städtischen Pachtbestandes
Erläuterungen	<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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	240.801,03	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-173.495,57	-70.524	-73.143	-75.031	-76.976	-78.979
21. ordentliches Ergebnis	67.305,46	50.676	48.057	46.169	44.224	42.221
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	67.305,46	50.676	48.057	46.169	44.224	42.221
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.305,46	50.676	48.057	46.169	44.224	42.221

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.649,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.047,71	-12.377	-12.775	-13.158	-13.553	-13.959
21. ordentliches Ergebnis	4.601,29	4.423	4.025	3.642	3.247	2.841
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.601,29	4.423	4.025	3.642	3.247	2.841
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.601,29	4.423	4.025	3.642	3.247	2.841

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben Ziel für 2015: Gemeinsame Herausgabe eines Newsletters für Gewerbetreibende mit dem Fachbereich Marketing.
Erläuterungen	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	50.000,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	50.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.848,67	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-129.848,67	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge	11.414,08					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	11.414,08					
25. Jahresergebnis	-118.434,59	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.434,59	-194.900	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400

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	90.800		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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	472.484,85	238.500	247.000		243.000	243.000	243.000
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.291,58	-739.070	-728.764		-743.931	-759.553	-775.643
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.806,73	-500.570	-481.764		-500.931	-516.553	-532.643

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	162.000		58.000	58.000	58.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	203.465,95	44.000	162.000		58.000	58.000	58.000
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	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-45.515,05	-20.399	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	157.950,90	23.601	137.000		33.000	33.000	33.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-225.855,83	-476.969	-344.764		-467.931	-483.553	-499.643
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-225.855,83	-476.969	-344.764		-467.931	-483.553	-499.643

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.128.292,94	903.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600	1.035.600
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	122.200	122.200	122.200	122.200
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
12. =Summe ordentliche Erträge	1.826.090,19	1.730.671	1.976.149	1.974.064	1.974.066	1.974.066
Ordentliche Aufwendungen						
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	-1.081.592,57	-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	-1.002.700	-1.037.800	-1.066.700	-1.076.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.424,27	-158.969	-155.720	-155.874	-156.032	-156.195
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.678.519,70	-7.075.487	-7.027.652	-7.180.652	-7.358.726	-7.526.137
21. ordentliches Ergebnis	-4.852.429,51	-5.344.815	-5.051.503	-5.206.588	-5.384.660	-5.552.071
22. außerordentliche Erträge	19.887,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.494,45					
24. außerordentliches Ergebnis	14.392,95					
25. Jahresergebnis	-4.838.036,56	-5.344.815	-5.051.503	-5.206.588	-5.384.660	-5.552.071
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.838.036,56	-5.340.315	-5.047.003	-5.202.088	-5.380.160	-5.547.571

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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	43.200	43.200	43.200	43.200
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			
12. =Summe ordentliche Erträge	81.913,83	133.534	154.186	115.518	115.519	115.519
Ordentliche Aufwendungen						
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	-546.870,56	-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	-85.714	-85.813	-85.916	-86.021
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.485.817,28	-1.681.269	-1.682.694	-1.701.440	-1.727.930	-1.758.305
21. ordentliches Ergebnis	-1.403.903,45	-1.547.735	-1.528.508	-1.585.922	-1.612.411	-1.642.786
22. außerordentliche Erträge	3.383,55					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.491,28					
24. außerordentliches Ergebnis	1.892,27					
25. Jahresergebnis	-1.402.011,18	-1.547.735	-1.528.508	-1.585.922	-1.612.411	-1.642.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.402.011,18	-1.547.735	-1.528.508	-1.585.922	-1.612.411	-1.642.786

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.941,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.236,34	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503	-9.503
21. ordentliches Ergebnis	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.295,34	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003

Produkt-Nr.	P1.3.6.2.500
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung (Mitwirkung) und Bezuschussung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Fahrten durch Vereine, Verbände, Schulen; Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens; Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden können und Förderung der Jugendverbandsarbeit
Erläuterungen	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
Ordentliche Erträge						
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	13.674,90	13.980	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-87.320,40	-50.026	-47.994	-48.282	-48.578	-48.883
21. ordentliches Ergebnis	-73.645,50	-36.046	-34.494	-34.782	-35.078	-35.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.645,50	-36.046	-34.494	-34.782	-35.078	-35.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.645,50	-36.046	-34.494	-34.782	-35.078	-35.383

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Ziel für 2015 Fortführung des in 2014 begonnenen Qualitätsentwicklungskonzepts für den Bereich der Elternarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 31.07.2015.
Erläuterungen	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
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer. Kindergarten Moorwarfen - Jever

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.076.762,75	886.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
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
12. =Summe ordentliche Erträge	1.640.602,21	1.558.466	1.782.772	1.819.355	1.819.356	1.819.356
Ordentliche Aufwendungen						
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	-951.000	-986.100	-1.015.000	-1.025.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.879,57	-22.879	-24.730	-24.734	-24.738	-24.743
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.497.193,60	-4.716.123	-4.719.305	-4.865.228	-5.006.226	-5.129.385
21. ordentliches Ergebnis	-2.856.591,39	-3.157.657	-2.936.533	-3.045.873	-3.186.870	-3.310.029
22. außerordentliche Erträge	16.053,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.604,26					
24. außerordentliches Ergebnis	13.449,59					
25. Jahresergebnis	-2.843.141,80	-3.157.657	-2.936.533	-3.045.873	-3.186.870	-3.310.029
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.843.141,80	-3.157.657	-2.936.533	-3.045.873	-3.186.870	-3.310.029

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

Ergebnishaushalt - Produkt 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
Ordentliche Erträge						
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	47.813,75	19.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-431.831,21	-483.624	-444.003	-459.482	-472.031	-485.179
21. ordentliches Ergebnis	-384.017,46	-464.433	-423.812	-439.291	-451.840	-464.988
22. außerordentliche Erträge	450,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-351,06					
24. außerordentliches Ergebnis	98,94					
25. Jahresergebnis	-383.918,52	-464.433	-423.812	-439.291	-451.840	-464.988
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.918,52	-464.433	-423.812	-439.291	-451.840	-464.988

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Peter Thiemann
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	<p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Verfolgung von Schadenersatzansprüchen Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung Betreuung der Kinderspielplatzpaten Kontrollen</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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.144,50					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.144,50					
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-137.726,57	-134.941	-124.153	-96.719	-94.457	-94.881
21. ordentliches Ergebnis	-136.582,07	-134.941	-124.153	-96.719	-94.457	-94.881
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.047,85					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.047,85					
25. Jahresergebnis	-137.629,92	-134.941	-124.153	-96.719	-94.457	-94.881
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.629,92	-130.441	-119.653	-92.219	-89.957	-90.381

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	1.035.600		1.035.600	1.035.600	1.035.600
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	122.200		122.200	122.200	122.200
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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.080.165,06	1.630.600	1.866.800		1.916.800	1.916.800	1.916.800
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	-1.002.700		-1.037.800	-1.066.700	-1.076.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.908,15	-158.969	-155.720		-155.874	-156.032	-156.195
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.721.343,97	-6.819.708	-6.794.753		-6.953.727	-7.135.246	-7.302.444
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.641.178,91	-5.189.108	-4.927.953		-5.036.927	-5.218.446	-5.385.644

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-31.215,12	1.000	500		500	500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-20.956,99	0					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-44.470,62	-77.000	-90.500		-36.000	-36.000	-29.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-180,44	-164					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-23.434,92						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.042,97	-77.164	-90.500		-36.000	-36.000	-29.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.258,09	-76.164	-90.000		-35.500	-35.500	-29.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.761.437,00	-5.265.272	-5.017.953		-5.072.427	-5.253.946	-5.414.644
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.761.437,00	-5.265.272	-5.017.953		-5.072.427	-5.253.946	-5.414.644

