

Stadt Schortens Haushalt 2016

**3. Entwurf
Finanz- und Wirtschaftsausschuss
vom 10.11.2015**

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	14.000.135,50	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.627.194,06	8.232.882	8.330.177	8.485.195	8.655.244	8.813.595
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132.905	1.087.913	873.766	889.773	889.773
04. sonstige Transfererträge	112.279,23					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.035.715,59	1.020.300	1.080.900	1.080.900	1.526.045	1.526.045
06. privatrechtliche Entgelte	737.526,31	687.300	727.700	970.700	1.235.624	1.235.624
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.388,73	245.700	218.200	203.700	182.700	182.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.069,14	496.200	605.800	605.400	605.400	605.400
09. aktivierte Eigenleistung	5.864,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	635.679,76	852.407	795.358	758.194	751.086	742.482
12.= Summe ordentliche Erträge	27.531.852,65	26.811.687	27.730.758	28.352.340	29.678.789	30.259.206
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.121.184,50	-8.682.360	-9.118.261	-9.469.886	-9.920.112	-10.258.807
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.503.279,89	-3.707.310	-4.327.211	-4.438.011	-4.687.573	-4.727.651
16. Abschreibungen	-79.407,42	-2.634.097	-2.478.778	-1.524.259	-1.734.072	-1.734.072
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-360.643,84	-408.181	-434.276	-482.870	-529.666	-527.952
18. Transferaufwendungen	-11.984.854,07	-11.030.403	-11.344.623	-11.411.497	-11.648.131	-11.868.498
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.021,72	-706.401	-710.849	-708.526	-715.954	-721.842
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-25.935.248,16	-27.221.726	-28.459.844	-28.091.249	-29.293.395	-29.896.709
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.596.604,49	-410.039	-729.086	261.091	385.394	362.497
23. außerordentliche Erträge	392.463,91					
24. außerordentliche Aufwendungen	-15.235,31					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-15.235,31					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	377.228,60					
28. Jahresergebnis	1.973.833,09	-410.039	-729.086	261.091	385.394	362.497
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.973.833,09	-410.039	-729.086	261.091	385.394	362.497

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	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	13.982.623,78	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.698,72	8.232.882	8.330.177	8.485.195	8.655.244	8.813.595
03. sonstige Transfereinzahlungen	89.341,73					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.371,15	1.020.300	1.080.900	1.080.900	1.526.045	1.526.045
05. privatrechtliche Entgelte	749.762,08	687.300	727.700	970.700	1.235.624	1.235.624
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330.215,16	245.700	218.200	203.700	182.700	182.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	28.201,98	496.200	605.800	605.400	605.400	605.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	857.631,56	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.617.846,16	25.449.475	26.470.587	27.343.481	28.661.030	29.250.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.038.874,92	-8.546.461	-8.854.682	-9.206.306	-9.656.533	-9.995.227
12. Auszahlungen für Versorgung	-27.706,25	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.451.667,76	-3.707.310	-4.327.211	-4.438.011	-4.687.573	-4.727.651
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-408.891,88	-408.181	-434.276	-482.870	-529.666	-527.952
15. Transferauszahlungen	-11.982.561,16	-11.030.403	-11.344.623	-11.411.497	-11.648.131	-11.868.498
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.073.861,32	-706.401	-710.849	-708.526	-715.954	-721.842
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.983.563,29	-24.451.731	-25.717.486	-26.303.410	-27.295.743	-27.899.057
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.282,87	997.744	753.101	1.040.070	1.365.287	1.350.993
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.773,43	42.075	1.093.100	17.950	10.025	10.025
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.593,33	900	900	900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen	282.445,32	162.500	540.500	208.500	208.000	208.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.426,13	43.600	45.400	33.000	33.580	33.880
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	366.238,21	249.075	1.679.900	260.350	252.505	252.805

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	-1.874,98	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-178.994,19	-2.805.000	-2.290.000	-3.462.000	-325.000	-145.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-451.853,73	-680.685	-738.100	-192.200	-196.000	-100.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.389,20					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-18.937,75	-463.000	-109.660	-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-664.049,85	-3.973.685	-3.162.760	-3.704.200	-571.000	-295.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.811,64	-3.724.610	-1.482.860	-3.443.850	-318.495	-43.095
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.336.471,23	-2.726.866	-729.759	-2.403.780	1.046.792	1.307.898
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.534.299,93	3.724.610	1.482.860	3.443.850	318.495	1.421.383
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.464.558,38	-594.040	-712.645	-741.372	-771.206	-2.160.713
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	69.741,55	3.130.570	770.215	2.702.478	-452.711	-739.330
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.406.212,78	403.705	40.456	298.698	594.081	568.568
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.406.212,78	403.705	40.456	298.698	594.081	568.568

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	175.103	-2.174.639	-1.999.536			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	248.000	-924.915	-676.915			
Schulen und Jugend	1.973.707	-7.348.419	-5.374.712			
Sport und Kultur	459.434	-2.181.016	-1.721.582			
Marketing	30.500	-299.301	-268.801			
Soziales	45.324	-212.232	-166.908			
Ordnung	544.136	-1.381.591	-837.455			
Bauen	663.649	-3.594.732	-2.931.083			
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.590.905	-10.342.998	13.247.907			
Summe	27.730.758	-28.459.844	-729.086			

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	40.700	-1.995.406	-1.954.706		-10.000	-10.000				-1.964.706	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	248.000	-892.294	-644.294	540.000	-25.000	515.000				-129.294	
Schulen und Jugend	1.916.700	-7.116.735	-5.200.035	500	-114.400	-113.900				-5.313.935	
Sport und Kultur	267.600	-1.034.119	-766.519	622.000	-413.160	208.840				-557.679	
Marketing	30.500	-293.440	-262.940		-2.300	-2.300				-265.240	
Soziales	24.000	-212.232	-188.232							-188.232	
Ordnung	517.300	-1.222.556	-705.256	313.100	-1.594.900	-1.281.800				-1.987.056	
Bauen	212.500	-2.607.707	-2.395.207	158.900	-1.003.000	-844.100				-3.239.307	
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.213.287	-10.342.998	12.870.289	45.400		45.400	1.482.860	-712.645	770.215	13.685.903	
Summe	26.470.587	-25.717.486	753.101	1.679.900	-3.162.760	-1.482.860	1.482.860	-712.645	770.215	40.456	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	26.470.587	-25.717.486
Investitionstätigkeit	1.679.900	-3.162.760
Finanzierungstätigkeit	1.482.860	-712.645
Summe	29.633.347	-29.592.891

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	79.049,67	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	6.189,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	8.822,16	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,69	106.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.524,61					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		138.512	133.727	110.779	110.779	110.779
12. =Summe ordentliche Erträge	108.429,08	261.888	175.103	152.155	152.155	152.155
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.018.583,98	-1.172.489	-1.273.636	-1.313.962	-1.355.700	-1.398.899
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.054,13	-317.700	-498.827	-458.828	-458.829	-458.830
16. Abschreibungen		-51.436	-59.470	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.386,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.274,31	-282.000	-290.860	-290.579	-296.602	-302.835
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.696.155,54	-1.882.599	-2.174.639	-2.186.033	-2.235.480	-2.284.914
21. ordentliches Ergebnis	-1.587.726,46	-1.620.711	-1.999.536	-2.033.878	-2.083.325	-2.132.759
22. außerordentliche Erträge	5.446,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.709,17					
24. außerordentliches Ergebnis	736,99					
25. Jahresergebnis	-1.586.989,47	-1.620.711	-1.999.536	-2.033.878	-2.083.325	-2.132.759
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.827,93		2.081.929	2.090.393	2.136.809	2.183.105
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.329,15	-20.000	-191.166	-191.150	-191.554	-191.960
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.498,78	-20.000	1.890.763	1.899.243	1.945.255	1.991.144
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.490,69	-1.640.711	-108.773	-134.635	-138.071	-141.615

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	108,46	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	108,46	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-171.854,10	-208.685	-218.771	-224.922	-231.288	-237.878
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.054,41	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.207,58	-94.800	-97.570	-100.540	-103.615	-106.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.116,09	-316.985	-329.841	-338.962	-348.403	-358.175
21. ordentliches Ergebnis	-260.007,63	-316.885	-329.741	-338.862	-348.303	-358.075
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-260.007,63	-316.885	-329.741	-338.862	-348.303	-358.075
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.938,12		329.841	338.962	348.403	358.175
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.796,41	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	229.141,71	-20.000	309.741	318.862	328.303	338.075
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.865,92	-336.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes Ziel für 2016: Einführung eines langfristig ausgerichteten Betrieblichen Gesundheitsmanagements in der Stadt Schortens bis zum 31.12.2016, beginnend mit der strategischen Ausrichtung der Stadt als Arbeitgeberin für eine gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit und Organisation
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

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	6.971,15	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	1.524,61					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		114.949	110.779	110.779	110.779	110.779
12. =Summe ordentliche Erträge	19.949,58	116.349	112.179	112.179	112.179	112.179
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-403.110,20	-516.039	-580.964	-599.374	-618.429	-638.150
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.229,82	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.515,56	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-458.712,30	-585.214	-643.010	-671.774	-692.515	-712.237
21. ordentliches Ergebnis	-438.762,72	-468.865	-530.831	-559.596	-580.336	-600.058
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-438.762,72	-468.865	-530.831	-559.596	-580.336	-600.058
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.063,50		643.010	671.774	692.515	712.237
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.394,79		-112.179	-112.179	-112.179	-112.179
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	369.668,71		530.831	559.596	580.336	600.058
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.094,01	-468.865	0	0	0	0

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	3.147,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	6.412,88	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,32	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	9.605,00	39.376	39.376	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-262.083,74	-267.221	-225.161	-232.821	-240.749	-248.954
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.958,75	-249.700	-470.811	-430.811	-430.811	-430.812
16. Abschreibungen		-51.436	-59.470	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.493,53	-181.200	-187.266	-184.014	-186.961	-190.012
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-719.536,02	-749.557	-942.707	-908.109	-918.984	-930.241
21. ordentliches Ergebnis	-709.931,02	-710.181	-903.331	-868.733	-879.608	-890.865
22. außerordentliche Erträge	5.446,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.709,17					
24. außerordentliches Ergebnis	736,99					
25. Jahresergebnis	-709.194,03	-710.181	-903.331	-868.733	-879.608	-890.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.839,65		942.707	908.109	918.984	930.241
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.745,07		-39.376	-39.376	-39.376	-39.376
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	695.094,58		903.331	868.733	879.608	890.865
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.099,45	-710.181	0	0	0	0

