

# **Stadt Schortens Haushalt 2016**

**4. Entwurf  
Finanz- und Wirtschaftsausschuss  
vom 03.12.2015**

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.135,50	14.143.993	14.540.486	15.159.875	15.493.048	15.900.253
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.627.194,06	8.232.882	8.785.300	9.104.000	9.480.496	9.819.382
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
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.531.852,65</b>	<b>26.811.687</b>	<b>27.841.657</b>	<b>28.756.535</b>	<b>30.164.172</b>	<b>30.901.659</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.121.184,50	-8.682.360	-9.000.209	-9.378.682	-9.827.188	-10.164.102
14. Aufwendungen für Versorgung	-39.856,72	-52.974	-45.847	-56.201	-57.887	-57.887
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.503.211,09	-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	-11.453.613	-11.795.933	-12.283.159	-12.752.144
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-846.021,72	-706.401	-710.849	-708.526	-715.954	-721.842
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.935.179,36</b>	<b>-27.221.726</b>	<b>-28.450.782</b>	<b>-28.384.481</b>	<b>-29.835.499</b>	<b>-30.685.650</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.596.673,29</b>	<b>-410.039</b>	<b>-609.125</b>	<b>372.054</b>	<b>328.673</b>	<b>216.009</b>
23. außerordentliche Erträge	392.463,91					
24. außerordentliche Aufwendungen	-15.235,31					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-15.235,31</b>					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>377.228,60</b>					
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>1.973.901,89</b>	<b>-410.039</b>	<b>-609.125</b>	<b>372.054</b>	<b>328.673</b>	<b>216.009</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.973.901,89</b>	<b>-410.039</b>	<b>-609.125</b>	<b>372.054</b>	<b>328.673</b>	<b>216.009</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	13.982.587,22	14.143.993	14.540.486	15.159.875	15.493.048	15.900.253
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.541.698,72	8.232.882	8.785.300	9.104.000	9.480.496	9.819.382
03. sonstige Transfereinzahlungen	89.341,73					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.038.117,13	1.020.300	1.080.900	1.080.900	1.526.045	1.526.045
05. privatrechtliche Entgelte	749.740,14	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	857.599,22	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.617.501,30</b>	<b>25.449.475</b>	<b>26.581.486</b>	<b>27.747.675</b>	<b>29.146.413</b>	<b>29.892.504</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.038.874,92	-8.546.461	-8.736.630	-9.115.103	-9.563.609	-9.900.522
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	-4.454.541,60	-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	-11.979.361,56	-11.030.403	-11.453.613	-11.795.933	-12.283.159	-12.752.144
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.073.864,53	-706.401	-710.849	-708.526	-715.954	-721.842
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.983.240,74</b>	<b>-24.451.731</b>	<b>-25.708.425</b>	<b>-26.596.642</b>	<b>-27.837.847</b>	<b>-28.687.998</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.634.260,56</b>	<b>997.744</b>	<b>873.061</b>	<b>1.151.033</b>	<b>1.308.566</b>	<b>1.204.506</b>
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>366.238,21</b>	<b>249.075</b>	<b>1.679.900</b>	<b>260.350</b>	<b>252.505</b>	<b>252.805</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-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						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-664.049,85</b>	<b>-3.973.685</b>	<b>-3.162.760</b>	<b>-3.704.200</b>	<b>-571.000</b>	<b>-295.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-297.811,64</b>	<b>-3.724.610</b>	<b>-1.482.860</b>	<b>-3.443.850</b>	<b>-318.495</b>	<b>-43.095</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.336.448,92</b>	<b>-2.726.866</b>	<b>-609.799</b>	<b>-2.292.817</b>	<b>990.071</b>	<b>1.161.411</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>69.741,55</b>	<b>3.130.570</b>	<b>770.215</b>	<b>2.702.478</b>	<b>-452.711</b>	<b>-739.330</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>1.406.190,47</b>	<b>403.705</b>	<b>160.416</b>	<b>409.661</b>	<b>537.360</b>	<b>422.080</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.406.190,47</b>	<b>403.705</b>	<b>160.416</b>	<b>409.661</b>	<b>537.360</b>	<b>422.080</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	175.103	-2.108.827	-1.933.724			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	248.000	-922.715	-674.715			
Schulen und Jugend	1.973.707	-7.281.979	-5.308.272			
Sport und Kultur	459.434	-2.177.107	-1.717.673			
Marketing	30.500	-298.445	-267.945			
Soziales	45.324	-211.558	-166.234			
Ordnung	544.136	-1.376.805	-832.669			
Bauen	663.649	-3.591.357	-2.927.708			
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.701.804	-10.481.989	13.219.815			
<b>Summe</b>	<b>27.841.657</b>	<b>-28.450.782</b>	<b>-609.125</b>			

# Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Innerer Service	40.700	-1.929.594	-1.888.894		-10.000	-10.000				-1.898.894	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	248.000	-890.093	-642.093	540.000	-25.000	515.000				-127.093	
Schulen und Jugend	1.916.700	-7.050.295	-5.133.595	500	-114.400	-113.900				-5.247.495	
Sport und Kultur	267.600	-1.030.210	-762.610	622.000	-413.160	208.840				-553.770	
Marketing	30.500	-292.584	-262.084		-2.300	-2.300				-264.384	
Soziales	24.000	-211.558	-187.558							-187.558	
Ordnung	517.300	-1.217.770	-700.470	313.100	-1.594.900	-1.281.800				-1.982.270	
Bauen	212.500	-2.604.333	-2.391.833	158.900	-1.003.000	-844.100				-3.235.933	
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.324.186	-10.481.989	12.842.197	45.400		45.400	1.482.860	-712.645	770.215	13.657.812	
<b>Summe</b>	<b>26.581.486</b>	<b>-25.708.425</b>	<b>873.061</b>	<b>1.679.900</b>	<b>-3.162.760</b>	<b>-1.482.860</b>	<b>1.482.860</b>	<b>-712.645</b>	<b>770.215</b>	<b>160.416</b>	

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	26.581.486	-25.708.425
Investitionstätigkeit	1.679.900	-3.162.760
Finanzierungstätigkeit	1.482.860	-712.645
<b>Summe</b>	<b>29.744.246</b>	<b>-29.583.830</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2016	2017	2018	2019
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2013				
2014				
2015	-725.000			
2016				
Insgesamt	-725.000			
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.482.860	3.443.850	318.495	1.421.383
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-712.645	-741.372	-771.206	-2.160.713