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

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
Ordentliche Erträge						
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	265.233	482.666	482.666
06. privatrechtliche Entgelte	267.266,04	220.500	211.500	233.424	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	461.148,89	391.520	475.109	532.455	760.036	760.036
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-840.521,32	-863.890	-629.893	-685.200	-708.588	-732.678
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-682.893,85	-594.200	-318.200	-446.917	-590.634	-590.634
16. Abschreibungen	388,98	-309.814	-1.297.840	-358.234	-359.028	-359.028
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.647.752,23	-1.886.084	-2.350.891	-1.598.117	-1.768.833	-1.793.249
21. ordentliches Ergebnis	-1.186.603,34	-1.494.564	-1.875.782	-1.065.662	-1.008.797	-1.033.213
22. außerordentliche Erträge	124.668,54					
23. außerordentliche Aufwendungen	-121.428,24					
24. außerordentliches Ergebnis	3.240,30					
25. Jahresergebnis	-1.183.363,04	-1.494.564	-1.875.782	-1.065.662	-1.008.797	-1.033.213
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.183.363,04	-1.474.564	-1.855.782	-1.045.662	-988.797	-1.013.213

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.902,65	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-161.135,92	-164.679	-166.936	-177.539	-181.662	-185.909
21. ordentliches Ergebnis	-139.233,27	-140.679	-141.936	-152.539	-156.662	-160.909
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-139.233,27	-140.679	-141.936	-152.539	-156.662	-160.909
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-153.233,27	-154.679	-155.936	-166.539	-170.662	-174.909

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatspflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung 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
Ziele	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger Ziel für 2015: Aufbau eines gemeinschaftlichen (Stadt-)Archivs in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Schortens und dem Chronikkreis Sillenstede mit dem Ziel der Zusammenführung gleichgelagerter Aktivitäten bis zum 31.12.2015.
Erläuterungen	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und - unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge Anträge und Auskünfte allgemein Koordinierung von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.800,00	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
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	-32.324,66	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.641,06	-76.953	-77.305	-77.792	-78.328	-78.879
21. ordentliches Ergebnis	-57.841,06	-71.648	-72.000	-72.487	-73.023	-73.574
22. außerordentliche Erträge	190,40					
23. außerordentliche Aufwendungen	-190,40					
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-57.841,06	-71.648	-72.000	-72.487	-73.023	-73.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.841,06	-185.648	-186.000	-186.487	-187.023	-187.574

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
21. ordentliches Ergebnis	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.191,05	-49.700	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.797,20	9.932	9.932	9.932	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
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	-119.891	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.200,00	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.712,32	-163.927	-188.921	-109.936	-109.990	-110.045
21. ordentliches Ergebnis	-82.915,12	-153.995	-178.989	-100.004	-100.057	-100.112
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-82.915,12	-153.995	-178.989	-100.004	-100.057	-100.112
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.915,12	-153.995	-178.989	-100.004	-100.057	-100.112

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

Ergebnishaushalt - Produkt 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
Ordentliche Erträge						
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		217.433	434.866	434.866
06. privatrechtliche Entgelte	23.035,92	21.000		21.924	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	174.733,05	139.174	203.763	261.110	488.689	488.689
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-440.711,08	-472.541	-211.180	-253.925	-264.375	-275.138
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	-202.335	-202.335	-202.335
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-688.037,91	-867.974	-1.295.497	-602.827	-759.505	-770.279
21. ordentliches Ergebnis	-513.304,86	-728.800	-1.091.734	-341.717	-270.816	-281.590
22. außerordentliche Erträge	120.448,67					
23. außerordentliche Aufwendungen	-119.734,19					
24. außerordentliches Ergebnis	714,48					
25. Jahresergebnis	-512.590,38	-728.800	-1.091.734	-341.717	-270.816	-281.590
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.590,38	-728.800	-1.091.734	-341.717	-270.816	-281.590

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Naturfreibad Heidmühle / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Freibades, Eintrittsentgelte für das Freibad Heidmühle
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.288,58	18.317	24.317	24.317	24.317	24.317
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-93.156,69	-61.835	-67.788	-68.616	-69.470	-70.350
21. ordentliches Ergebnis	-67.868,11	-43.518	-43.471	-44.299	-45.153	-46.033
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-76,78					
24. außerordentliches Ergebnis	-76,78					
25. Jahresergebnis	-67.944,89	-43.518	-43.471	-44.299	-45.153	-46.033
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.944,89	-43.518	-43.471	-44.299	-45.153	-46.033

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	228.627,41	194.792	206.792	206.791	206.792	206.792
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-519.877,28	-501.016	-514.944	-521.907	-530.378	-538.288
21. ordentliches Ergebnis	-291.249,87	-306.224	-308.152	-315.116	-323.586	-331.496
22. außerordentliche Erträge	4.029,47					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.426,87					
24. außerordentliches Ergebnis	2.602,60					
25. Jahresergebnis	-288.647,27	-306.224	-308.152	-315.116	-323.586	-331.496
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.647,27	-158.224	-160.152	-167.116	-175.586	-183.496

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		265.233	482.666	482.666
05. privatrechtliche Entgelte	193.393,37	220.500	211.500		233.424	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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	449.539,65	372.100	267.600		516.653	743.782	743.782
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-840.628,07	-862.751	-628.703		-683.974	-707.325	-731.377
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.759.596,57	-1.575.131	-1.051.862		-1.238.658	-1.408.543	-1.432.921
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.310.056,92	-1.203.031	-784.262		-722.005	-664.761	-689.139

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	840,34				622.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.241,13						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.081,47				622.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-333.099,39	-3.000.000	-2.570.000	-400.000	-400.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.573,06	-6.000	-22.285		-9.000	-9.000	-9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-34,76	-32					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.500,00	-30.000	-438.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-361.207,21	-3.036.032	-3.030.285	-400.000	-409.000	-9.000	-9.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.125,74	-3.036.032	-3.030.285	-400.000	213.000	-9.000	-9.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.669.182,66	-4.239.063	-3.814.547	-400.000	-509.005	-673.761	-698.139
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.669.182,66	-4.239.063	-3.814.547	-400.000	-509.005	-673.761	-698.139

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.406,22					
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	26.547,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
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	-102.300	-98.300	-98.300	-98.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.606,31	-257.976	-270.027	-271.186	-275.941	-280.840
21. ordentliches Ergebnis	-207.058,78	-232.976	-245.027	-246.186	-250.941	-255.840
22. außerordentliche Erträge	139,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	139,35					
25. Jahresergebnis	-206.919,43	-232.976	-245.027	-246.186	-250.941	-255.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.919,43	-232.976	-245.027	-246.186	-250.941	-255.840

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele für 2015</p> <p>1. Für die Qualitätsinitiative Niedersachsen (QI) werden im dritten Teil wieder 8 Maßnahmen bis zum 30.06.2015 entwickelt und eingereicht; bis zum 30.06.2016 werden diese durchgeführt.</p> <p>2. Das Stadtmarketing entwickelt federführend jeweils zum 30.06.2015 und zum 31.12.2015 einen Newsletter in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen der Stadt Schortens. Der Newsletter enthält aktuelle Informationen aus der Stadtverwaltung und wird an die Gewerbetreibenden der Stadt Schortens versendet.</p>
Erläuterungen	<p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.406,22					
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	26.547,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
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	-102.300	-98.300	-98.300	-98.300
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-233.606,31	-257.976	-270.027	-271.186	-275.941	-280.840
21. ordentliches Ergebnis	-207.058,78	-232.976	-245.027	-246.186	-250.941	-255.840
22. außerordentliche Erträge	139,35					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	139,35					
25. Jahresergebnis	-206.919,43	-232.976	-245.027	-246.186	-250.941	-255.840
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.919,43	-232.976	-245.027	-246.186	-250.941	-255.840

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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.647,00	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
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	-102.300		-98.300	-98.300	-98.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-14.855,53	-11.000	-8.500		-8.500	-8.500	-8.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.014,45	-253.658	-264.707		-265.325	-270.080	-274.979
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.367,45	-228.658	-239.707		-240.325	-245.080	-249.979

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.896,61	-4.500	-2.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.896,61	-4.500	-2.000				
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-217.264,06	-233.158	-241.707		-240.325	-245.080	-249.979
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-217.264,06	-233.158	-241.707		-240.325	-245.080	-249.979