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						
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	-76.823,43	-89.919	-99.520	-102.430	-105.443	-108.561
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.566,57		-16	-17	-17	-18
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.914,07		-1	-1	-1	-1
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.304,07	-89.919	-99.537	-102.448	-105.461	-108.580
21. ordentliches Ergebnis	-108.304,07	-89.919	-99.537	-102.448	-105.461	-108.580
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.304,07	-89.919	-99.537	-102.448	-105.461	-108.580
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.426,58		99.537	102.448	105.461	108.580
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.291,30					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.135,28		99.537	102.448	105.461	108.580
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168,79	-89.919	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.105
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Anja Müller
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	2.830,52					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.645,37					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		23.563	22.948			
12. =Summe ordentliche Erträge	6.475,89	24.063	23.448	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.818,40	-26.059	-79.845	-82.639	-85.531	-88.525
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-649,97	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.101,77	-29.259	-83.045	-85.839	-88.731	-91.725
21. ordentliches Ergebnis	-39.625,88	-5.196	-59.597	-85.339	-88.231	-91.225
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-39.625,88	-5.196	-59.597	-85.339	-88.231	-91.225
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,08		1.373	1.373	1.373	1.373
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982,60		-19.207	-19.184	-19.581	-19.980
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.695,52		-17.834	-17.811	-18.208	-18.606
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.321,40	-5.196	-77.430	-103.150	-106.440	-109.832

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 Pieszke (Polen)
Auftragsgrundlage	Richt- und Leitlinien
Ziele	Pflege und Intensivierung der Partnerschaften
Erläuterungen	Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybjom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszysce (Polen)
Leistungen	Nagybjom/Ungarn Pieszke/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	69.248,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.042,15					
06. privatrechtliche Entgelte		2.000				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	72.290,15	82.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.486,71	-4.293	-4.643	-4.777	-4.915	-5.059
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.680,48	-40.400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.386,40	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00		-23	-24	-25	-25
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-43.953,59	-50.693	-11.066	-11.201	-11.340	-11.484
21. ordentliches Ergebnis	28.336,56	31.307	-11.066	-11.201	-11.340	-11.484
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	28.336,56	31.307	-11.066	-11.201	-11.340	-11.484
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,15		27	27	27	27
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,47		-304	-311	-318	-326
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256,32		-277	-284	-291	-299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.080,24	31.307	-11.342	-11.484	-11.631	-11.783

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	-57.407,40	-60.271	-64.734	-67.000	-69.345	-71.772
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.930,70	-600	-600	-600	-600	-600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,60	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-59.431,70	-60.971	-65.434	-67.700	-70.045	-72.472
21. ordentliches Ergebnis	-59.431,70	-60.971	-65.434	-67.700	-70.045	-72.472
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-59.431,70	-60.971	-65.434	-67.700	-70.045	-72.472
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.265,85		65.434	67.700	70.045	72.472
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.855,51					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	59.410,34		65.434	67.700	70.045	72.472
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21,36	-60.971	0	0	0	0

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	79.049,67	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.369,45	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	13.428,02	11.700	9.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.842,69	106.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.524,61						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	361,47						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.575,91	122.700	40.700		40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-946.952,33	-1.115.322	-1.153.873		-1.194.199	-1.235.937	-1.279.136
12. Auszahlungen für Versorgung	-27.706,25	-52.974	-45.847		-56.201	-57.887	-57.887
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-356.934,12	-317.700	-498.827		-458.828	-458.829	-458.830
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.386,40	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-266.047,58	-282.000	-290.860		-290.579	-296.602	-302.835
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.599.026,68	-1.773.996	-1.995.406		-2.005.806	-2.055.254	-2.104.688
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.450,77	-1.651.296	-1.954.706		-1.965.106	-2.014.554	-2.063.988

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	-24.410,39	-17.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-10.862,37						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-35.272,76	-17.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.272,76	-17.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.520.723,53	-1.668.296	-1.964.706		-1.975.106	-2.024.554	-2.073.988
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	-1.520.723,53	-1.668.296	-1.964.706		-1.975.106	-2.024.554	-2.073.988

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	3.205,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	121.031,79	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.280,32	90.800	91.800	91.800	91.800	91.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.261,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.371,07	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	259.149,45	247.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-471.582,27	-513.677	-547.414	-565.432	-584.080	-603.381
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.700,38	-24.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-1.780,73					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	-156.970,00	-135.600	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.682,95	-62.900	-66.901	-66.901	-66.901	-66.901
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-759.716,33	-736.877	-924.915	-782.933	-801.582	-820.883
21. ordentliches Ergebnis	-500.566,88	-489.877	-676.915	-534.933	-553.582	-572.883
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-500.566,88	-489.877	-676.915	-534.933	-553.582	-572.883
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.062,65		518.447	532.999	548.061	563.649
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.422,49		-178.664	-177.148	-176.149	-176.934
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.640,16		339.783	355.851	371.911	386.715
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.926,72	-489.877	-337.132	-179.082	-181.670	-186.167

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	240,20					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.639,32	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,17					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	71.935,69	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-257.180,84	-288.368	-333.462	-343.991	-354.889	-366.169
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.259,51	-10.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. Abschreibungen	27,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.842,12	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-311.255,02	-358.968	-396.062	-406.591	-417.489	-428.769
21. ordentliches Ergebnis	-239.319,33	-284.968	-321.062	-331.591	-342.489	-353.769
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.319,33	-284.968	-321.062	-331.591	-342.489	-353.769
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.481,70		396.062	406.591	417.489	428.769
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.621,30		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.860,40		321.062	331.591	342.489	353.769
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.458,93	-284.968	0	0	0	0

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	586,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	44.575,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	45.161,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-124.459,79	-129.607	-105.131	-108.811	-112.619	-116.561
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,30		0	0	0	0
16. Abschreibungen	-4.222,42					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.769,40		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.659,91	-129.607	-109.131	-112.811	-116.619	-120.561
21. ordentliches Ergebnis	-87.498,43	-94.607	-74.131	-77.811	-81.619	-85.561
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-87.498,43	-94.607	-74.131	-77.811	-81.619	-85.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.481,41		109.131	112.811	116.619	120.561
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.982,48		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88.498,93		74.131	77.811	81.619	85.561
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.000,50	-94.607	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.203
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	<p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</p> <p>Abfallbeseitigung: Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland</p> <p>Umsatzsteuer: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	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	-19.645,79	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.645,79	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
21. ordentliches Ergebnis	-19.645,79	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.645,79	-19.985	-9.805	-10.148	-10.504	-10.871
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.977,43		9.805	10.148	10.504	10.871
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.368,52					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.608,91		9.805	10.148	10.504	10.871
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36,88	-19.985	0	0	0	0

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	2.348,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	120.551,66	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	173,44					
12. =Summe ordentliche Erträge	124.278,60	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.042,49	-62.943	-86.046	-89.057	-92.174	-95.401
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.155,28	-9.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16. Abschreibungen	2.438,24					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-572,96	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-117.332,49	-73.143	-94.546	-97.557	-100.674	-103.901
21. ordentliches Ergebnis	6.946,11	48.057	26.654	23.643	20.526	17.299
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.946,11	48.057	26.654	23.643	20.526	17.299
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,80		3.151	3.151	3.151	3.151
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.589,32		-48.159	-47.259	-47.091	-47.635
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.627,52		-45.008	-44.108	-43.939	-44.484
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.681,41	48.057	-18.354	-20.465	-23.414	-27.184

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.641,00	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	16.641,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.253,36	-12.775	-12.970	-13.424	-13.894	-14.380
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1	-1	-1	-1
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.253,36	-12.775	-12.971	-13.425	-13.895	-14.381
21. ordentliches Ergebnis	4.387,64	4.025	3.829	3.375	2.905	2.419
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.387,64	4.025	3.829	3.375	2.905	2.419
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,31		297	297	297	297
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,87		-3.112	-3.149	-2.872	-2.941
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.700,56		-2.814	-2.851	-2.575	-2.644
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.687,08	4.025	1.015	523	330	-225

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 2016: Neufassung der Richtlinien für die Vergabe von Gewerbegrundstücken bis 30.04.2016.
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	30,00					
06. privatrechtliche Entgelte	480,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	510,13					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.077,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-156.970,00	-135.600	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.640,55	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-165.687,84	-142.400	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-165.177,71	-142.400	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-165.177,71	-142.400	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-17.393	-16.741	-16.187	-16.358
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-17.393	-16.741	-16.187	-16.358
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.177,71	-142.400	-319.793	-159.141	-158.587	-158.758

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	2.979,95	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	121.520,84	118.600	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.499,36	90.800	91.800		91.800	91.800	91.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.261,22	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.810,85	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	288.072,22	247.000	248.000		248.000	248.000	248.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-470.416,83	-505.564	-514.793		-532.810	-551.459	-570.760
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-21.345,58	-24.700	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00						
15. Transferauszahlungen	-156.970,00	-135.600	-295.600		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-27.796,31	-62.900	-66.901		-66.901	-66.901	-66.901
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.528,72	-728.764	-892.294		-750.312	-768.960	-788.261
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.456,50	-481.764	-644.294		-502.312	-520.960	-540.261

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	272.455,33	162.000	540.000		208.000	208.000	208.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	272.455,33	162.000	540.000		208.000	208.000	208.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-366,86						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-7.437,75	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.804,61	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	264.650,72	137.000	515.000		183.000	183.000	183.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-123.805,78	-344.764	-129.294		-319.312	-337.960	-357.261
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	-123.805,78	-344.764	-129.294		-319.312	-337.960	-357.261