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

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

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

# Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

## Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108.429,08</b>	<b>261.888</b>	<b>175.103</b>	<b>152.155</b>	<b>152.155</b>	<b>152.155</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.018.583,98	-1.172.489	-1.207.824	-1.263.203	-1.303.298	-1.344.796
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.696.155,54</b>	<b>-1.882.599</b>	<b>-2.108.827</b>	<b>-2.135.273</b>	<b>-2.183.078</b>	<b>-2.230.811</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.587.726,46</b>	<b>-1.620.711</b>	<b>-1.933.724</b>	<b>-1.983.118</b>	<b>-2.030.923</b>	<b>-2.078.656</b>
22. außerordentliche Erträge	5.446,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.709,17					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>736,99</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.586.989,47</b>	<b>-1.620.711</b>	<b>-1.933.724</b>	<b>-1.983.118</b>	<b>-2.030.923</b>	<b>-2.078.656</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.827,93		2.097.833	2.124.142	2.171.809	2.219.399
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.329,15	-20.000	-195.413	-172.476	-172.483	-172.491
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.448.498,78</b>	<b>-20.000</b>	<b>1.902.420</b>	<b>1.951.666</b>	<b>1.999.326</b>	<b>2.046.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.490,69</b>	<b>-1.640.711</b>	<b>-31.304</b>	<b>-31.452</b>	<b>-31.597</b>	<b>-31.748</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>108,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-171.854,10	-208.685	-218.368	-224.519	-230.886	-237.475
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-260.116,09</b>	<b>-316.985</b>	<b>-329.438</b>	<b>-338.560</b>	<b>-348.001</b>	<b>-357.772</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.007,63</b>	<b>-316.885</b>	<b>-329.338</b>	<b>-338.460</b>	<b>-347.901</b>	<b>-357.672</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-260.007,63</b>	<b>-316.885</b>	<b>-329.338</b>	<b>-338.460</b>	<b>-347.901</b>	<b>-357.672</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.938,12		329.438	338.560	348.001	357.772
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.796,41	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.141,71</b>	<b>-20.000</b>	<b>309.338</b>	<b>318.460</b>	<b>327.901</b>	<b>337.672</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.865,92</b>	<b>-336.885</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.102</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Andreas Stamer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
<b>Ziele</b>	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
<b>Erläuterungen</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.949,58</b>	<b>116.349</b>	<b>112.179</b>	<b>112.179</b>	<b>112.179</b>	<b>112.179</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-403.110,20	-516.039	-563.467	-598.518	-617.572	-637.294
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-458.712,30</b>	<b>-585.214</b>	<b>-625.514</b>	<b>-670.918</b>	<b>-691.659</b>	<b>-711.381</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.762,72</b>	<b>-468.865</b>	<b>-513.335</b>	<b>-558.739</b>	<b>-579.480</b>	<b>-599.202</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-438.762,72</b>	<b>-468.865</b>	<b>-513.335</b>	<b>-558.739</b>	<b>-579.480</b>	<b>-599.202</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.063,50		625.514	670.918	691.659	711.381
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.394,79		-112.179	-112.179	-112.179	-112.179
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>369.668,71</b>		<b>513.335</b>	<b>558.739</b>	<b>579.480</b>	<b>599.202</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.094,01</b>	<b>-468.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.605,00</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>	<b>39.376</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-262.083,74	-267.221	-223.269	-230.929	-238.857	-247.062
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.536,02</b>	<b>-749.557</b>	<b>-940.815</b>	<b>-906.216</b>	<b>-917.092</b>	<b>-928.349</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-709.931,02</b>	<b>-710.181</b>	<b>-901.439</b>	<b>-866.840</b>	<b>-877.716</b>	<b>-888.973</b>
22. außerordentliche Erträge	5.446,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-4.709,17					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>736,99</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-709.194,03</b>	<b>-710.181</b>	<b>-901.439</b>	<b>-866.840</b>	<b>-877.716</b>	<b>-888.973</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	734.839,65		940.815	906.216	917.092	928.349
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.745,07		-39.376	-39.376	-39.376	-39.376