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
12. =Summe ordentliche Erträge	1.174.440,43	1.124.736	33.315	31.836	18.279	18.279
Ordentliche Aufwendungen						
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.357.453,89	-1.294.875	-161.114	-165.947	-170.926	-176.053
21. ordentliches Ergebnis	-183.013,46	-170.139	-127.799	-134.111	-152.647	-157.775
22. außerordentliche Erträge	3.784,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.784,96					
25. Jahresergebnis	-179.228,50	-170.139	-127.799	-134.111	-152.647	-157.775
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.228,50	-170.139	-127.799	-134.111	-152.647	-157.775

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	100.649,41	96.500				
Ordentliche Aufwendungen						
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.808,04	-96.500				
21. ordentliches Ergebnis	-3.158,63	0				
22. außerordentliche Erträge	3.491,10					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	3.491,10					
25. Jahresergebnis	332,47	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	332,47	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-100				
21. ordentliches Ergebnis		0				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0				

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	627.116,51	624.600				
Ordentliche Aufwendungen						
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-621.926,93	-624.600				
21. ordentliches Ergebnis	5.189,58	0				
22. außerordentliche Erträge	181,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	181,18					
25. Jahresergebnis	5.370,76	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.370,76	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
12. =Summe ordentliche Erträge	11.574,70	32.836	33.315	31.836	18.279	18.279
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-106.666,32	-99.796	-51.801	-53.355	-54.955	-56.604
21. ordentliches Ergebnis	-95.091,62	-66.960	-18.486	-21.519	-36.677	-38.325
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-95.091,62	-66.960	-18.486	-21.519	-36.677	-38.325
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.091,62	-66.960	-18.486	-21.519	-36.677	-38.325

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	422.329,53	370.700				
Ordentliche Aufwendungen						
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				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-420.608,78	-370.700				
21. ordentliches Ergebnis	1.720,75	0				
22. außerordentliche Erträge	448,52					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	448,52					
25. Jahresergebnis	2.169,27	0				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.169,27	0				

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	12.770,28					
Ordentliche Aufwendungen						
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-104.443,82	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
21. ordentliches Ergebnis	-91.673,54	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
22. außerordentliche Erträge	-335,84					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-335,84					
25. Jahresergebnis	-92.009,38	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.009,38	-103.179	-109.313	-112.592	-115.970	-119.449

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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.162.209,33	1.104.400	11.500		11.500	11.500	11.500
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					
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.295.341,38	-1.294.875	-161.114		-165.947	-170.926	-176.053
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-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							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-133.132,05	-190.475	-149.614		-154.447	-159.426	-164.553

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.367,67					
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	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	312.713,70	386.800	377.152	386.136	393.074	393.074
Ordentliche Aufwendungen						
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	-223.756,34	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-978.016,13	-1.179.007	-1.159.064	-1.206.892	-1.227.284	-1.248.506
21. ordentliches Ergebnis	-665.302,43	-792.206	-781.912	-820.756	-834.210	-855.432
22. außerordentliche Erträge	3.111,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-6.686,34					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.575,29					
25. Jahresergebnis	-668.877,72	-792.206	-781.912	-820.756	-834.210	-855.432
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.877,72	-792.206	-781.912	-820.756	-834.210	-855.432

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	20.367,67	14.000		9.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.318,46	-25.939	-6.629	-26.828	-27.033	-27.244
21. ordentliches Ergebnis	-2.950,79	-11.939	-6.629	-17.828	-11.033	-11.244
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.950,79	-11.939	-6.629	-17.828	-11.033	-11.244
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.950,79	-11.939	-6.629	-17.828	-11.033	-11.244

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berhof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	<p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Nachlass- und Teilungssachen Gewerberecht Auskünftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung 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 Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p>Schiedsmannswesen Weitere Aufgaben Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden (Wildschadenregulierung) Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffen Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung Bestellung von Fischereiaufsehern, Ausgabe von Fischereischeinen Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer Vorbereitung für die Wahl von Schöffen</p> <p>Aufträge der Fachbereiche Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere</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
Ordentliche Erträge						
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	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	39.167,87	38.299	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.956,95	-284.081	-315.468	-323.479	-331.729	-340.226
21. ordentliches Ergebnis	-221.789,08	-245.782	-274.968	-282.979	-291.229	-299.726
22. außerordentliche Erträge	540,69					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	540,69					
25. Jahresergebnis	-221.248,39	-245.782	-274.968	-282.979	-291.229	-299.726
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-221.248,39	-245.782	-274.968	-282.979	-291.229	-299.726

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Maren Hinrichs
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für die Abwehr von Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Aufnahmegesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften durch obdachlosen Personen
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen
Erläuterungen	- Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern - Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.00)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	95.729,19	84.000	129.000	129.000	129.000	129.000
Ordentliche Aufwendungen						
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	-90.919,08	-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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-114.862,78	-114.344	-114.978	-119.107	-120.064	-121.050
21. ordentliches Ergebnis	-19.133,59	-30.344	14.022	9.893	8.936	7.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.594,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.594,80					
25. Jahresergebnis	-20.728,39	-30.344	14.022	9.893	8.936	7.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.728,39	-30.344	14.022	9.893	8.936	7.950

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

Ergebnishaushalt - Produkt 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
Ordentliche Erträge						
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				
12. =Summe ordentliche Erträge	119.832,13	189.706	145.000	145.000	145.000	145.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-308.154,44	-369.105	-327.076	-333.528	-340.174	-347.019
21. ordentliches Ergebnis	-188.322,31	-179.398	-182.076	-188.528	-195.174	-202.019
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.322,31	-179.398	-182.076	-188.528	-195.174	-202.019
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.322,31	-179.398	-182.076	-188.528	-195.174	-202.019

Produkt-Nr.	P1.1.2.6.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfungs-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiw. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freiw. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
Ziele	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen. Ziele für 2015: Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung) wird bis zum 31.12.2015 neugefasst bzw. angepasst.
Erläuterungen	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.995	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.990,76	39.995	41.852	41.836	41.774	41.774
Ordentliche Aufwendungen						
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	-94.286,27	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-184.596,25	-304.639	-310.464	-317.704	-320.186	-322.963
21. ordentliches Ergebnis	-169.605,49	-264.644	-268.612	-275.868	-278.412	-281.189
22. außerordentliche Erträge	2.570,36					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.438,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.868,02					
25. Jahresergebnis	-171.473,51	-264.644	-268.612	-275.868	-278.412	-281.189
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-171.473,51	-264.644	-268.612	-275.868	-278.412	-281.189

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,56					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1,56					
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.940,96	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975
21. ordentliches Ergebnis	-12.939,40	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-329,36					
24. außerordentliches Ergebnis	-329,36					
25. Jahresergebnis	-13.268,76	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.268,76	-15.449	-15.618	-15.734	-15.853	-15.975

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

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.701,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-25.214,96	-16.683	-16.852	-17.054	-17.265	-17.481
21. ordentliches Ergebnis	-18.513,44	-8.683	-8.852	-9.054	-9.265	-9.481
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-323,80					
24. außerordentliches Ergebnis	-323,80					
25. Jahresergebnis	-18.837,24	-8.683	-8.852	-9.054	-9.265	-9.481
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.837,24	-8.683	-8.852	-9.054	-9.265	-9.481

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	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.971,07	344.300	350.300		359.300	366.300	366.300
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-977.605,54	-1.019.173	-1.025.299		-1.065.286	-1.085.459	-1.106.235
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.634,47	-674.873	-674.999		-705.986	-719.159	-739.935

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.315,28		42.075		33.050	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-25.000	-50.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-72.111,18	-344.100	-109.900		-80.900	-65.900	-100.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-587,91	-534					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-72.699,09	-369.634	-159.900		-80.900	-65.900	-100.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.383,81	-369.634	-117.825		-47.850	-56.900	-91.900
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-723.018,28	-1.044.507	-792.824		-753.836	-776.059	-831.835
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-723.018,28	-1.044.507	-792.824		-753.836	-776.059	-831.835

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.810.428,17	657.876	638.560	863.999	1.088.617	1.088.617
Ordentliche Aufwendungen						
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	-2.711.552,95	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.335.584,74	-3.440.991	-3.440.717	-3.599.966	-3.776.598	-3.806.109
21. ordentliches Ergebnis	-1.525.156,57	-2.783.115	-2.802.157	-2.735.967	-2.687.981	-2.717.492
22. außerordentliche Erträge	1.296,78					
23. außerordentliche Aufwendungen	-81.265,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-79.968,60					
25. Jahresergebnis	-1.605.125,17	-2.783.115	-2.802.157	-2.735.967	-2.687.981	-2.717.492
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.605.125,17	-2.787.615	-2.806.657	-2.740.467	-2.692.481	-2.721.992

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadt eigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes Ziel für 2015: Das Gebäudemanagement wird bis zum 31.03.2015 ein Konzept zur Anpassung der Nutzungsentschädigungen bei Obdachlosenunterkünften zur Beratung vorlegen.