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	1.581.974,04	1.035.600	1.150.600	1.173.600	1.189.600	1.210.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		40.369	39.800	39.802	39.802	39.802
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	554.920,06	665.500	615.600	615.600	615.600	615.600
06. privatrechtliche Entgelte	151.375,46	122.200	107.000	107.000	107.000	107.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.791,13	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		68.980	17.207	17.207	17.207	8.603
12. =Summe ordentliche Erträge	2.304.060,69	1.976.149	1.973.707	1.996.709	2.012.709	2.025.105
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.466.522,75	-4.783.735	-5.013.145	-5.183.137	-5.359.080	-5.541.180
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.110,24	-859.300	-944.721	-866.785	-849.351	-849.419
16. Abschreibungen	-2.014,78	-226.197	-220.022	-216.369	-216.369	-216.369
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52,00					
18. Transferaufwendungen	-1.058.897,59	-1.002.700	-1.032.800	-1.056.700	-1.086.700	-1.116.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.986,81	-155.720	-137.731	-138.499	-139.293	-140.115
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.758.584,17	-7.027.652	-7.348.419	-7.461.490	-7.650.793	-7.863.784
21. ordentliches Ergebnis	-4.454.523,48	-5.051.503	-5.374.712	-5.464.781	-5.638.084	-5.838.678
22. außerordentliche Erträge	14.377,98					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.729,46					
24. außerordentliches Ergebnis	6.648,52					
25. Jahresergebnis	-4.447.874,96	-5.051.503	-5.374.712	-5.464.781	-5.638.084	-5.838.678
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.520,21	4.500	454.694	454.694	454.694	454.694
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595.673,37		-2.288.825	-2.316.630	-2.362.794	-2.412.339
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259.153,16	4.500	-1.834.131	-1.861.936	-1.908.100	-1.957.645
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.707.028,12	-5.047.003	-7.208.844	-7.326.717	-7.546.184	-7.796.324

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	24.213,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.086	21.518	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.233,86	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	34.425,87	43.200	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.260,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		38.100				
12. =Summe ordentliche Erträge	101.133,23	154.186	100.318	100.319	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-891.369,96	-951.061	-926.019	-955.178	-985.357	-1.016.593
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.751,90	-463.900	-560.200	-498.200	-480.700	-480.700
16. Abschreibungen	-687,72	-160.219	-150.334	-147.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.406,09	-85.714	-85.212	-85.310	-85.412	-85.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.506.215,67	-1.682.694	-1.743.565	-1.707.822	-1.720.604	-1.751.945
21. ordentliches Ergebnis	-1.405.082,44	-1.528.508	-1.643.247	-1.607.503	-1.620.285	-1.651.626
22. außerordentliche Erträge	3.861,93					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.642,51					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.780,58					
25. Jahresergebnis	-1.408.863,02	-1.528.508	-1.643.247	-1.607.503	-1.620.285	-1.651.626
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.607,50		172.781	172.781	172.781	172.781
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.985,60		-655.958	-661.302	-671.343	-683.693
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305.378,10		-483.178	-488.521	-498.562	-510.913
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.714.241,12	-1.528.508	-2.126.424	-2.096.024	-2.118.847	-2.162.539

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	14.043,00	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	14.043,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163,44	-3	-25.885	-26.791	-27.728	-28.699
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.514,29		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.753,26	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-804,13		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.908,24	-9.503	-35.385	-36.291	-37.228	-38.199
21. ordentliches Ergebnis	-10.865,24	-4.003	-29.885	-30.791	-31.728	-32.699
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.865,24	-4.003	-29.885	-30.791	-31.728	-32.699
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.865,24	-4.003	-29.885	-30.791	-31.728	-32.699

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	14.946,11	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.946,11	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.486,76	-9.594	-9.919	-10.266	-10.625	-10.997
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.946,77	-6.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.494,47	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.454,69	-15.000	-0	-0	-0	-0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.382,69	-47.994	-35.819	-36.166	-36.525	-36.897
21. ordentliches Ergebnis	-49.436,58	-34.494	-22.319	-22.666	-23.025	-23.397
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-49.436,58	-34.494	-22.319	-22.666	-23.025	-23.397
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,27		459	459	459	459
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,93		-5.246	-5.202	-5.162	-5.269
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.046,66		-4.787	-4.743	-4.703	-4.810
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.483,24	-34.494	-27.106	-27.409	-27.728	-28.207

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 2016: Erstellung eines Konzepts zur Weiterentwicklung der Schortenser Kindertages- stätten im Hinblick auf die räumlichen Anforderungen (als Fortführung des in 2014 begonnenen Qualitätsentwicklungskonzepts der Tageseinrichtungen für Kinder) bis zum 31.12.2016
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	1.539.945,38	1.018.000	1.133.000	1.156.000	1.172.000	1.193.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.591	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	509.780,20	623.300	573.400	573.400	573.400	573.400
06. privatrechtliche Entgelte	80.647,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		30.880	17.207	17.207	17.207	8.603
12. =Summe ordentliche Erträge	2.130.373,33	1.782.772	1.834.198	1.857.199	1.873.199	1.885.595
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.243.449,14	-3.449.431	-3.630.280	-3.755.989	-3.886.098	-4.020.760
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.534,26	-245.100	-224.021	-208.085	-208.151	-208.219
16. Abschreibungen	-1.327,06	-49.044	-53.203	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52,00					
18. Transferaufwendungen	-1.028.049,86	-951.000	-981.100	-1.005.000	-1.035.000	-1.065.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.012,05	-24.730	-24.911	-24.915	-24.919	-24.923
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.582.424,37	-4.719.305	-4.913.516	-5.049.427	-5.209.606	-5.374.340
21. ordentliches Ergebnis	-2.452.051,04	-2.936.533	-3.079.318	-3.192.228	-3.336.407	-3.488.745
22. außerordentliche Erträge	10.197,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
24. außerordentliches Ergebnis	10.197,10					
25. Jahresergebnis	-2.441.853,94	-2.936.533	-3.079.318	-3.192.228	-3.336.407	-3.488.745
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.298,96		246.940	246.940	246.940	246.940
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.360,58		-1.374.809	-1.399.391	-1.431.138	-1.463.595
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-825.061,62		-1.127.869	-1.152.451	-1.184.198	-1.216.654
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.266.915,56	-2.936.533	-4.207.186	-4.344.679	-4.520.605	-4.705.399

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Jugendzentren, -freizeitheime / 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 <u>Sperrvermerk:</u> Zur Durchführung des Angebotes eines Inklusionscafés sind 3.500 Euro eingeplant. Diese werden angesichts des ausstehenden Erfahrungsberichtes mit einem Sperrvermerk versehen.

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	2.869,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.906,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.258,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531,13					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.565,02	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-308.640,89	-360.326	-407.596	-420.997	-434.868	-449.223
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.602,69	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
16. Abschreibungen		-9.201	-12.286	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.521,52	-7.176	-7.102	-7.158	-7.216	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-396.765,10	-444.003	-494.284	-507.526	-521.455	-535.870
21. ordentliches Ergebnis	-371.200,08	-423.812	-474.093	-487.336	-501.264	-515.679
22. außerordentliche Erträge	318,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	-86,95					
24. außerordentliches Ergebnis	232,00					
25. Jahresergebnis	-370.968,08	-423.812	-474.093	-487.336	-501.264	-515.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.193,03		29.767	29.767	29.767	29.767
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.442,52		-244.106	-242.434	-247.094	-251.716
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-124.249,49		-214.339	-212.667	-217.327	-221.949
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-495.217,57	-423.812	-688.433	-700.003	-718.591	-737.628

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						
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	-12.691,60	-13.320	-13.446	-13.917	-14.404	-14.908
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.949,39	-77.000	-84.700	-84.700	-84.700	-84.700
16. Abschreibungen		-7.733	-4.199	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.605,23	-23.100	-20.506	-21.115	-21.746	-22.398
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-181.846,22	-124.153	-125.851	-124.258	-125.376	-126.532
21. ordentliches Ergebnis	-181.846,22	-124.153	-125.851	-124.258	-125.376	-126.532
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-181.846,22	-124.153	-125.851	-124.258	-125.376	-126.532
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,45	4.500	4.748	4.748	4.748	4.748
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550,74		-8.706	-8.302	-8.057	-8.066
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.417,29	4.500	-3.959	-3.554	-3.309	-3.319
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.263,51	-119.653	-129.810	-127.812	-128.685	-129.851

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	1.499.743,90	1.035.600	1.150.600		1.173.600	1.189.600	1.210.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	554.502,62	665.500	615.600		615.600	615.600	615.600
05. privatrechtliche Entgelte	155.492,66	122.200	107.000		107.000	107.000	107.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.516,13	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.297,31						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.235.552,62	1.866.800	1.916.700		1.939.700	1.955.700	1.976.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.461.900,01	-4.777.033	-5.001.482		-5.171.475	-5.347.417	-5.529.518
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.060.461,49	-859.300	-944.721		-866.785	-849.351	-849.419
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52,00						
15. Transferauszahlungen	-1.052.271,69	-1.002.700	-1.032.800		-1.056.700	-1.086.700	-1.116.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-200.613,11	-155.720	-137.731		-138.499	-139.293	-140.115
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.775.298,30	-6.794.753	-7.116.735		-7.233.459	-7.422.762	-7.635.753
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.539.745,68	-4.927.953	-5.200.035		-5.293.759	-5.467.062	-5.659.053

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	3.913,25						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.069,99	500	500		500		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.983,24	500	500		500		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-22.724,67				0		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-67.071,55	-90.500	-114.400		-37.000	-30.000	-30.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-146,26						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-89.942,48	-90.500	-114.400		-37.000	-30.000	-30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.959,24	-90.000	-113.900		-36.500	-30.000	-30.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.624.704,92	-5.017.953	-5.313.935		-5.330.259	-5.497.062	-5.689.053
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	-4.624.704,92	-5.017.953	-5.313.935		-5.330.259	-5.497.062	-5.689.053