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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						
12. =Summe ordentliche Erträge		149.150	149.150	149.150	149.150	149.150
Ordentliche Aufwendungen						
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	-823,70	-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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-823,70	-325.351	-280.585	-284.890	-284.519	-289.888
21. ordentliches Ergebnis	-823,70	-176.201	-131.435	-135.740	-135.369	-140.738
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-823,70	-176.201	-131.435	-135.740	-135.369	-140.738
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-823,70	-176.201	-131.435	-135.740	-135.369	-140.738

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Ziele	<p>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt</p> <p>Ziele für 2015:</p> <p>Der Fachbereich 21 wird bis zum 30.09.2015 eine konzeptionelle Gestaltungsplanung des Geländes Freibad mit Campingplatz zur Beratung vorlegen.</p>
Erläuterungen	<p>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren</p> <p>Aufstellung von Bauleitplänen Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluß städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.046,90	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.425,68	-342.264	-308.164	-289.886	-296.809	-303.941
21. ordentliches Ergebnis	-289.378,78	-341.764	-307.664	-289.386	-296.309	-303.441
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.047,38					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.047,38					
25. Jahresergebnis	-299.426,16	-341.764	-307.664	-289.386	-296.309	-303.441
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.426,16	-341.764	-307.664	-289.386	-296.309	-303.441

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.343,84	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.762,73	-62.932	-79.487	-81.822	-84.227	-86.703
21. ordentliches Ergebnis	-55.418,89	-57.932	-74.487	-76.322	-78.727	-81.203
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.620,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.620,40					
25. Jahresergebnis	-59.039,29	-57.932	-74.487	-76.322	-78.727	-81.203
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.039,29	-57.932	-74.487	-76.322	-78.727	-81.203

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

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.293,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				3.950	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						
12. =Summe ordentliche Erträge				246.950	493.900	493.900
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				-144.650	-289.300	-289.300
21. ordentliches Ergebnis				102.300	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis				102.300	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				102.300	204.600	204.600

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
Erläuterungen	<p>Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrlenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p>Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bautentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p>Erschließungsbeiträge 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> <p>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p>Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	42.068,47	470.227	450.880	432.395	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
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	-880.052,29	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-954.131,30	-1.960.884	-2.006.597	-2.021.457	-2.038.598	-2.050.852
21. ordentliches Ergebnis	-912.062,83	-1.490.657	-1.555.717	-1.589.062	-1.628.538	-1.640.792
22. außerordentliche Erträge	66,13					
23. außerordentliche Aufwendungen	-159,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-92,87					
25. Jahresergebnis	-912.155,70	-1.490.657	-1.555.717	-1.589.062	-1.628.538	-1.640.792
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-912.155,70	-1.495.157	-1.560.217	-1.593.562	-1.633.038	-1.645.292

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174
21. ordentliches Ergebnis	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.008,02	-181.074	-186.474	-191.874	-197.174	-197.174

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.686,36	287	288	287	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-215.622,82	-266.905	-269.301	-270.898	-271.703	-271.703
21. ordentliches Ergebnis	-212.936,46	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415	-271.415
22. außerordentliche Erträge	1.230,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	-655,00					
24. außerordentliches Ergebnis	575,65					
25. Jahresergebnis	-212.360,81	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415	-271.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-212.360,81	-266.618	-269.013	-270.611	-271.415	-271.415

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	463,99	8.900	8.902	8.900	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200,00	-22.933	-22.941	-22.953	-22.963	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	263,99	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	263,99	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	263,99	-14.033	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.398,17	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-183.309,44	-159.094	-166.537	-173.489	-180.365	-181.216
21. ordentliches Ergebnis	-179.911,27	-156.581	-164.024	-170.976	-177.852	-178.703
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.911,27	-156.581	-164.024	-170.976	-177.852	-178.703
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.911,27	-156.581	-164.024	-170.976	-177.852	-178.703

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.601,29	62	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-21.990,61	-17.100	-17.700	-18.300	-18.900	-18.900
21. ordentliches Ergebnis	-17.389,32	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810	-18.810
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.389,32	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810	-18.810
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.389,32	-17.038	-17.610	-18.210	-18.810	-18.810

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.785,95	19.937	19.937	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.622,54	-102.455	-102.931	-99.747	-92.040	-93.468
21. ordentliches Ergebnis	-142.836,59	-82.518	-82.994	-83.333	-75.626	-77.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-111,64					
24. außerordentliches Ergebnis	-111,64					
25. Jahresergebnis	-142.948,23	-82.518	-82.994	-83.333	-75.626	-77.054
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.948,23	-82.518	-82.994	-83.333	-75.626	-77.054

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						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.792.138,62	165.400	165.400		408.900	651.900	651.900
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
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.275.700,56	-2.477.577	-2.458.451		-2.603.874	-2.770.739	-2.798.699
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.483.561,94	-2.312.177	-2.293.051		-2.194.974	-2.118.839	-2.146.799

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						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	205.152,39	900	900		158.900	900	900
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	-185.000		-340.000	-342.000	-323.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.501,99	-10.000	-439.000	-325.000	-385.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-634,25	-535					
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-469.726,87	-405.535	-649.000	-325.000	-750.000	-377.000	-358.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-264.574,48	-404.635	-648.100	-325.000	-591.100	-376.100	-357.100
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.748.136,42	-2.716.812	-2.941.151	-325.000	-2.786.074	-2.494.939	-2.503.899
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.748.136,42	-2.716.812	-2.941.151	-325.000	-2.786.074	-2.494.939	-2.503.899

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	14.143.993	14.672.240	15.155.192	15.512.278
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.176.082	7.294.050	7.298.802	7.055.306
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
12. =Summe ordentliche Erträge	20.981.212,49	21.459.009	22.777.514	23.416.608	23.896.294	24.009.884
Ordentliche Aufwendungen						
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	-408.181	-426.056	-422.183	-421.405
18. Transferaufwendungen	-8.823.563,00	-8.944.028	-9.784.603	-9.985.800	-10.219.624	-10.347.280
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.479,98					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.225.050,59	-9.398.438	-10.192.784	-10.411.856	-10.641.807	-10.768.685
21. ordentliches Ergebnis	11.756.161,90	12.060.571	12.584.730	13.004.752	13.254.487	13.241.199
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.756.161,90	12.060.571	12.584.730	13.004.752	13.254.487	13.241.199
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.756.161,90	12.060.571	12.584.730	13.004.752	13.254.487	13.241.199

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	627.479,76	600.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109.804,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Produkt-Nr.	P1.6.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen
Erläuterungen	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	12.594.112,61	12.508.822	14.143.993	14.672.240	15.155.192	15.512.278
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.176.082	7.294.050	7.298.802	7.055.306
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
12. =Summe ordentliche Erträge	20.226.531,63	20.376.922	21.353.175	21.999.390	22.487.094	22.600.684
Ordentliche Aufwendungen						
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	-9.784.603	-9.985.800	-10.219.624	-10.347.280
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.400,59					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.864.652,83	-8.954.028	-9.799.603	-10.000.800	-10.234.624	-10.362.280
21. ordentliches Ergebnis	11.361.878,80	11.422.893	11.553.572	11.998.590	12.252.470	12.238.404
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.361.878,80	11.422.893	11.553.572	11.998.590	12.252.470	12.238.404
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.361.878,80	11.422.893	11.553.572	11.998.590	12.252.470	12.238.404

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.396,19	407.087	849.339	842.218	834.200	834.200
Ordentliche Aufwendungen						
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	-393.181	-411.056	-407.183	-406.405
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,39					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-360.397,76	-444.409	-393.181	-411.056	-407.183	-406.405
21. ordentliches Ergebnis	-343.001,57	-37.322	456.158	431.162	427.017	427.795
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-343.001,57	-37.322	456.158	431.162	427.017	427.795
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.001,57	-37.322	456.158	431.162	427.017	427.795

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	14.143.993		14.672.240	15.155.192	15.512.278
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.549.976,00	7.850.000	7.176.082		7.294.050	7.298.802	7.055.306
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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.013.469,91	21.068.322	22.393.175		23.038.990	23.526.294	23.639.884
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	-408.181		-426.056	-422.183	-421.405
15. Transferauszahlungen	-8.845.386,00	-8.944.028	-9.784.603		-9.985.800	-10.219.624	-10.347.280
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-115,86						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.246.481,58	-9.398.438	-10.192.784		-10.411.856	-10.641.807	-10.768.685
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.766.988,33	11.669.884	12.200.391		12.627.134	12.884.487	12.871.199

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
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.620,91	43.100	43.600		44.100	31.500	32.580
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	79.620,91	43.100	43.600		44.100	31.500	32.580
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	11.846.609,24	11.712.984	12.243.991		12.671.234	12.915.987	12.903.779
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.300.000,00	5.433.638	3.724.610		351.350	430.000	438.420
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.421.975,99	-2.326.407	-594.040		-653.446	-622.606	-634.343
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-121.975,99	3.107.231	3.130.570		-302.096	-192.606	-195.923
37. Finanzmittelveränderu ng	11.724.633,25	14.820.215	15.374.561		12.369.137	12.723.381	12.707.856

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2014			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von monatlich 204 € gewährt.
2	Bürgermeister	B 3	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt.
4	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
5	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	
6	Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Stadtsamtmann/frau	A 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
8	Stadtoberinspektor/in	A 10	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,5 Stelle unbesetzt
9	Stadtsinspektor/in	A 09	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neubesetzung (Umsetzung)
Summe Laufbahngruppe 2			9,30	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung

			10,30	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	
--	--	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

10	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
11	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
 Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2014			
					tatsächlich besetzt mit Beamten/ Beamtinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Laufbahngruppe 2			0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Summe Einrichtungen			0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
Summe			10,50	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2015

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Engeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2014 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte TVöD						
1	Controlller/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
2	Fachbereichsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00
3	Leitung Bürgerhaus	11	1,00	1,00	1,00	0,00
4	techn. Angestellte	11	2,00	2,00	2,00	0,00
5	Tourismusmitarbeiter/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00
6	EDV - Systemadministrator	10	1,00	1,00	1,00	0,00
7	Heilpädagogische Fachkraft	09	1,00	0,97	0,97	0,00
8	Leitung Bücherei	09	1,00	1,00	1,00	0,00
9	Verwaltungsfachangestellte	09	5,64	5,64	4,41	1,23
10	Gleichstellungsbeauftragte/r	09	0,64	0,75	0,75	0,00
						0,25* KW 01.05.2013 AZT (Ruhephase) Elternzeit, Wiederbesetzung durch NN ATZ- Regelung
11	Leitung Bäder	09	1,00	1,00	1,00	0,00
12	techn. Angestellte	09	3,00	3,00	2,00	1,00
13	Verwaltungsfachangestellte	08	12,10	11,10	11,59	-0,49
						0,33* KW 01.01.2015 ATZ- Freistellung Elternzeit ATZ-Freistellung ATZ
14	Fachangest. für Bäderbetriebe	06	1,00	2,00	1,00	1,00
15	Veranstaltungstechniker/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00
16	Verwaltungsfachangestellte	06	10,04	11,04	10,68	0,36
17	Büchereimitarbeiter/in	05	1,50	1,50	1,50	0,00
18	Hausmeister/in	05	5,00	5,50	5,50	0,50
19	Verwaltungsfachangestellte	05	9,84	9,85	9,34	0,51
20	Mitarbeiter Bäder	05	1,00	2,00	2,00	0,00
21	Büchereimitarbeiter/in	03	0,26	0,00	0,00	0,00
22	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	03	0,18	0,18	0,18	0,00
23	Mitarbeiter Bäder	03	4,49	5,05	4,66	0,39
24	Raumpflegerin als Springerin	03	0,26	0,51	0,51	0,00
25	Hausmeister/in	02	0,10	1,00	0,00	0,60
26	Hausmeisterhelfer/in	02	1,00	1,00	1,00	0,00
27	Raumpfleger/in	02	11,92	12,05	11,56	0,49
28	Raumpfleger/in	01	7,42	7,32	6,09	1,23
29	Raumpflegerin als Springerin	01	3,75	4,14	1,64	2,50
30	Leiter/in Kindertagesstätte	S15	1,00	1,00	1,00	0,00
31	Leiter/in Kindertagesstätte	S13	1,00	3,00	2,98	0,02
						besetzt durch Springerin

Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2015

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Leitung Jugendeinrichtungen	S12	2,00	2,00	2,00	0,00	
33	Sozialpädagoge/-pädagogin	S11	1,37	1,37	0,00	1,37	
34	Leiter/in Kindertagesstätte	S10	2,92	0,79	0,79	0,00	
35	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S08	2,64	2,64	2,64	0,00	
36	Erzieher/in	S07	0,52	0,00	0,00	0,00	
37	Leiter/in Kindertagesstätte	S07	0,67	0,67	0,67	0,00	
38	Erzieher/in	S06	32,11	32,61	28,96	3,65	Randbetreuung Elternzeit ATZ-Freistellung Elternzeit,
39	Zweitkraft Kindergarten	S06	3,15	0,00	0,00	0,00	
40	Heilerziehungspfleger/in	S06	3,44	3,35	3,35	0,00	
41	Erzieher/in	S03	1,12	0,18	0,18	0,00	
42	Zweitkraft Kindergarten	S03	28,10	29,42	26,22	3,20	Elternzeit Elternzeit Sonderurlaub
43	Zweitkraft Kinderkrippe	S03	0,64	0,00	0,00	0,00	
44	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb. Verg.	5,00	5,00	4,00	1,00	

Summe Beschäftigte TVöD

175,82

175,63

157,17

18,56

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung	
	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										
	B 4	B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09					
Verwaltung													
Bürgermeister	1,00											1,00	Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von monatlich 204 € gewährt.
Fachbereich Innerer Service			1,00		1,00							3,00	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt. Neubesetzung (Umsetzung)
Fachbereich Finanzen						1,00				0,50		2,40	0,5 Stelle unbesetzt
Fachbereich Ordnung & Soziales												1,00	
Sachgebiet Ordnung und Soziales							1,00					1,00	
Fachbereich Bauen							0,90					0,90	
Sachgebiet Bauverwaltung / Planung							1,00					1,00	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens
Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen										Summe	Erläuterung	
	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										
B 4	B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09						
Eigenbetrieb Abwasser			0,20									0,20	
Gesamtsumme	1,00	0,00	1,00	3,00	1,00	3,00	0,50	1,00	3,00	0,50	1,00	10,50	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens
 Datum: 01.01.2015

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit		Entgeltgruppen											Summe	Erläuterung								
		11	10	09	08	06	05	03	02	01	S15	S13			S12	S11	S10	S08	S07	S06	S03	Ausb. Verg.
Sachgebiet Gebäudemanagement		1,00		1,00		1,00	0,78														3,78	Klimaschutzmanager

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	-1.882.599	-1.620.711			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	247.000	-736.877	-489.877			
Schulen und Jugend	1.976.149	-7.027.652	-5.051.503			
Sport und Kultur	475.109	-2.350.891	-1.875.782			
Marketing	25.000	-270.027	-245.027			
Soziales	33.315	-161.114	-127.799			
Ordnung	377.152	-1.159.064	-781.912			
Bauen	638.560	-3.440.717	-2.802.157			
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.777.514	-10.192.784	12.584.730			
Summe	26.811.687	-27.221.726	-410.039			