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

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	13.875,72	8.300	8.300	8.300	27.692	27.692
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		207.509	191.834	3.747	15.804	15.804
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	131.540,27	47.800	47.800	47.800	492.945	492.945
06. privatrechtliche Entgelte	267.080,80	211.500	211.500	211.500	233.424	233.424
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.903,89					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	428.400,68	475.109	459.434	271.347	769.865	769.865
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-738.992,96	-629.893	-508.961	-576.248	-732.185	-766.289
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-678.226,82	-318.200	-425.651	-493.370	-606.358	-606.359
16. Abschreibungen	-0,50	-1.297.840	-1.144.986	-185.078	-370.241	-370.241
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.842,90					
18. Transferaufwendungen	-40.271,81	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.013,86	-27.659	-24.118	-26.769	-26.925	-27.087
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.540.348,85	-2.350.891	-2.181.016	-1.358.765	-1.813.009	-1.847.277
21. ordentliches Ergebnis	-1.111.948,17	-1.875.782	-1.721.582	-1.087.418	-1.043.144	-1.077.412
22. außerordentliche Erträge	14.843,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,55					
24. außerordentliches Ergebnis	13.578,68					
25. Jahresergebnis	-1.098.369,49	-1.875.782	-1.721.582	-1.087.418	-1.043.144	-1.077.412
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.686,32	148.000	178.223	178.223	178.223	178.223
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.156,92	-128.000	-512.447	-509.369	-517.819	-520.320
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219.470,60	20.000	-334.224	-331.146	-339.597	-342.097
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.317.840,09	-1.855.782	-2.055.806	-1.418.565	-1.382.741	-1.419.509

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.201,32	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.209,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.481,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.159,97	-133.436	-158.877	-164.087	-169.478	-175.059
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.108,57	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen		-1.600	-8.200	-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	-2.870,24	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.059,06	-166.936	-198.977	-204.187	-209.578	-215.159
21. ordentliches Ergebnis	-134.578,05	-141.936	-173.977	-179.187	-184.578	-190.159
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-134.578,05	-141.936	-173.977	-179.187	-184.578	-190.159
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.451,04		9.014	9.014	9.014	9.014
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.350,89	-14.000	-109.329	-106.946	-108.416	-109.873
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.899,85	-14.000	-100.315	-97.932	-99.402	-100.859
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-195.477,90	-155.936	-274.293	-277.119	-283.981	-291.018

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
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 Koordination 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	1.600,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	54,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.654,00	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.587,47	-7.395	-6.872	-7.112	-7.361	-7.619
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.848,15	-34.900	-85.200	-54.200	-34.200	-34.200
16. Abschreibungen		-12.292	-12.259	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.042,30	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.356,97	-15.118	-9.112	-9.249	-9.390	-9.537
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.834,89	-77.305	-121.042	-90.421	-70.811	-71.216
21. ordentliches Ergebnis	-67.180,89	-72.000	-115.737	-85.116	-65.506	-65.911
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.180,89	-72.000	-115.737	-85.116	-65.506	-65.911
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452,17		714	714	714	714
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.796,65	-114.000	-120.671	-120.684	-120.701	-120.798
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.344,48	-114.000	-119.957	-119.970	-119.987	-120.084
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.525,37	-186.000	-235.695	-205.086	-185.493	-185.995

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 Ziel 2016: Gründung eines Stadtverbandes (Interessensgemeinschaft) "Sport" bis zum 31.12.2016 zur verbesserten Kooperation der Sportvereine mit dem Ergebnis eines zielgruppen- und bedürfnisorientierten Sportangebots in der Stadt Schortens.
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	-20,20					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.484,91	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-31.830,30	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-42.335,41	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
21. ordentliches Ergebnis	-42.335,41	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-42.335,41	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.034	-1.912	-1.766	-1.758
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.034	-1.912	-1.766	-1.758
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.335,41	-39.500	-41.534	-41.412	-41.266	-41.258

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	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.438,70	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	9.438,70	9.932	9.932	9.933	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.404,06	-1.730	-1.542	-1.596	-1.652	-1.710
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.743,47	-38.100	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16. Abschreibungen		-119.891	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.821,86	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.954,08		-46	-48	-49	-51
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-84.923,47	-188.921	-124.142	-124.198	-124.255	-124.315
21. ordentliches Ergebnis	-75.484,77	-178.989	-114.210	-114.265	-114.322	-114.382
22. außerordentliche Erträge	7.213,71					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.213,71					
25. Jahresergebnis	-68.271,06	-178.989	-114.210	-114.265	-114.322	-114.382
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,30		62	62	62	62
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,82		-12.567	-12.257	-13.512	-13.406
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,52		-12.505	-12.195	-13.449	-13.344
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.495,58	-178.989	-126.715	-126.459	-127.772	-127.725

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	13.325,57				19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		203.763	188.089		12.057	12.057
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	100.889,09				445.145	445.145
06. privatrechtliche Entgelte	23.651,95				21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.833,20					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	153.699,81	203.763	188.089		498.518	498.518
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-370.215,35	-211.180	-19.039	-71.073	-211.224	-228.989
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.378,79	-15.000	-45.500	-144.217	-277.203	-277.203
16. Abschreibungen	-0,50	-1.068.977	-989.087	-28.385	-213.548	-213.548
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.328,77					
18. Transferaufwendungen	-657,07					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.883,22	-340	-2.817	-5.328	-5.339	-5.351
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-634.463,70	-1.295.497	-1.056.444	-249.004	-707.314	-725.092
21. ordentliches Ergebnis	-480.763,89	-1.091.734	-868.355	-249.004	-208.796	-226.574
22. außerordentliche Erträge	1.649,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.649,18					
25. Jahresergebnis	-479.114,71	-1.091.734	-868.355	-249.004	-208.796	-226.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.310,40		234	234	234	234
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.516,48		-109.199	-108.035	-111.761	-109.398
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.206,08		-108.965	-107.802	-111.528	-109.164
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.320,79	-1.091.734	-977.320	-356.805	-320.324	-335.738

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	12.708,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.000,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	14.708,86	24.317	24.317	24.317	24.317	24.317
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.321,07	-27.629	-70.333	-71.282	-72.264	-73.280
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.612,27	-31.300	-35.551	-35.553	-35.555	-35.556
16. Abschreibungen		-7.559	-7.558	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.514,13					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.323,45	-1.300	-1.243	-1.245	-1.246	-1.248
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.770,92	-67.788	-114.685	-115.638	-116.623	-117.643
21. ordentliches Ergebnis	-59.062,06	-43.471	-90.368	-91.321	-92.306	-93.326
22. außerordentliche Erträge	5.865,32					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5.865,32					
25. Jahresergebnis	-53.196,74	-43.471	-90.368	-91.321	-92.306	-93.326
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,32		5.556	5.556	5.556	5.556
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.555,01		-36.493	-37.311	-38.247	-39.188
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.105,69		-30.937	-31.755	-32.691	-33.632
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.302,43	-43.471	-121.305	-123.076	-124.998	-126.958

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	550,15	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	91	92	92	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	141,00					
06. privatrechtliche Entgelte	230.727,15	198.400	198.400	198.400	198.400	198.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	231.418,30	206.792	206.791	206.792	206.792	206.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-214.284,84	-248.523	-252.298	-261.098	-270.206	-279.633
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.050,66	-171.300	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
16. Abschreibungen		-87.521	-87.028	-87.820	-87.820	-87.820
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.625,90	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-483.961,40	-514.944	-526.226	-535.818	-544.926	-554.353
21. ordentliches Ergebnis	-252.543,10	-308.152	-319.435	-329.026	-338.134	-347.561
22. außerordentliche Erträge	115,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,55					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.149,53					
25. Jahresergebnis	-253.692,63	-308.152	-319.435	-329.026	-338.134	-347.561
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.984,09	148.000	162.643	162.643	162.643	162.643
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.674,07		-122.153	-122.224	-123.416	-125.899
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	87.310,02	148.000	40.490	40.419	39.227	36.744
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.382,61	-160.152	-278.945	-288.607	-298.907	-310.817

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	11.010,54	8.300	8.300		8.300	27.692	27.692
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	135.272,58	47.800	47.800		47.800	492.945	492.945
05. privatrechtliche Entgelte	269.919,36	211.500	211.500		211.500	233.424	233.424
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.945,19						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.488,52						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.636,19	267.600	267.600		267.600	754.061	754.061
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-738.088,81	-628.703	-507.050		-574.337	-730.274	-764.378
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-637.771,37	-318.200	-425.651		-493.370	-606.358	-606.359
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.977,58						
15. Transferauszahlungen	-40.104,81	-77.300	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-311.351,51	-27.659	-24.118		-26.769	-26.925	-27.087
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.760.294,08	-1.051.862	-1.034.119		-1.171.775	-1.440.857	-1.475.125
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.657,89	-784.262	-766.519		-904.175	-686.796	-721.064

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	1.260,50		622.000				
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	1.260,50		622.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-81.732,72	-2.570.000	-400.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.470,80	-22.285	-8.500		-8.000	-9.000	-9.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-28,18						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-11.500,00	-438.000	-4.660				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.731,70	-3.030.285	-413.160		-8.000	-9.000	-9.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.471,20	-3.030.285	208.840		-8.000	-9.000	-9.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.251.129,09	-3.814.547	-557.679		-912.175	-695.796	-730.064
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	-1.251.129,09	-3.814.547	-557.679		-912.175	-695.796	-730.064

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	27,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,50					
06. privatrechtliche Entgelte	36.773,85	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.005,20	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.471,65	-153.907	-179.640	-185.443	-191.450	-197.667
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.083,66	-102.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16. Abschreibungen	292,14	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-440,65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.353,58	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.057,40	-270.027	-299.301	-305.104	-311.111	-317.328
21. ordentliches Ergebnis	-222.052,20	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-222.052,20	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,70		7.760	7.760	7.760	7.760
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,80		-69.436	-68.462	-69.684	-70.890
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.019,10		-61.676	-60.702	-61.924	-63.130
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.071,30	-245.027	-330.477	-335.306	-342.535	-349.958

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 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Qualitätsinitiative Niedersachsen (QI/TMN) bestätigte am 04.06.2015 acht abschließende Maßnahmen (Aufgaben); diese acht Maßnahmen (Aufgaben) müssen bis zum 30.06.2016 durchgeführt werden (siehe dazu SV11//1701). 2. Überprüfung aller durch das Stadtmarketing (FB 12) der Stadt Schortens organisierten Veranstaltungen, dazu gehören das Eiskunstoffest, Frühlingsfest, Schortenser Klinkerzauber, Oktoberfest und der Musikcontest bis 30.05.2015 für den Haushalt THH 14 / Jahr 2017 (Zielgruppenevaluation, Akzeptanz, Beliebtheit, noch zeitgemäß, Qualität, Image, Nachhaltigkeit etc.).
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	27,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.490,50					
06. privatrechtliche Entgelte	36.773,85	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,35					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.700,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	41.005,20	25.000	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.471,65	-153.907	-179.640	-185.443	-191.450	-197.667
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.083,66	-102.300	-103.800	-103.800	-103.800	-103.800
16. Abschreibungen	292,14	-5.320	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-440,65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.353,58	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.057,40	-270.027	-299.301	-305.104	-311.111	-317.328
21. ordentliches Ergebnis	-222.052,20	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-222.052,20	-245.027	-268.801	-274.604	-280.611	-286.828
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,70		7.760	7.760	7.760	7.760
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,80		-69.436	-68.462	-69.684	-70.890
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.019,10		-61.676	-60.702	-61.924	-63.130
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.071,30	-245.027	-330.477	-335.306	-342.535	-349.958

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	27,50						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437,28						
05. privatrechtliche Entgelte	37.182,92	25.000	30.500		30.500	30.500	30.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,02						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8,35						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.274,65						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.977,72	25.000	30.500		30.500	30.500	30.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-153.329,50	-153.907	-179.640		-185.443	-191.450	-197.667
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-97.911,71	-102.300	-103.800		-103.800	-103.800	-103.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-440,65						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.784,05	-8.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.465,91	-264.707	-293.440		-299.243	-305.250	-311.467
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.488,19	-239.707	-262.940		-268.743	-274.750	-280.967

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	-2.884,57	-2.000	-2.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.884,57	-2.000	-2.300				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.884,57	-2.000	-2.300				
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-226.372,76	-241.707	-265.240		-268.743	-274.750	-280.967
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	-226.372,76	-241.707	-265.240		-268.743	-274.750	-280.967

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	18.171,90	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	112.279,23					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.202.707,63					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	75,18	21.815	21.324	7.108		
12. =Summe ordentliche Erträge	1.333.233,94	33.315	45.324	31.108	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.855,39	-161.114	-212.029	-219.450	-227.131	-235.081
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443,69		-192	-199	-205	-213
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.192.020,87					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.980,87		-11	-11	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.478.300,82	-161.114	-212.232	-219.660	-227.348	-235.305
21. ordentliches Ergebnis	-145.066,88	-127.799	-166.908	-188.552	-203.348	-211.305
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	311,73					
25. Jahresergebnis	-144.755,15	-127.799	-166.908	-188.552	-203.348	-211.305
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,52		8.100	8.100	8.100	8.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.281,81		-87.221	-87.297	-89.188	-91.101
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.267,29		-79.122	-79.197	-81.089	-83.001
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.022,44	-127.799	-246.029	-267.749	-284.437	-294.306

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	Karin Freeseemann
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	38.753,81					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.823,86					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	165.577,67					
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	-126.823,86					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.498,26					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-153.322,12					
21. ordentliches Ergebnis	12.255,55					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.255,55					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.255,55					

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Hilfen zur Gesundheit / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Karin Freeseemann
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	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						
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.	P1.3.1.1.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Karin Freesemann
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	52.412,65					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.642,08					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	629.054,73					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-573.364,92					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.313,97					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-619.678,89					
21. ordentliches Ergebnis	9.375,84					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	9.375,84					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.375,84					

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.900
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Verwaltung der Sozialhilfe / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Karin Freesemann
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	18.171,90	11.500	24.000	24.000	24.000	24.000
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		21.815	21.324	7.108		
12. =Summe ordentliche Erträge	18.171,90	33.315	45.324	31.108	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.897,97	-51.801	-50.612	-52.383	-54.217	-56.114
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-680,00		-51	-53	-55	-57
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.577,97	-51.801	-50.663	-52.436	-54.272	-56.171
21. ordentliches Ergebnis	-50.406,07	-18.486	-5.339	-21.328	-30.272	-32.171
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-50.406,07	-18.486	-5.339	-21.328	-30.272	-32.171
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873,57		3.482	3.482	3.482	3.482
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.590,12		-34.291	-34.610	-35.417	-36.234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.716,55		-30.809	-31.128	-31.935	-32.751
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.122,62	-18.486	-36.147	-52.456	-62.206	-64.923

Produkt-Nr.	P1.3.1.3.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Leistungen in besonderen Fällen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Karin Freesemann
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	13.495,49					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.241,69					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	512.807,18					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.044,09					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-491.832,09					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.698,78					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-512.574,96					
21. ordentliches Ergebnis	232,22					
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	311,73					
25. Jahresergebnis	543,95					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	543,95					

Produkt-Nr.	P1.3.4.6.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Wohngeld / Wohngeld / soziale Hilfen</u>
Verantwortlich	Karin Lockowandt
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	7.617,28					
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	5,18					
12. =Summe ordentliche Erträge	7.622,46					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.957,42	-109.313	-161.417	-167.067	-172.914	-178.966
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719,60		-140	-145	-150	-156
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.469,86		-11	-11	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.146,88	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
21. ordentliches Ergebnis	-116.524,42	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-116.524,42	-109.313	-161.569	-167.224	-173.076	-179.134
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,95		4.618	4.618	4.618	4.618
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.691,69		-52.931	-52.687	-53.772	-54.867
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.550,74		-48.313	-48.070	-49.154	-50.250
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.075,16	-109.313	-209.882	-215.293	-222.230	-229.384

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	17.771,88	11.500	24.000		24.000	24.000	24.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	89.341,73						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.996,68						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	356,91						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.296.467,20	11.500	24.000		24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-186.725,59	-161.114	-212.029		-219.450	-227.131	-235.081
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-7.443,69		-192		-199	-205	-213
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.192.897,86						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.915,93		-11		-11	-12	-12
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.470.983,07	-161.114	-212.232		-219.660	-227.348	-235.305
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.515,87	-149.614	-188.232		-195.660	-203.348	-211.305

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	-174.515,87	-149.614	-188.232		-195.660	-203.348	-211.305
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	-174.515,87	-149.614	-188.232		-195.660	-203.348	-211.305

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	1.055,23					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.852	26.836	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	336.616,11	295.000	405.000	405.000	405.000	405.000
06. privatrechtliche Entgelte	26.799,86	45.300	93.300	93.300	93.300	93.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.582,71		9.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.238,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	382.292,90	377.152	544.136	551.074	551.074	551.074
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-606.919,54	-654.521	-677.053	-698.703	-721.111	-744.304
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.925,42	-210.900	-389.200	-389.200	-383.200	-383.200
16. Abschreibungen	863,95	-119.741	-127.161	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-32.424,99	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.185,49	-149.702	-163.977	-158.415	-158.868	-157.537
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.050.591,49	-1.159.064	-1.381.591	-1.397.465	-1.414.326	-1.436.187
21. ordentliches Ergebnis	-668.298,59	-781.912	-837.455	-846.391	-863.252	-885.113
22. außerordentliche Erträge	9.856,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-279,36					
24. außerordentliches Ergebnis	9.576,69					
25. Jahresergebnis	-658.721,90	-781.912	-837.455	-846.391	-863.252	-885.113
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.107,32		24.565	24.565	24.565	24.565
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.633,16		-312.398	-325.163	-337.375	-342.233
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.525,84		-287.833	-300.599	-312.810	-317.668
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-817.247,74	-781.912	-1.125.289	-1.146.990	-1.176.062	-1.202.781

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.000	16.000	16.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			9.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.987,05	-6.629	-6.325	-6.546	-6.776	-7.013
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.241,77		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.355,06		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.583,88	-6.629	-22.325	-22.546	-22.776	-23.013
21. ordentliches Ergebnis	-19.583,88	-6.629	-13.325	-6.546	-6.776	-7.013
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.583,88	-6.629	-13.325	-6.546	-6.776	-7.013
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,81		124	124	124	124
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,25		-1.232	-1.254	-1.278	-1.306
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-708,44		-1.108	-1.130	-1.154	-1.183
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.292,32	-6.629	-14.433	-7.676	-7.929	-8.195

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>

Fachbereiche

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.231,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.645,50	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048,17					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.238,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	56.164,38	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-235.908,01	-266.976	-277.230	-286.055	-295.190	-304.644
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.651,06	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen	325,30					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.957,09	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.570,80	-7.792	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-284.761,66	-315.468	-325.630	-334.455	-343.590	-353.044
21. ordentliches Ergebnis	-228.597,28	-274.968	-285.130	-293.955	-303.090	-312.544
22. außerordentliche Erträge	1.286,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-279,36					
24. außerordentliches Ergebnis	1.006,69					
25. Jahresergebnis	-227.590,59	-274.968	-285.130	-293.955	-303.090	-312.544
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.099,12		10.191	10.191	10.191	10.191
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.722,95		-114.131	-113.833	-116.216	-118.629
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.623,83		-103.940	-103.642	-106.025	-108.438
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.214,42	-274.968	-389.069	-397.597	-409.115	-420.982

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Hendrik Mansholt
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	157.872,12	125.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.060,00	4.000	52.000	52.000	52.000	52.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	159.191,62	129.000	297.000	297.000	297.000	297.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.454,29	-30.978	-32.541	-33.571	-34.636	-35.739
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.665,20	-82.800	-262.800	-262.800	-262.800	-262.800
16. Abschreibungen	538,65	-1.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-97,90					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,61		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.164,35	-114.978	-302.241	-303.271	-304.336	-305.439
21. ordentliches Ergebnis	-972,73	14.022	-5.241	-6.271	-7.336	-8.439
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-972,73	14.022	-5.241	-6.271	-7.336	-8.439
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,02		1.050	1.050	1.050	1.050
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.399,60		-6.622	-13.780	-20.835	-20.732
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.734,58		-5.572	-12.730	-19.785	-19.682
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.707,31	14.022	-10.813	-19.001	-27.121	-28.121