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	-1.773.996	-1.651.296		-17.000	-17.000				-1.668.296	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	247.000	-728.764	-481.764	162.000	-25.000	137.000				-344.764	
Schulen und Jugend	1.866.800	-6.794.753	-4.927.953	500	-90.500	-90.000				-5.017.953	
Sport und Kultur	267.600	-1.051.862	-784.262		-3.030.285	-3.030.285				-3.814.547	-400.000
Marketing	25.000	-264.707	-239.707		-2.000	-2.000				-241.707	
Soziales	11.500	-161.114	-149.614							-149.614	
Ordnung	350.300	-1.025.299	-674.999	42.075	-159.900	-117.825				-792.824	
Bauen	165.400	-2.458.451	-2.293.051	900	-649.000	-648.100				-2.941.151	-325.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	22.393.175	-10.192.784	12.200.391	43.600		43.600	3.724.610	-594.040	3.130.570	15.374.561	
Summe	25.449.475	-24.451.731	997.744	249.075	-3.973.685	-3.724.610	3.724.610	-594.040	3.130.570	403.705	-725.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	25.449.475	-24.451.731
Investitionstätigkeit	249.075	-3.973.685
Finanzierungstätigkeit	3.724.610	-594.040
Summe	29.423.160	-29.019.455

Stadt Schortens

Haushaltssicherungsbericht 2014

Fortschreibung

Haushaltssicherungskonzept 2015

1. Rechtliche Grundlagen
2. Ausgangslage und Ursachen
3. Haushaltssicherungsbericht 2014
4. Haushaltssicherungskonzept 2015

1. Rechtliche Grundlagen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (§§ 110 Abs. 1 NKomVG, 23 GemHKVO). Da der Haushaltsausgleich in der Planung 2014 nicht erreicht wird, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG aufzustellen. Dieses soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches gewährleisten. Es sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Weiterhin sind alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und auf ihre Erforderlichkeit kritisch zu überprüfen.

2. Ausgangslage und Ursachen

Im Jahr 2009 ergaben sich, bedingt durch die Finanzkrise, erhebliche Einnahmeverluste insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die im ursprünglich ausgeglichenen Haushalt im 2. Nachtrag zu einem Fehlbedarf führten. Der kumulierte Fehlbedarf des Jahres 2009 betrug 661.446,37 Euro. Da die Stadt Schortens zum 01.01.2010 das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt hat, wird dieser Fehlbetrag in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Bezüglich der Ursachen wird auch auf die Berichte der Vorjahre verwiesen.

Wie bereits im Vorbericht dargestellt, lagen die Jahresfehlbeträge immer unter der ursprünglichen Planung. Ein vollständiger Haushaltsausgleich ließ sich jedoch bislang noch nicht erzielen.

Die Entwicklung ist nachfolgend tabellarisch dargestellt:

Entwicklung Haushaltsplanung	2010	2011	2012	2013	2014
Planung	- 2.577.351,00 €	- 1.998.578,00 €	-1.411.867,00 €	-1.505.603,00 €	- 967.078,00 €
Nachtrag				- 294.603,00 €	
vorl. Rechnungsergebnis	- 805.382,90 €	- 610.541,62 €	- 1.029.477,00 €	160.507,89 €	627.689,00 €
Verbesserung zu Planung	1.771.968,10 €	1.388.036,38 €	382.390,00 €	1.666.110,89 €	1.594.767,00 €

3. Fortschreibung Haushaltssicherungsbericht 2014

Die Stadt hat seit 2011 folgende Konsolidierungsmaßnahmen vorgenommen:

2011:

Erhöhung Vergnügungssteuer durch Neufassung der Satzung nach dem Einspielergebnis bei gleichzeitiger Sockelbesteuerung (75.000 Euro jährlich)

2012:

Erhöhung Hundesteuer (29.000 Euro jährlich)

2013:

Erhöhung Grundsteuer A und B (200.000 Euro jährlich) sowie Gewerbesteuer (200.000 Euro jährlich) von 350 auf 380 Punkte

Abgabe Trägerschaft der Jugendwerkstatt an den Landkreis Friesland (180.000 Euro)

Erhöhung Kindergartenentgelte (50.000 Euro jährlich)

2014:

Gründung Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Einführung einer kostendeckenden Gebühr Oberflächenentwässerung (230.000 Euro jährlich)

ab 2015 ff

Senkung Zuschussbedarf Freizeitbad Aqua Toll (300.000 Euro jährlich)

Erzeugung Energie aus organischen Abfällen Straßenbegleitgrün (200.000 Euro jährlich)

Daneben wurden seit 2011 bis 2014 Konsolidierungserfolge durch Reduzierung freiwilliger Leistungen in folgendem Umfang erreicht:

2011	100.000 Euro
2012	40.000 Euro
2013	165.000 Euro
2014	77.600 Euro

Weiterhin wurden seit 2010 nicht benötigte städtische Immobilien und Erbbaurechtsgrundstücke im Umfang von 1,1 Mio Euro zur Senkung der Darlehensaufnahme und Zinsbelastung verkauft.

Die freiwilligen Leistungen der Stadt sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:

Auflistung freiwilliger Leistungen 2015 nach Teilhaushalten und Produkten				
freiwillige Leistung	Produkt	THH	2015	Anmerkung
Gleichstellungsbeauftragte	P1.1.1.1.105	10	5.196 €	Pflichtaufgabe nach § 8 NKomVG, aber nicht zwingend hauptberuflich
Städtepartnerschaften	P1.1.1.1.106	10	10.482 €	ohne EU-Erstattung für Jugendbegegnung
Controlling	P1.1.1.1.107	10	60.971 €	Pflichtaufgabe nach § 8 NKomVG, über Umfang entscheidet Kommune
Wirtschaftsförderung	P1.5.7.1.001	11	142.400 €	
Sonstige soziale Angelegenheiten	P1.3.5.1.700	12	4.003 €	
Allgemeine Jugendarbeit	P1.3.6.2.500	12	34.494 €	
Jugendzentrum mit Straßensozialarbeit und Ferienbetreuung	P1.3.6.6.100	12	423.812 €	
Kinderspielflächen und Jugendtreffs	P1.3.6.6.200	12	119.653 €	
Bücherei im Bürgerhaus	P1.2.7.2.001	13	155.936 €	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.2.8.1.100	13	186.000 €	incl. Vereinsnutzung Bürgerhaus
Allgemeine Sportförderung	P1.4.2.1.001	13	39.500 €	
Sportplätze	P1.4.2.4.100	13	178.989 €	
Sport-, Freizeit- und Erlebnisbad Aqua Toll	P1.4.2.4.200	13	1.091.734 €	incl. Sofort-Afa 900.000 €
Naturfreibad Heidmühle	P1.4.2.4.300	13	43.471 €	
Bürgerhaus	P1.5.7.3.100	13	160.152 €	
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	P1.5.7.5.001	14	245.027 €	
Wochenmarkt	P1.5.7.3.200	20	8.852 €	
Naturschutz und Landschaftspflege	P1.5.5.4.001	21	17.610 €	
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	P1.5.6.1.001	21	82.994 €	
Summe			3.011.276 €	
Anteil an den Gesamtaufwendungen	27.221.726,00 €		11%	
Summe ohne Sofort-Afa Aqua Toll			2.111.276 €	
Anteil an den Gesamtaufwendungen ohne Afa Aqua-Toll	26.321.726,00 €		8%	

4. Haushaltssicherungskonzept 2015

Der Fehlbedarf des Jahres 2015 ist in erster Linie der Sofortabschreibung durch den Teilabriss des Freizeitbades Aqua-Toll im Umfang von rund 900.000 Euro geschuldet. Da die Haushalte der Folgejahre ausgeglichen sind, kann laut Auskunft der Kommunalaufsicht auf neue als die bislang bereits ergriffenen Maßnahmen zunächst verzichtet werden. Sollte sich im Laufe des Jahres 2015 eine Verschlechterung des Haushaltes abzeichnen, sind unverzüglich Konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Verwaltung wird dann in Abstimmung mit den Gremien Vorschläge erarbeiten.