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	112.610,39	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	12.195,02	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	124.805,41	145.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-222.646,84	-215.076	-220.922	-227.965	-235.255	-242.799
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664,80		0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.035,52	-112.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-304.347,16	-327.076	-320.922	-327.965	-335.255	-342.799
21. ordentliches Ergebnis	-179.541,75	-182.076	-185.922	-192.965	-200.255	-207.799
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.541,75	-182.076	-185.922	-192.965	-200.255	-207.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.762,38		5.896	5.896	5.896	5.896
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.655,82		-81.856	-80.279	-81.689	-83.111
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.893,44		-75.960	-74.383	-75.793	-77.214
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-236.435,19	-182.076	-261.882	-267.348	-276.047	-285.014

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		26.852	26.836	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.441,88					
06. privatrechtliche Entgelte	10.384,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.558,26	41.852	41.836	41.774	41.774	41.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.723,51	-74.858	-79.361	-81.823	-84.371	-87.009
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.059,68	-102.500	-105.400	-105.400	-99.400	-99.400
16. Abschreibungen		-117.572	-121.793	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.700,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.136,02	-15.535	-23.407	-17.845	-18.298	-16.967
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-202.619,21	-310.464	-329.961	-326.646	-323.647	-324.953
21. ordentliches Ergebnis	-186.060,95	-268.612	-288.125	-284.872	-281.873	-283.179
22. außerordentliche Erträge	8.570,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	8.570,00					
25. Jahresergebnis	-177.490,95	-268.612	-288.125	-284.872	-281.873	-283.179
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.884,68		6.133	6.133	6.133	6.133
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.693,97		-98.426	-105.641	-106.727	-107.548
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.809,29		-92.292	-99.508	-100.593	-101.414
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.300,24	-268.612	-380.417	-384.380	-382.467	-384.594

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	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	1.055,23					
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	1.055,23					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055,23					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.055,23					
21. ordentliches Ergebnis	0,00					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00					

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						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.914,00	-3.948	-4.330	-4.453	-4.581	-4.713
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.670,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,60	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.424,60	-15.618	-16.000	-16.123	-16.251	-16.383
21. ordentliches Ergebnis	-12.424,60	-15.618	-16.000	-16.123	-16.251	-16.383
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.424,60	-15.618	-16.000	-16.123	-16.251	-16.383
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,64		49	49	49	49
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,08		-425	-435	-446	-458
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283,44		-376	-386	-397	-409
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.708,04	-15.618	-16.375	-16.509	-16.648	-16.792

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Märkte / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Nadine Meiners
Kurzbeschreibung	Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Satzung über die Erhebung von Standgebühren auf den Märkten
Ziele	Belebung des Gemeinschaftslebens durch Angebote natürlicher Kommunikationsplattformen
Erläuterungen	Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuweisung von Standplätzen Erhebung und Einzug von Standgebühren Bewirtschaftung Marktgelände 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	6.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.900,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.778,16	-6.777	-7.426	-7.659	-7.900	-8.149
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.547,20	-9.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen		-969	-968	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-6	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.325,36	-16.852	-12.894	-13.128	-13.369	-13.618
21. ordentliches Ergebnis	-8.425,36	-8.852	-4.894	-5.128	-5.369	-5.618
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.425,36	-8.852	-4.894	-5.128	-5.369	-5.618
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,91		128	128	128	128
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872,69		-1.206	-1.236	-1.252	-1.286
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-804,78		-1.077	-1.107	-1.124	-1.157
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.230,14	-8.852	-5.972	-6.236	-6.493	-6.776

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	1.055,23						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	319.150,95	295.000	405.000		405.000	405.000	405.000
05. privatrechtliche Entgelte	26.932,36	45.300	93.300		93.300	93.300	93.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,73		9.000		16.000	16.000	16.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.587,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.818,27	350.300	517.300		524.300	524.300	524.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-605.025,87	-640.496	-645.179		-666.829	-689.237	-712.429
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-271.016,72	-210.900	-389.200		-389.200	-383.200	-383.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-32.424,99	-24.200	-24.200		-24.200	-24.200	-24.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-147.809,28	-149.702	-163.977		-158.415	-158.868	-157.537
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.056.276,86	-1.025.299	-1.222.556		-1.238.644	-1.255.505	-1.277.366
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.458,59	-674.999	-705.256		-714.344	-731.205	-753.066

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	15.524,68	42.075	313.100		17.950	10.025	10.025
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	8.920,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.444,68	42.075	313.100		17.950	10.025	10.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-50.000	-1.500.000		-500.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-291.613,05	-109.900	-94.900		-83.900	-100.900	-41.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-476,19						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-292.089,24	-159.900	-1.594.900		-583.900	-100.900	-41.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.644,56	-117.825	-1.281.800		-565.950	-90.875	-31.875
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-959.103,15	-792.824	-1.987.056		-1.280.294	-822.080	-784.941
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	-959.103,15	-792.824	-1.987.056		-1.280.294	-822.080	-784.941

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		473.160	451.149	432.767	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513,65	7.600	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	125.642,39	153.000	157.100	400.100	643.100	643.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,36	4.800	47.300	25.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	5.864,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	141.300,42	638.560	663.649	866.767	1.092.717	1.092.717
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-478.255,96	-613.024	-706.383	-727.509	-749.374	-772.005
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.735,55	-1.874.210	-1.949.820	-2.110.830	-2.270.830	-2.310.830
16. Abschreibungen	-18.046,33	-933.563	-921.278	-929.541	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.996,30	-19.920	-17.251	-17.352	-17.353	-17.354
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.477.372,90	-3.440.717	-3.594.732	-3.785.232	-3.991.748	-4.054.381
21. ordentliches Ergebnis	-2.336.072,48	-2.802.157	-2.931.083	-2.918.465	-2.899.031	-2.961.664
22. außerordentliche Erträge	1.837,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77					
24. außerordentliches Ergebnis	584,80					
25. Jahresergebnis	-2.335.487,68	-2.802.157	-2.931.083	-2.918.465	-2.899.031	-2.961.664
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.914,02		336.628	338.811	342.571	346.462
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.616,97	-4.500	-366.121	-405.197	-448.229	-451.079
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.702,95	-4.500	-29.493	-66.386	-105.659	-104.617
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.356.190,63	-2.806.657	-2.960.576	-2.984.851	-3.004.690	-3.066.280

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen 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	<p>Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadteigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes</p> <p>Ziel für 2016:</p> <p>Das Gebäudemanagement wird auf der Grundlage der vorhandenen zeichnerischen Darstellungen der stadteigenen Liegenschaften entsprechende digitale Zeichnungen fertigen. Das heißt, es werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte gefertigt. Die Aufmaße und Zeichnungen werden bis Ende 2016 gefertigt.</p> <p>Ferner wird das Gebäudemanagement auf der Grundlage der Aufmaße und Zeichnungen die Zuordnung nach DIN 276 für das fiskalische Gebäudemanagement fertigen. Dies erfolgt parallel zu der Digitalisierung des Gebäudebestandes.</p>

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	9.036,94					
06. privatrechtliche Entgelte	113.875,81	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	122.912,75	149.150	149.150	149.150	149.150	149.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-112.163,09	-168.690	-146.575	-150.207	-153.966	-157.856
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.727,73	-64.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
16. Abschreibungen	-18.550,12	-47.895	-43.006	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.308,85		-31	-32	-33	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-188.749,79	-280.585	-327.612	-329.795	-333.555	-337.447
21. ordentliches Ergebnis	-65.837,04	-131.435	-178.462	-180.645	-184.405	-188.297
22. außerordentliche Erträge	1.794,29					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77					
24. außerordentliches Ergebnis	541,52					
25. Jahresergebnis	-65.295,52	-131.435	-178.462	-180.645	-184.405	-188.297
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.761,98		327.612	329.795	333.555	337.447
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.583,67		-149.150	-149.150	-149.150	-149.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	45.178,31		178.462	180.645	184.405	188.297
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.117,21	-131.435	0	0	0	0

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>Ziel für 2016:</p> <p>Der Fachbereich 21 wird den Bebauungsplan Nr. 56 "Danziger Straße" (nach Beschluss in den politischen Gremien) im Zuge der Nachverdichtung einer Änderung zuführen. Ziel der Bauleitplanung ist die öffentliche Auslegung der Änderung bis zum Sommer.</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						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,78					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	317,78	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.721,30	-224.064	-309.861	-319.031	-328.522	-338.345
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.392,65	-76.100	-62.100	-62.100	-62.100	-62.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.610,18	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-262.724,13	-308.164	-379.961	-389.131	-398.622	-408.445
21. ordentliches Ergebnis	-262.406,35	-307.664	-379.461	-388.631	-398.122	-407.945
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-262.406,35	-307.664	-379.461	-388.631	-398.122	-407.945
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,27		3.642	3.642	3.642	3.642
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.608,48		-66.266	-63.669	-63.556	-64.411
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.672,21		-62.623	-60.027	-59.913	-60.769
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-295.078,56	-307.664	-442.085	-448.658	-458.035	-468.714

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	7.185,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.185,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.746,75	-77.820	-54.313	-55.791	-57.320	-58.902
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204,20					
16. Abschreibungen	20,00	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,00		0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.944,95	-79.487	-55.980	-57.458	-58.987	-60.569
21. ordentliches Ergebnis	-53.759,15	-74.487	-50.480	-51.958	-53.487	-55.069
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-53.759,15	-74.487	-50.480	-51.958	-53.487	-55.069
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768,86		1.426	1.426	1.426	1.426
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.916,62		-12.267	-12.560	-12.886	-13.217
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.147,76		-10.841	-11.134	-11.460	-11.791
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.906,91	-74.487	-61.321	-63.091	-64.946	-66.860

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	1.292,00	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	1.292,00	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	1.292,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.292,00	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	1.292,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gebäudemanagement
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				-3.880	-5.277	-6.066
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-3.880	-5.277	-6.066
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-3.880	198.366	198.534