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	Haushaltsjahr			
	2015	2016	2017	2018
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2012				
2013	-2.500.000			
2014	-2.500.000			
2015		-725.000		
Insgesamt	-5.000.000	-725.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.724.610	351.350	430.000	438.420
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-594.040	-653.446	-622.606	-634.343

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zum zum 01.01.2014 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des 01.01.2015 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	12.030	13.630
1.3 Liquiditätskrediten	1.118	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	13.148	13.630

Vorläufiger Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 Baubetriebshof Schortens AÖR

Bezeichnung	Vorkalkulation 2015
Umsatzerlöse Inland	1.290.000,00 €
8100 Steuerfreie Umsätze - § 4 Nr.8 ff UStG	1.257.000,00 €
8200 Erlöse	0,00 €
8300 Erlöse - 7 % Umsatzsteuer	1.000,00 €
8400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	38.000,00 €
Umsatzerlöse EG	0,00 €
Umsatzerlöse Drittland	0,00 €
SUMME	1.296.000,00 €
Skonti, Boni u.ä.	0,00 €
UMSATZERLÖSE	1.296.000,00 €
Bestandsveränderung FE/FU	0,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
GESAMTLEISTUNG (1)	1.296.000,00 €
effektiver Materialverbrauch	3.000,00 €
Sachbezüge u.ä.	0,00 €
BETRIEBLICHER ROHERTRAG1	1.299.000,00 €
Fremdleistungen	0,00 €
BETRIEBLICHER ROHERTRAG2	1.299.000,00 €
DECKUNGSBEITRAG	1.299.000,00 €
GESAMTKOSTEN	
Personalkosten (3)	1.017.000,00 €
Raumkosten	2.000,00 €
Nebenkosten	18.000,00 €
Sonstige betriebliche Steuern	100,00 €
Versicherungen und Beiträge	8.000,00 €
Kfz-Kosten	85.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	3.000,00 €
Kosten der Warenabgabe	0,00 €
Reparatur und Instandhaltung	40.000,00 €
Leasingaufwand	0,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	55.000,00 €
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00 €
Abschreibungen GWG	0,00 €
Übliche Forderungsverluste	0,00 €
Sonstige Kosten	65.000,00 €
SUMME KOSTEN	1.293.100,00 €
OPERATIVES ERGEBNIS	5.900,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	0,00 €
LEISTUNGSERGEBNIS	5.900,00 €
Zinserträge	100,00 €
Zinsaufwendungen	-5.400,00 €
ZINSERGEBNIS	-5.300,00 €
Betriebsergebnis	600,00 €

**Kontennachweis zur
B I L A N Z vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

**Gründerzentrum Schortens GmbH im TCN
26419 Schortens**

(vorläufiger Stand: 28.11.2013)

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
411	Beschilderungen	299,00	624,00
420	Büroeinrichtung	1,50	1,50
485	Geringwertige WG Sammelposten	740,00	1.481,00
			<hr/>
		1.040,50	2.106,50
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
996	Pauschalwertberichtigung Forde	0,00	-191,67
998	Einzelwertb. auf Ford. -1 Jahr	-1.541,94	0,00
1400	Forderungen a. Lief. u. Leistg	1.834,90	637,19
1500	Sonstige Forderungen	6.225,02	6.122,50
1545	Umsatzsteuerforderungen	4.757,36	13.097,10
		<hr/>	<hr/>
		11.275,34	19.665,12
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	2,22	0,00
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	22.251,30	23.456,71
1776	Umsatzsteuer 19%	-17.270,75	-16.636,70
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	-3.220,77	-2.062,62
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	1.012,54	-1.915,18
		<hr/>	<hr/>
		2.774,54	2.842,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
1200	Volksbank Jever 2180547005	6.233,09	14.624,64
		<hr/>	<hr/>
		20.282,97	37.131,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
980	Aktive Rechnungsabgrenzung		237,01
			<hr/>
		109,35	237,01
		<hr/>	<hr/>
		21.432,82	39.475,48

**Kontennachweis zur
B I L A N Z vom 01.01.2012 bis 31.12.2012**

**Gründerzentrum Schortens GmbH im TCN
26419 Schortens**

(vorläufiger Stand: 28.11.2013)

PASSIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital			
800 Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag			
860 Gewinnvortrag vor Verwendung	3.075,21		23.025,24
868 Verlustvortrag vor Verwendung	0,00		-10.852,35
		3.075,21	12.172,89
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag			
		-19.658,16	-9.097,68
		9.417,05	29.075,21
B. Rückstellungen			
977 Rückstellungen für Abschluss u		4.600,00	4.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg	66,38		0,00
1548 KörperschaftSt. Erstatt. VorJ	0,00		926,72
1610 Verbindl. aus L.u.L. ohne KK	191,59		2.288,57
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	3.935,38		801,00
1732 Erhaltene Kautionen	2.542,58		1.278,81
		6.735,93	5.295,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.735,93 (Vj: 5.295,10)			
1400 Forderungen a. Lief. u. Leistg	66,38		0,00
1548 KörperschaftSt. Erstatt. VorJ	0,00		926,72
1610 Verbindl. aus L.u.L. ohne KK	191,59		2.288,57
1700 Sonstige Verbindlichkeiten	3.935,38		801,00
1732 Erhaltene Kautionen	2.542,58		1.278,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
990 Passive Rechnungsabgrenzung		679,84	1.105,17
		21.432,82	39.475,48

Bericht über Unternehmen und Einrichtungen

A. Unternehmen des privaten Rechts

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

1. Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH

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

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Landkreis Friesland	841.075,14 €	51,4%
2. Stadt Varel	61.355,03 €	3,8%
3. Stadt Jever	48.572,73 €	3,0%
4. Stadt Schortens	35.790,43 €	2,2%
5. Gemeinde Sande	30.677,51 €	1,9%
6. Gemeinde Wangerland	20.451,68 €	1,25%
7. Gemeinde Zetel	20.451,68 €	1,25%
8. Gemeinde Bockhorn	15.338,76 €	0,9%
9. Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	322.113,89 €	19,7%
10. Landessparkasse zu Oldenburg	<u>240.307,18 €</u>	<u>14,7%</u>
	<u>1.636.134,02 €</u>	<u>100,00%</u>

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Der Gemeinnützigkeitsgedanke gehört zu den Grundzügen der Geschäftstätigkeit.

Zu diesem Zweck erstellt, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft entsprechende Bauwerke.

Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus Vertretern der Gesellschafter (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Hans Müller)
- Aufsichtsrat mit dem Landrat des Landkreises Friesland als Vorsitzenden und zehn von den Gesellschaftern zu wählenden Mitgliedern (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Ralf Thiesing)
- Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Bernhard Bruhnken

2. Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus Upjever mbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus Upjever mbH mit Sitz in Schortens.

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Landkreis Friesland	13.000,00 €	50,0%
2. Stadt Schortens	<u>13.000,00 €</u>	<u>50,0%</u>
Stammkapital	26.000,00 €	100,0%

Gegenstand des Unternehmens ist die Anpachtung des Gaststättengrundstücks "Forsthaus Upjever", belegen im Bereich des Staatlichen Forstamtes Neuenburg, Revierförsterei Upjever, sowie dessen Umgestaltung, Sanierung und Unterverpachtung an einen Betreiber. Die Gesellschaft darf auch Geschäfte wahrnehmen, die der Einrichtung und Förderung des Unternehmens zweckdienlich sein können.

Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus insgesamt 8 Vertretern der Gesellschafter. Neben dem Landrat des Landkreises Friesland und dem Bürgermeister der Stadt Schortens gehören je 3 Vertreter des Rates der Stadt Schortens sowie des Kreistages des Landkreises Friesland für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode an.
(Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling, Ratsmitglieder Peter Eggerichs, Thomas Eggers, Andrea Wilbers)
- Geschäftsführer sind z.Zt. Herr Olaf Kollmann, Stadt Schortens und Herr Reent Janßen, Landkreis Friesland

3. Gründerzentrum Schortens GmbH

Die Stadt Schortens ist alleine Gesellschafterin der Gründerzentrum Schortens GmbH mit Sitz in Schortens.

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

Hauptzweck der Gesellschaft ist Anmietung von Gebäuden im Technologie Centrum Nordwest sowie die Weitervermietung von Teilbereichen an ExistenzgründerInnen.

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, bestehend aus 6 Vertretern der Stadt (Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling, Ratsmitglieder Elena Kloß, Thomas Labeschautzki, Karl Zabel, Horst-Dieter Freygang, Prof. Dr. Hans-Günter Appel)

Geschäftsführer sind z.Zt. Frau Anja Müller und Frau Heide Schröder-Ward, Stadt Schortens.

Die Mietverträge wurden zum 01.08.2014 gekündigt. In 2015 wird die GmbH abgewickelt.