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 Koordinierung 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		442.280	423.795	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.947,58	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	3.776,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.546,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	5.864,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4,69					
12. =Summe ordentliche Erträge	24.139,61	450.880	432.395	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.895,83	-70.825	-72.121	-74.645	-77.258	-79.962
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.570,69	-1.142.300	-1.137.900	-1.157.900	-1.177.900	-1.197.900
16. Abschreibungen		-786.572	-786.707	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.382,51	-6.900	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.307.849,03	-2.006.597	-2.003.528	-2.028.605	-2.051.218	-2.073.922
21. ordentliches Ergebnis	-1.283.709,42	-1.555.717	-1.571.133	-1.618.545	-1.641.158	-1.663.862
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,00					
25. Jahresergebnis	-1.283.709,42	-1.555.717	-1.571.133	-1.618.545	-1.641.158	-1.663.862
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,15		1.259	1.259	1.259	1.259
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.633,98	-4.500	-80.960	-121.658	-163.577	-164.426
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.963,83	-4.500	-79.701	-120.399	-162.318	-163.167
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.295.673,25	-1.560.217	-1.650.834	-1.738.944	-1.803.476	-1.827.029

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	-18,84					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.988,16	-183.400	-177.500	-182.500	-187.500	-192.500
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	-198.007,00	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574
21. ordentliches Ergebnis	-198.007,00	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-198.007,00	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.007,00	-186.474	-180.574	-185.574	-190.574	-195.574

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		288	287	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	159,00	288	287	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-18,84					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.855,59	-221.700	-235.000	-245.000	-255.000	-265.000
16. Abschreibungen	483,79	-47.601	-45.098	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-228.390,64	-269.301	-280.098	-287.803	-297.803	-307.803
21. ordentliches Ergebnis	-228.231,64	-269.013	-279.811	-287.515	-297.515	-307.515
22. außerordentliche Erträge	43,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	43,28					
25. Jahresergebnis	-228.188,36	-269.013	-279.811	-287.515	-297.515	-307.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.198	-9.959	-9.897	-10.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.198	-9.959	-9.897	-10.040
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.188,36	-269.013	-290.009	-297.474	-307.412	-317.555

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.900	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	373,33					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	373,33	8.902	8.900	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200,00	-210	-220	-230	-230	-230
16. Abschreibungen		-22.611	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-200,00	-22.941	-22.953	-22.963	-22.963	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	173,33	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	173,33	-14.039	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.852	-2.520	-2.197	-2.151
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.852	-2.520	-2.197	-2.151
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173,33	-14.039	-16.905	-16.581	-16.258	-16.212

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	3.452,83	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	3.452,83	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.379,80	-26.737	-26.906	-27.848	-28.823	-29.832
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.054,77	-138.500	-152.000	-158.000	-163.000	-168.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-537,53	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-124.972,10	-166.537	-179.906	-186.848	-192.823	-198.832
21. ordentliches Ergebnis	-121.519,27	-164.024	-177.393	-184.335	-190.310	-196.319
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-121.519,27	-164.024	-177.393	-184.335	-190.310	-196.319
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268,87		505	505	505	505
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.981,58		-13.004	-12.527	-12.381	-12.531
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.712,71		-12.498	-12.021	-11.876	-12.026
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.231,98	-164.024	-189.892	-196.357	-202.186	-208.344

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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	4.099,79		4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.099,79	90	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.203,13	-16.900	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,10	-800				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.219,23	-17.700	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
21. ordentliches Ergebnis	-15.119,44	-17.610	-17.310	-17.310	-17.310	-17.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.119,44	-17.610	-17.310	-17.310	-17.310	-17.310
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.301	-8.177	-8.172	-8.401
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.301	-8.177	-8.172	-8.401
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.119,44	-17.610	-25.611	-25.487	-25.482	-25.711

Produkt-Nr.	P1.5.6.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltleitlinien, 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	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.201,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte	64,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.500	21.000		
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.265,35	19.937	58.914	37.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.898,08	-44.888	-96.605	-99.986	-103.486	-107.108
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.538,63	-31.100	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-24.143	-19.113	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.127,13	-2.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-85.902,60	-102.931	-142.618	-130.904	-134.404	-138.026
21. ordentliches Ergebnis	-78.637,25	-82.994	-83.704	-93.490	-117.990	-121.612
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-78.637,25	-82.994	-83.704	-93.490	-117.990	-121.612
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507,89		2.182	2.182	2.182	2.182
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892,64		-19.243	-19.701	-20.181	-20.686
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.384,75		-17.060	-17.518	-17.998	-18.503
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.022,00	-82.994	-100.764	-111.009	-135.988	-140.115

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							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.418,32	7.600	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	125.285,92	153.000	157.100		400.100	643.100	643.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,36	4.800	47.300		25.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	674,66						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.654,26	165.400	212.500		434.000	656.000	656.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-476.435,98	-564.321	-640.636		-661.762	-683.628	-706.259
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.998.783,08	-1.874.210	-1.949.820		-2.110.830	-2.270.830	-2.310.830
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-19.198,00	-19.920	-17.251		-17.352	-17.353	-17.354
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.509.755,82	-2.458.451	-2.607.707		-2.789.944	-2.971.811	-3.034.443
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.357.101,56	-2.293.051	-2.395.207		-2.355.944	-2.315.811	-2.378.443

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	3.075,00		158.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.593,33	900	900		900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	200,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.868,33	900	158.900		900	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-1.874,98	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-74.536,80	-185.000	-390.000		-2.962.000	-325.000	-145.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-59.403,37	-439.000	-508.000		-53.300	-46.100	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-509,34						
29. Aktivierbare Zuwendungen			-80.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-136.324,49	-649.000	-1.003.000		-3.040.300	-396.100	-180.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.456,16	-648.100	-844.100		-3.039.400	-395.200	-179.100
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-2.467.557,72	-2.941.151	-3.239.307		-5.395.344	-2.711.011	-2.557.543
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	-2.467.557,72	-2.941.151	-3.239.307		-5.395.344	-2.711.011	-2.557.543

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.135,50	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.145.877	7.277.895	7.412.552	7.549.903
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		384.339	377.618	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.274,96	495.000	604.600	604.200	604.200	604.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	574.289,83	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
12. =Summe ordentliche Erträge	22.533.980,29	22.777.514	23.590.905	24.204.681	24.797.769	25.365.789
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-58.721,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.748,94	-408.181	-434.276	-482.870	-529.666	-527.952
18. Transferaufwendungen	-9.487.103,00	-9.784.603	-9.908.723	-10.111.697	-10.318.331	-10.508.698
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.547,55					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.911.120,66	-10.192.784	-10.342.998	-10.594.567	-10.847.997	-11.036.650
21. ordentliches Ergebnis	12.622.859,63	12.584.730	13.247.907	13.610.114	13.949.772	14.329.140
22. außerordentliche Erträge	345.791,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	345.791,19					
25. Jahresergebnis	12.968.650,82	12.584.730	13.247.907	13.610.114	13.949.772	14.329.140
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			395.933	444.873	492.013	490.299
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			395.933	444.873	492.013	490.299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.968.650,82	12.584.730	13.643.840	14.054.987	14.441.785	14.819.438

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	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	465.141,09	500.000	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	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	465.141,09	500.000	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	465.141,09	500.000	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	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	106.865,32	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	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	106.865,32	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	106.865,32	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	14.000.135,50	14.143.993	14.884.710	15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.145.877	7.277.895	7.412.552	7.549.903
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.334,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.283,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	21.945.032,92	21.353.175	22.063.687	22.685.481	23.278.569	23.846.589
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-58.721,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-60.634,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-9.487.103,00	-9.784.603	-9.908.723	-10.111.697	-10.318.331	-10.508.698
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307,68					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.619.765,85	-9.799.603	-9.923.723	-10.126.697	-10.333.331	-10.523.698
21. ordentliches Ergebnis	12.325.267,07	11.553.572	12.139.964	12.558.783	12.945.238	13.322.892
22. außerordentliche Erträge	345.791,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	345.791,19					
25. Jahresergebnis	12.671.058,26	11.553.572	12.139.964	12.558.783	12.945.238	13.322.892
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.671.058,26	11.553.572	12.139.964	12.558.783	12.945.238	13.322.892

Produkt-Nr.	P1.6.1.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen
Auftragsgrundlage	NKomVG, 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		384.339	377.618	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.940,96	465.000	574.600	574.200	574.200	574.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.940,96	849.339	952.218	944.200	944.200	944.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.114,94	-393.181	-419.276	-467.870	-514.666	-512.952
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,87					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-291.354,81	-393.181	-419.276	-467.870	-514.666	-512.952
21. ordentliches Ergebnis	-274.413,85	456.158	532.942	476.330	429.534	431.248
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-274.413,85	456.158	532.942	476.330	429.534	431.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			395.933	444.873	492.013	490.299
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			395.933	444.873	492.013	490.299
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.413,85	456.158	928.876	921.203	921.547	921.547

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	13.982.623,78	14.143.993	14.884.710		15.374.486	15.832.917	16.263.586
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.145.877		7.277.895	7.412.552	7.549.903
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.407,80	495.000	604.600		604.200	604.200	604.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	572.780,19	578.100	578.100		578.100	578.100	578.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.514.091,77	22.393.175	23.213.287		23.834.681	24.427.769	24.995.789
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	-375.862,30	-408.181	-434.276		-482.870	-529.666	-527.952
15. Transferauszahlungen	-9.490.726,00	-9.784.603	-9.908.723		-10.111.697	-10.318.331	-10.508.698
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-283,89						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.866.872,19	-10.192.784	-10.342.998		-10.594.567	-10.847.997	-11.036.650
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.647.219,58	12.200.391	12.870.289		13.240.114	13.579.772	13.959.140

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	37.226,13	43.600	45.400		33.000	33.580	33.880
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	37.226,13	43.600	45.400		33.000	33.580	33.880
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	37.226,13	43.600	45.400		33.000	33.580	33.880
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	12.684.445,71	12.243.991	12.915.689		13.273.114	13.613.352	13.993.020
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.534.299,93	3.724.610	1.482.860		3.443.850	318.495	1.421.383
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.464.558,38	-594.040	-712.645		-741.372	-771.206	-2.160.713
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	69.741,55	3.130.570	770.215		2.702.478	-452.711	-739.330
37. Finanzmittelveränderu ng	12.754.187,26	15.374.561	13.685.903		15.975.592	13.160.641	13.253.689

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	1.064.000	515.000		183.000		183.000		183.000	
Schulen und Jugend	-210.400	-113.900		-36.500		-30.000		-30.000	
Sport und Kultur	-5.817.160	208.840	-6.000.000	-8.000		-9.000		-9.000	
Marketing	-2.300	-2.300							
Ordnung	-2.254.450	-1.281.800	-283.950	-565.950		-90.875		-31.875	
Bauen	-4.879.800	-844.100	-422.000	-3.039.400		-395.200		-179.100	
Allgemeine Finanzwirtschaft	397.660	45.400	251.800	33.000		33.580		33.880	
Gesamtsumme	-11.742.450	-1.482.860	-6.454.150	-3.443.850		-318.495		-43.095	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000274.510.017 SaPo 2017 EDV Rathaus	-5.000			-5.000					
I1.000274.510.018 SaPo 2018 EDV Rathaus	-5.000					-5.000		0	
I1.000274.510.019 SaPo 2019 EDV Rathaus	-5.000							-5.000	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-20.000	-5.000		-5.000		-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		0	
I1.000275.510.019 SaPo 2019 Rathaus	-5.000							-5.000	
I1.000275 SaPo Rathaus	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
Gesamtsumme	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000							-25.000	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000495.565.016 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016	370.000	370.000							
I1.000495.565.017 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	8.000			8.000					
I1.000495.565.018 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	8.000					8.000		0	
I1.000495.565.019 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2019	8.000							8.000	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	394.000	370.000		8.000		8.000		8.000	
I1.000496.565.016 Erlöse Verkauf Grundstücke 2016	170.000	170.000							
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	200.000			200.000					
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	200.000					200.000		0	
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	200.000							200.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	770.000	170.000		200.000		200.000		200.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	1.064.000	515.000		183.000		183.000		183.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000067.510.016 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000067 Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000	-3.000							
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000			-3.000					
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000					-3.000		0	
I1.000164.510.019 SaPo 2019 Jugendzentrum (JUJ)	-3.000							-3.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJ)	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
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		0	
I1.000267.510.019 SaPo 2019 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000269.510.016 SaPo 2016 Spielplätze	-1.000	-1.000							
I1.000269.510.017 SaPo 2017 Spielplätze	-1.000			-1.000					
I1.000269.510.018 SaPo 2018 Spielplätze	-1.000					-1.000			
I1.000269.510.019 SaPo 2019 Spielplätze	-1.000							-1.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000269 SaPo Spielplätze	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
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		0	
I1.000276.510.019 SaPo 2019 GS Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000276 SaPo GS Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000277.510.019 SaPo 2019 GS Heidmühle	-2.000							-2.000	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000278.510.019 SaPo 2019 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000279.510.019 SaPo 2019 GS Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000280.510.019 SaPo 2019 GS Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000281.510.019 SaPo 2019 GS Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000282.510.019 SaPo 2019 GS Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000283.510.019 SaPo 2019 KiGa Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000284.510.019 SaPo 2019 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000285.510.019 SaPo 2019 KiGa Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000286.510.019 SaPo 2019 KiGa Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-8.000	-2.000		-2.000		-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		0	
I1.000287.510.019 SaPo 2019 Waldkindergarten	-2.000							-2.000	
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000516.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-7.000	-7.000							
I1.000516.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500	500							
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					
I1.000539.510 Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	-7.400	-7.400							
I1.000539 Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	-7.400	-7.400							
I1.000545.510 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	-10.000	-10.000							
I1.000545 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	-10.000	-10.000							
I1.000550.510 Neugestaltung Spielplatz GS Schortens	-50.000	-50.000							
I1.000550.510 Neugestaltung Spielplatz GS Schortens	-50.000	-50.000							
Gesamtsumme	-210.400	-113.900		-36.500		-30.000		-30.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000071.510.019 SaPo 2019 Bürgerhaus	-3.000							-3.000	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-12.000	-3.000		-3.000		-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		0	
I1.000167.510.019 SaPo 2019 Bücherei	-3.000							-3.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-12.000	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
I1.000289.510.017 SaPo 2017 Freizeitbad	-1.000			-1.000					
I1.000289.510.018 SaPo 2018 Freizeitbad	-2.000					-2.000		0	
I1.000289.510.019 SaPo 2019 Freizeitbad	-2.000							-2.000	
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-5.000			-1.000		-2.000		-2.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.400.000	-400.000	-6.000.000						
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 usw.)	200.000	200.000							
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-5.778.000	222.000	-6.000.000						
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		0	
I1.000499.510.019 SaPo 2019 Naturfreibad	-1.000							-1.000	
I1.000499 SaPo Naturfreibad	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.000533.525 Inv. Zusch. DRK Kreisv. Jeverl. (H-Tore)	-4.660	-4.660							
I1.000533 Inv. Zusch. DRK Kreisverband Jeverl. eV	-4.660	-4.660							
I1.000546.510 Erwerb Beregnungswagen SP Mittelfähr	-1.500	-1.500							
I1.000546 Erwerb Beregnungswagen SP Mittelfähr	-1.500	-1.500							

THH13 Sport und Kultur

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-5.817.160	208.840	-6.000.000	-8.000		-9.000		-9.000	

Erläuterungen zu Investitionen:

11.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Marketing

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000538.510 Blitzschutzanlage Gebäude FB Marketing	-2.300	-2.300							
I1.000538 Blitzschutzanlage Gebäude FB Marketing	-2.300	-2.300							
Gesamtsumme	-2.300	-2.300							

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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						
I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-218.000	-8.000	-210.000						
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900	0	8.950	8.950					
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-200.100	-8.000	-201.050	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						
I1.000248.510.016 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		0	
I1.000248.510.019 SaPo 2019 Obdachlosenunterbringung	-2.500							-2.500	
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-10.000	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/Techn. Hilfe	-29.000	-29.000							
I1.000290.510.017 SaPo 2017 Brandschutz/Techn. Hilfe	-35.200			-35.200					
I1.000290.510.018 SaPo 2018 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400					-39.400		0	
I1.000290.510.019 SaPo 2019 Brandschutz/Techn. Hilfe	-39.400							-39.400	

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer	-143.000	-29.000		-35.200		-39.400		-39.400	
I1.000292.510.016 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2016	-21.000	-21.000							
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-21.000	-21.000							
I1.000459.510.016 Erwerb Notebook Ortsbrandmeister	-1.800	-1.800							
I1.000459 Erwerb Notebook für die Feuerwehr	-1.800	-1.800							
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-96.000	-24.000	-48.000	-24.000					
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-18.000			-18.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-114.000	-24.000	-48.000	-42.000					
I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-2.500	-2.500							
I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-2.500	-2.500							
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	0		-3.000					
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	0		-3.000					
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000					-59.000		0	
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050					1.025		1.025	
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-56.950					-57.975		1.025	

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000522.500 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	-1.500.000	-1.450.000	-50.000						
I1.000522.500.001 Inventar Feuerwehrgerätehaus	-50.000	-50.000							
I1.000522.555 Inv. Zuschuss Feuerwehrgerätehaus	289.000	289.000							
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	-1.261.000	-1.211.000	-50.000						
I1.000534.500 Neubau Obdachlosenunterkünfte	-500.000			-500.000					
I1.000534 Neubau Obdachlosenunterkünfte	-500.000			-500.000					
I1.000541.510 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200			-1.200					
I1.000541 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200			-1.200					
I1.000542.510 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500							
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500							

THH20 Ordnung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000543.510 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 10 OW Accum	-1.100	-1.100							
I1.000543 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 10 OW Accum	-1.100	-1.100							
I1.000544.510 Erwerb Flutlichtstrahler LF 10 OW Sill.	-1.500	-1.500							
I1.000544 Erwerb Flutlichtstrahler LF 10 OW Sill.	-1.500	-1.500							
Gesamtsumme	-2.254.450	-1.281.800	-283.950	-565.950		-90.875		-31.875	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		0	
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000							-10.000	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
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		0	
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000							-15.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-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		0	
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000							-15.000	
I1.000185.560.016 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016	900	900							
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	900			900					
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	900					900		0	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	900							900	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100		-14.100		-14.100	
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		0	
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-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		0	
I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen	-15.000					-15.000		0	
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-152.000			-7.000		-145.000		0	
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000	-302.000							
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000	-302.000							
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Semgw.	-97.000	-80.000	-17.000						
I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	-97.000	-80.000	-17.000						

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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					
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.720.000	-50.000	-50.000	-2.620.000					
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.720.000	-50.000	-50.000	-2.620.000					
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-610.000	-355.000	-255.000						
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000	158.000							
I1.000500 Energieversorgungsanlage	-452.000	-197.000	-255.000						
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-140.000	-70.000	-70.000						
I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)	-140.000	-70.000	-70.000						
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-68.200		-43.300		-36.100			
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-68.200		-43.300		-36.100			
I1.000519.500.017 Ersatz von Asphaltdecken 2017	-100.000			-100.000					
I1.000519.500.018 Ersatz von Asphaltdecken 2018	-120.000					-120.000		0	
I1.000519.500.019 Ersatz von Asphaltdecken 2019	-120.000							-120.000	

THH21 Bauen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken	-340.000			-100.000		-120.000		-120.000	
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000					-35.000		0	
I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000					-35.000		0	
I1.000540.510 Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	-4.800	-4.800							
I1.000540 Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	-4.800	-4.800							
Gesamtsumme	-4.879.800	-844.100	-422.000	-3.039.400		-395.200		-179.100	

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

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	VE für 2017 - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - 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	185.460	19.100	107.100	19.500		19.880		19.880	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	185.460	19.100	107.100	19.500		19.880		19.880	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	172.700	21.200	127.200	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	172.700	21.200	127.200	8.100		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	39.500	5.100	17.500	5.400		5.600		5.900	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	39.500	5.100	17.500	5.400		5.600		5.900	
Gesamtsumme	397.660	45.400	251.800	33.000		33.580		33.880	