4. TCN Technologie Centrum Nordwest Marketing GmbH

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

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

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Vertretern der Gesellschafter (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Horst-Dieter Freygang)

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

Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Holger Ansmann.

5. Campingplatz Schortens-Jever GmbH

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

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Stadt Jever	13.000,00 €	50,0%
2. Stadt Schortens	<u>13.000,00 €</u>	<u>50,0%</u>
Stammkapital	26.000,00 €	100,0%

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

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus insgesamt 8 Vertretern der Gesellschafter. Neben dem Bürgermeister der Stadt Schortens, der Bürgermeisterin der Stadt Jever gehören je 3 Vertreter des Rates der Stadt Schortens sowie des Rates der Stadt Jever für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode an. (Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling, Ratsmitglieder Thomas Labeschautzki, Thomas Eggers und Martin von Heynitz)

- Geschäftsführer sind z. Zt. Herr Olaf Kollmann, Stadt Schortens und Herr Dietmar Rüstmann, Stadt Jever

Die Stadt Jever hat mit Schreiben vom 16.06.2014 den Austritt aus der Gesellschaft erklärt. Die Vermögensauseinandersetzung ist noch nicht abgeschlossen.

6. Volksbank Jever eG

Die Stadt Schortens hält einen Geschäftsanteil von 413,25 € (Stand 2013) an der Volksbank Jever eG.

Wegen der Geringfügigkeit bedarf es keiner weiteren Darlegungen.

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

Die Stadt Schortens hält 01.11.2013 einen Geschäftsanteil von 10.045,44 € an der Kommunalen Netzbeteiligung GmbH&Co.KG. Die Vertretung in der Gesellschafterversammlung erfolgt durch Ratsmitglied Anne Bödecker, Vertretung Axel Homfeldt.

B. Kommunale Anstalten öffentlichen Rechts

Der Baubetriebshof Schortens ist ein selbständiges Unternehmen in der Rechtsform einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR) gemäß § 141 NKomVG, gegründet zum 01.01.2008.

Aufgaben der Anstalt sind:

- handwerkliche Arbeiten (u.a. Maler-, Tischler-, Maurer-, Straßenbauarbeiten)
- Reinigung von Straßen und öffentlichen Flächen (einschl. Winterdienst)
- Pflege von Grünflächen und sonst. gärtnerische Arbeiten
- die Kontrolle, Wartung und Reparatur Abwassertransportsystem für das Schmutz- und Niederschlagswasser
- Transport- und Maschinenleistungen
- Abfall und (Sonder-) Müllentsorgung
- Instandhaltung von Betriebseinrichtungen/ Geschäftsausstattungen sowie
- sonstige Serviceleistungen und Lagerhaltung,

die grundsätzlich für die Einrichtungen und Liegenschaften der Stadt Schortens erbracht werden.

Alleinige Beteiligte ist die Stadt Schortens.
Das Stammkapital beträgt 10.000 €.

Organe des öffentlichen Anstalt sind:

Der Vorstand nach § 145 NKomVG (Leitung der kommunalen Anstalt):
Die Vorstandsmitglieder sind z.Zt.
Frank Schweppe, Stadt Schortens
Anke Kilian, Stadt Schortens

Der Verwaltungsrat nach § 145 NKomVG
Verwaltungsratsmitglieder sind z.Zt.
Bürgermeister Gerhard Böhling als Vorsitzender des Verwaltungsrates,
die Ratsherren Karl Zabel, Frank Vehoff und Janto Just
Wolfgang Dirks als Vertreter der Beschäftigten.

C. Eigenbetriebe

Der Eigenbetrieb "Stadtentwässerung" nach § 140 NKomVG wurde zum 01.01.2014 gegründet.

Aufgabe des Eigenbetriebes ist die Entsorgung von Schmutzwasser - zentral und dezentral - sowie des Niederschlagswassers.

Das Reinvermögen beträgt 5 Mio €.

Die Betriebsleitung besteht aus einer technischen und kaufmännischen Leitung.

Die technische Leitung wird durch die Fachbereichsleitung Bauen - Theodor Kramer - und die kaufmännische Leitung durch die Fachbereichsleitung Finanzen - Elke Idel - wahrgenommen.

Es wurde ein Betriebsausschuss mit neun Sitzen eingerichtet.

Übersicht Produktgruppen

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.1.1.400		Budget Grundschule Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.500		Budget Grundschule Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.600		Budget Grundschule Schortens	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.700		Budget Grundschule Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.2.7.2.001		Öffentl. Büchereien	THH13	Sport und Kultur

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.100		Heimatspflege	THH13	Sport und Kultur
			P1.2.8.1.200		Sonstige Kulturpflege	THH13	Sport und Kultur
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.3.1.1.100		Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)	THH17	Soziales
			P1.3.1.1.400		Hilfen zur Gesundheit	THH17	Soziales
			P1.3.1.1.600		Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung	THH17	Soziales
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH17	Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH17	Soziales
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH17	Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.100		Leistungen in besonderen Fällen	THH17	Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH17	Soziales
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH17	Soziales
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH17	Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.3.4.6.001		Wohngeld	THH17	Soziales
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.700		Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger	THH12	Schulen und Jugend
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.500		Allgemeine Jugendarbeit	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.2.500.001	Ferienpass	THH12	Schulen und Jugend
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.001		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugendzentren, -freizeitheime	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schulen und Jugend
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schulen und Jugend
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001		Allgemeine Sportförderung	THH13	Sport und Kultur
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH13	Sport und Kultur
			P1.4.2.4.200		Freizeitbad Aqua-Toll	THH13	Sport und Kultur
			P1.4.2.4.300		Naturfreibad Heidmühle	THH13	Sport und Kultur
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Bauen
	52				Bauen und Wohnen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Bauen
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.001		Wohnbauförderung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsför- derung
		523			Denkmalschutz und – pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalschutz	THH21	Bauen
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001		Konzessionsverträge Elektrizität	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		532			Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001		Konzessionsverträge Gas	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.5.3.5.001		öffentliche Energieversorgung	THH21	Bauen
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Bauen
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Bauen
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Bauen
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Bauen
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Bauen
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Bauen
		546			Parkeinrichtungen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Bauen
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Bauen
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Ordnung
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Bauen
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Bauen
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.100		Bürgerhaus Heidmühle	THH13	Sport und Kultur
			P1.5.7.3.200		Märkte	THH20	Ordnung
		575			Tourismus		
			P1.5.7.5.001		Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14	Marketing
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.6.1.1.001		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.6.1.2.001		sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		613			Abwicklung der Vorjahre		

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	-1.620.711
11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	-489.877
12	Schulen und Jugend	-5.051.503
13	Sport und Kultur	-1.875.782
14	Marketing	-245.0247
17	Soziales	-127.799
20	Ordnung	-781.912
21	Bauen	-2.802.157
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.584.730

Budgetvermerk

Der Rat der Stadt Schortens hat am 29.04.2009 beschlossen, die nachstehenden gebildeten Teilhaushalte jeweils zu Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO zu erklären:

Teilhaushalt	Budgetverantwortung
10 Innerer Service	FachbereichsleiterIn Fachbereich 10
11 Finanzwirtschaft/ Wirtschaftsförderung	FachbereichsleiterIn Fachbereich 11
12 Schulen und Jugend	FachbereichsleiterIn Fachbereich 10
13 Sport und Kultur	FachbereichsleiterIn Fachbereich 10
14 Marketing	FachbereichsleiterIn Fachbereich 12
17 Soziales	FachbereichsleiterIn Fachbereich 20
20 Ordnung	FachbereichsleiterIn Fachbereich 20
21 Bauen	FachbereichsleiterIn Fachbereich 21
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	FachbereichsleiterIn Fachbereich 11

Deckungsvermerke nach § 19 IV GemHKVO

1. Deckungsfähigkeitsvermerk

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen (i. d. R. < 20.000,00 €) Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen des vorstehenden Satzes entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

2. Haushaltsvermerk

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

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass entsprechende Mittel erst nach Beratung und Beschlussfassung durch das entsprechende Gremium freigegeben werden.

Teilhaushalt 10

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

Teilhaushalt 11

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

Teilhaushalt 12

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

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

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

Teilhaushalt 13

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

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

Teilhaushalt 14

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

Teilhaushalt 20

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

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

Teilhaushalt 21

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