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>695.094,58</b>		<b>901.439</b>	<b>866.840</b>	<b>877.716</b>	<b>888.973</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.099,45</b>	<b>-710.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-76.823,43	-89.919	-99.066	-101.977	-104.990	-108.108
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.304,07</b>	<b>-89.919</b>	<b>-99.083</b>	<b>-101.995</b>	<b>-105.008</b>	<b>-108.127</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.304,07</b>	<b>-89.919</b>	<b>-99.083</b>	<b>-101.995</b>	<b>-105.008</b>	<b>-108.127</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-108.304,07</b>	<b>-89.919</b>	<b>-99.083</b>	<b>-101.995</b>	<b>-105.008</b>	<b>-108.127</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.426,58		99.083	101.995	105.008	108.127
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.291,30					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>108.135,28</b>		<b>99.083</b>	<b>101.995</b>	<b>105.008</b>	<b>108.127</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168,79</b>	<b>-89.919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.475,89</b>	<b>24.063</b>	<b>23.448</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-43.818,40	-26.059	-34.446	-35.655	-36.905	-38.200
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.101,77</b>	<b>-29.259</b>	<b>-37.646</b>	<b>-38.855</b>	<b>-40.105</b>	<b>-41.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.625,88</b>	<b>-5.196</b>	<b>-14.198</b>	<b>-38.355</b>	<b>-39.605</b>	<b>-40.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-39.625,88</b>	<b>-5.196</b>	<b>-14.198</b>	<b>-38.355</b>	<b>-39.605</b>	<b>-40.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,08		37.646	38.855	40.105	41.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.982,60		-23.448	-500	-500	-500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.695,52</b>		<b>14.198</b>	<b>38.355</b>	<b>39.605</b>	<b>40.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.321,40</b>	<b>-5.196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.290,15</b>	<b>82.000</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.486,71	-4.293	-4.602	-4.735	-4.872	-5.014
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.953,59</b>	<b>-50.693</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.159</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.439</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.336,56</b>	<b>31.307</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.159</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.439</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>28.336,56</b>	<b>31.307</b>	<b>-11.025</b>	<b>-11.159</b>	<b>-11.297</b>	<b>-11.439</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7,15		32	27	27	27
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,47		-310	-321	-328	-336
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256,32</b>		<b>-278</b>	<b>-293</b>	<b>-300</b>	<b>-309</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.080,24</b>	<b>31.307</b>	<b>-11.304</b>	<b>-11.452</b>	<b>-11.597</b>	<b>-11.748</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-57.407,40	-60.271	-64.605	-66.871	-69.216	-71.643
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.431,70</b>	<b>-60.971</b>	<b>-65.305</b>	<b>-67.571</b>	<b>-69.916</b>	<b>-72.343</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.431,70</b>	<b>-60.971</b>	<b>-65.305</b>	<b>-67.571</b>	<b>-69.916</b>	<b>-72.343</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-59.431,70</b>	<b>-60.971</b>	<b>-65.305</b>	<b>-67.571</b>	<b>-69.916</b>	<b>-72.343</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.265,85		65.305	67.571	69.916	72.343
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.855,51					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.410,34</b>		<b>65.305</b>	<b>67.571</b>	<b>69.916</b>	<b>72.343</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21,36</b>	<b>-60.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.575,91</b>	<b>122.700</b>	<b>40.700</b>		<b>40.700</b>	<b>40.700</b>	<b>40.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-946.952,33	-1.115.322	-1.088.060		-1.143.440	-1.183.535	-1.225.033
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.599.026,68</b>	<b>-1.773.996</b>	<b>-1.929.594</b>		<b>-1.955.047</b>	<b>-2.002.852</b>	<b>-2.050.584</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.485.450,77</b>	<b>-1.651.296</b>	<b>-1.888.894</b>		<b>-1.914.347</b>	<b>-1.962.152</b>	<b>-2.009.884</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-24.410,39	-17.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.862,37						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.272,76</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.272,76</b>	<b>-17.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.520.723,53</b>	<b>-1.668.296</b>	<b>-1.898.894</b>		<b>-1.924.347</b>	<b>-1.972.152</b>	<b>-2.019.884</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.520.723,53</b>	<b>-1.668.296</b>	<b>-1.898.894</b>		<b>-1.924.347</b>	<b>-1.972.152</b>	<b>-2.019.884</b>

# Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

## Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.205,05	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>259.149,45</b>	<b>247.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-471.582,27	-513.677	-545.214	-563.232	-581.880	-601.181
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-759.716,33</b>	<b>-736.877</b>	<b>-922.715</b>	<b>-780.733</b>	<b>-799.381</b>	<b>-818.682</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-500.566,88</b>	<b>-489.877</b>	<b>-674.715</b>	<b>-532.733</b>	<b>-551.381</b>	<b>-570.682</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-500.566,88</b>	<b>-489.877</b>	<b>-674.715</b>	<b>-532.733</b>	<b>-551.381</b>	<b>-570.682</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	517.062,65		516.888	531.245	546.307	561.895
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.422,49		-178.921	-177.558	-176.573	-177.372
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.640,16</b>		<b>337.967</b>	<b>353.687</b>	<b>369.733</b>	<b>384.523</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.926,72</b>	<b>-489.877</b>	<b>-336.748</b>	<b>-179.046</b>	<b>-181.648</b>	<b>-186.159</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Finanzziele; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, GemHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit
<b>Erläuterungen</b>	<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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71.935,69</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-257.180,84	-288.368	-332.415	-342.944	-353.842	-365.122
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-311.255,02</b>	<b>-358.968</b>	<b>-395.015</b>	<b>-405.544</b>	<b>-416.442</b>	<b>-427.722</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.319,33</b>	<b>-284.968</b>	<b>-320.015</b>	<b>-330.544</b>	<b>-341.442</b>	<b>-352.722</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-239.319,33</b>	<b>-284.968</b>	<b>-320.015</b>	<b>-330.544</b>	<b>-341.442</b>	<b>-352.722</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.481,70		395.015	405.544	416.442	427.722
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.621,30		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>210.860,40</b>		<b>320.015</b>	<b>330.544</b>	<b>341.442</b>	<b>352.722</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.458,93</b>	<b>-284.968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>45.161,48</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-124.459,79	-129.607	-104.629	-108.308	-112.117	-116.058
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.659,91</b>	<b>-129.607</b>	<b>-108.629</b>	<b>-112.308</b>	<b>-116.117</b>	<b>-120.058</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.498,43</b>	<b>-94.607</b>	<b>-73.629</b>	<b>-77.308</b>	<b>-81.117</b>	<b>-85.058</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-87.498,43</b>	<b>-94.607</b>	<b>-73.629</b>	<b>-77.308</b>	<b>-81.117</b>	<b>-85.058</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.481,41		108.629	112.308	116.117	120.058
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.982,48		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.498,93</b>		<b>73.629</b>	<b>77.308</b>	<b>81.117</b>	<b>85.058</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000,50</b>	<b>-94.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.203</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, NKomVG, NKAG, UStG, Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
<b>Ziele</b>	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
<b>Erläuterungen</b>	<p>Festsetzung und Erhebung der Gebühren  Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig</p> <p><b>Abfallbeseitigung:</b>  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><b>Umsatzsteuer:</b>  Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge  Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklarungen  Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen  Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten  Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos  Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad  Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad  Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf  Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus  Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.645,79	-19.985	-9.585	-9.928	-10.283	-10.651
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.645,79</b>	<b>-19.985</b>	<b>-9.585</b>	<b>-9.928</b>	<b>-10.283</b>	<b>-10.651</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.645,79</b>	<b>-19.985</b>	<b>-9.585</b>	<b>-9.928</b>	<b>-10.283</b>	<b>-10.651</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.645,79</b>	<b>-19.985</b>	<b>-9.585</b>	<b>-9.928</b>	<b>-10.283</b>	<b>-10.651</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.977,43		9.585	9.928	10.283	10.651
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.368,52					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.608,91</b>		<b>9.585</b>	<b>9.928</b>	<b>10.283</b>	<b>10.651</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36,88</b>	<b>-19.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.348,45	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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.278,60</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>	<b>121.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.042,49	-62.943	-85.734	-88.746	-91.863	-95.089
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.332,49</b>	<b>-73.143</b>	<b>-94.234</b>	<b>-97.246</b>	<b>-100.363</b>	<b>-103.589</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.946,11</b>	<b>48.057</b>	<b>26.966</b>	<b>23.954</b>	<b>20.837</b>	<b>17.611</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.946,11</b>	<b>48.057</b>	<b>26.966</b>	<b>23.954</b>	<b>20.837</b>	<b>17.611</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.961,80		3.334	3.165	3.165	3.165
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.589,32		-48.376	-47.608	-47.452	-48.009
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.627,52</b>		<b>-45.042</b>	<b>-44.443</b>	<b>-44.286</b>	<b>-44.844</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.681,41</b>	<b>48.057</b>	<b>-18.076</b>	<b>-20.488</b>	<b>-23.449</b>	<b>-27.232</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.641,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.253,36	-12.775	-12.851	-13.305	-13.775	-14.261
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.253,36</b>	<b>-12.775</b>	<b>-12.853</b>	<b>-13.307</b>	<b>-13.777</b>	<b>-14.263</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.387,64</b>	<b>4.025</b>	<b>3.947</b>	<b>3.493</b>	<b>3.023</b>	<b>2.537</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.387,64</b>	<b>4.025</b>	<b>3.947</b>	<b>3.493</b>	<b>3.023</b>	<b>2.537</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160,31		326	299	299	299
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.860,87		-3.152	-3.209	-2.935	-3.006
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.700,56</b>		<b>-2.826</b>	<b>-2.910</b>	<b>-2.636</b>	<b>-2.706</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.687,08</b>	<b>4.025</b>	<b>1.121</b>	<b>583</b>	<b>388</b>	<b>-169</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben  Ziel für 2016: Neufassung der Richtlinien für die Vergabe von Gewerbegrundstücken bis 30.04.2016.
<b>Erläuterungen</b>	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>510,13</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.687,84</b>	<b>-142.400</b>	<b>-302.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.177,71</b>	<b>-142.400</b>	<b>-302.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-165.177,71</b>	<b>-142.400</b>	<b>-302.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-17.393	-16.741	-16.187	-16.358
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-17.393</b>	<b>-16.741</b>	<b>-16.187</b>	<b>-16.358</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-165.177,71</b>	<b>-142.400</b>	<b>-319.793</b>	<b>-159.141</b>	<b>-158.587</b>	<b>-158.758</b>

## Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.072,22</b>	<b>247.000</b>	<b>248.000</b>		<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-470.416,83	-505.564	-512.592		-530.610	-549.258	-568.559
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-676.528,72</b>	<b>-728.764</b>	<b>-890.093</b>		<b>-748.111</b>	<b>-766.760</b>	<b>-786.061</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.456,50</b>	<b>-481.764</b>	<b>-642.093</b>		<b>-500.111</b>	<b>-518.760</b>	<b>-538.061</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	272.455,33	162.000	540.000		208.000	208.000	208.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>272.455,33</b>	<b>162.000</b>	<b>540.000</b>		<b>208.000</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.804,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>264.650,72</b>	<b>137.000</b>	<b>515.000</b>		<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-123.805,78</b>	<b>-344.764</b>	<b>-127.093</b>		<b>-317.111</b>	<b>-335.760</b>	<b>-355.061</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-123.805,78</b>	<b>-344.764</b>	<b>-127.093</b>		<b>-317.111</b>	<b>-335.760</b>	<b>-355.061</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.304.060,69</b>	<b>1.976.149</b>	<b>1.973.707</b>	<b>1.996.709</b>	<b>2.012.709</b>	<b>2.025.105</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.466.522,75	-4.783.735	-4.976.705	-5.158.856	-5.334.755	-5.516.810
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.045.030,10	-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	-1.002.800	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.758.504,03</b>	<b>-7.027.652</b>	<b>-7.281.979</b>	<b>-7.437.208</b>	<b>-7.626.468</b>	<b>-7.839.414</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.454.443,34</b>	<b>-5.051.503</b>	<b>-5.308.272</b>	<b>-5.440.499</b>	<b>-5.613.759</b>	<b>-5.814.309</b>
22. außerordentliche Erträge	14.377,98					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.729,46					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.648,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.447.794,82</b>	<b>-5.051.503</b>	<b>-5.308.272</b>	<b>-5.440.499</b>	<b>-5.613.759</b>	<b>-5.814.309</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.520,21	4.500	473.428	456.106	456.106	456.106
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595.673,37		-2.314.806	-2.356.036	-2.403.443	-2.454.265
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.259.153,16</b>	<b>4.500</b>	<b>-1.841.378</b>	<b>-1.899.930</b>	<b>-1.947.337</b>	<b>-1.998.160</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.706.947,98</b>	<b>-5.047.003</b>	<b>-7.149.651</b>	<b>-7.340.430</b>	<b>-7.561.096</b>	<b>-7.812.468</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.133,23</b>	<b>154.186</b>	<b>100.318</b>	<b>100.319</b>	<b>100.319</b>	<b>100.319</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-891.369,96	-951.061	-905.893	-947.252	-977.431	-1.008.667
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.682,72	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.506.146,49</b>	<b>-1.682.694</b>	<b>-1.723.439</b>	<b>-1.699.896</b>	<b>-1.712.678</b>	<b>-1.744.019</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.405.013,26</b>	<b>-1.528.508</b>	<b>-1.623.121</b>	<b>-1.599.577</b>	<b>-1.612.359</b>	<b>-1.643.700</b>
22. außerordentliche Erträge	3.861,93					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7.642,51					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.780,58</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.408.793,84</b>	<b>-1.528.508</b>	<b>-1.623.121</b>	<b>-1.599.577</b>	<b>-1.612.359</b>	<b>-1.643.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.607,50		177.438	173.131	173.131	173.131
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-452.985,60		-662.417	-671.098	-681.448	-694.116
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.378,10</b>		<b>-484.979</b>	<b>-497.967</b>	<b>-508.316</b>	<b>-520.985</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.714.171,94</b>	<b>-1.528.508</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-2.097.544</b>	<b>-2.120.675</b>	<b>-2.164.685</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.043,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	163,44	-3	-25.687	-26.593	-27.531	-28.501
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.908,24</b>	<b>-9.503</b>	<b>-35.187</b>	<b>-36.093</b>	<b>-37.031</b>	<b>-38.001</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.865,24</b>	<b>-4.003</b>	<b>-29.687</b>	<b>-30.593</b>	<b>-31.531</b>	<b>-32.501</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.865,24</b>	<b>-4.003</b>	<b>-29.687</b>	<b>-30.593</b>	<b>-31.531</b>	<b>-32.501</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.865,24</b>	<b>-4.003</b>	<b>-29.687</b>	<b>-30.593</b>	<b>-31.531</b>	<b>-32.501</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.946,11</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-10.486,76	-9.594	-9.343	-9.670	-10.008	-10.358
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.382,69</b>	<b>-47.994</b>	<b>-35.243</b>	<b>-35.570</b>	<b>-35.908</b>	<b>-36.258</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.436,58</b>	<b>-34.494</b>	<b>-21.743</b>	<b>-22.070</b>	<b>-22.408</b>	<b>-22.758</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-49.436,58</b>	<b>-34.494</b>	<b>-21.743</b>	<b>-22.070</b>	<b>-22.408</b>	<b>-22.758</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	287,27		502	462	462	462
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.333,93		-5.308	-5.296	-5.259	-5.368
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.046,66</b>		<b>-4.806</b>	<b>-4.834</b>	<b>-4.797</b>	<b>-4.906</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.483,24</b>	<b>-34.494</b>	<b>-26.549</b>	<b>-26.904</b>	<b>-27.205</b>	<b>-27.665</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.5.101</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
<b>Ziele</b>	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz  Ziel für 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
<b>Erläuterungen</b>	<b>Städtische Kindergärten:</b> 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 <b>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen:</b> Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten <b>Fremde Träger:</b> Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse, Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger
<b>Leistungen</b>	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer. Kindergarten Moorwarfen - Jever

## Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.539.945,38	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.130.373,33</b>	<b>1.782.772</b>	<b>1.834.198</b>	<b>1.857.199</b>	<b>1.873.199</b>	<b>1.885.595</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.243.449,14	-3.449.431	-3.616.825	-3.742.512	-3.872.598	-4.007.238
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.523,30	-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	-951.100	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.582.413,41</b>	<b>-4.719.305</b>	<b>-4.870.060</b>	<b>-5.035.950</b>	<b>-5.196.106</b>	<b>-5.360.818</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.452.040,08</b>	<b>-2.936.533</b>	<b>-3.035.862</b>	<b>-3.178.751</b>	<b>-3.322.907</b>	<b>-3.475.222</b>
22. außerordentliche Erträge	10.197,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.197,10</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.441.842,98</b>	<b>-2.936.533</b>	<b>-3.035.862</b>	<b>-3.178.751</b>	<b>-3.322.907</b>	<b>-3.475.222</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.298,96		259.249	247.868	247.868	247.868
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-998.360,58		-1.391.922	-1.425.314	-1.457.879	-1.491.175
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-825.061,62</b>		<b>-1.132.672</b>	<b>-1.177.446</b>	<b>-1.210.010</b>	<b>-1.243.306</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.266.904,60</b>	<b>-2.936.533</b>	<b>-4.168.535</b>	<b>-4.356.197</b>	<b>-4.532.918</b>	<b>-4.718.529</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Sandra Schollmeier-Ott
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen.
<b>Erläuterungen</b>	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
<b>Leistungen</b>	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpaß  <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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.565,02</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>	<b>20.191</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-308.640,89	-360.326	-405.658	-419.059	-432.929	-447.285
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.765,10</b>	<b>-444.003</b>	<b>-492.346</b>	<b>-505.588</b>	<b>-519.516</b>	<b>-533.932</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.200,08</b>	<b>-423.812</b>	<b>-472.155</b>	<b>-485.397</b>	<b>-499.326</b>	<b>-513.741</b>
22. außerordentliche Erträge	318,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	-86,95					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>232,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-370.968,08</b>	<b>-423.812</b>	<b>-472.155</b>	<b>-485.397</b>	<b>-499.326</b>	<b>-513.741</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.193,03		31.466	29.895	29.895	29.895
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.442,52		-246.419	-245.976	-250.749	-255.486
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.249,49</b>		<b>-214.952</b>	<b>-216.081</b>	<b>-220.854</b>	<b>-225.591</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.217,57</b>	<b>-423.812</b>	<b>-687.108</b>	<b>-701.478</b>	<b>-720.179</b>	<b>-739.332</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.691,60	-13.320	-13.299	-13.770	-14.257	-14.761
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.846,22</b>	<b>-124.153</b>	<b>-125.704</b>	<b>-124.111</b>	<b>-125.229</b>	<b>-126.385</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.846,22</b>	<b>-124.153</b>	<b>-125.704</b>	<b>-124.111</b>	<b>-125.229</b>	<b>-126.385</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-181.846,22</b>	<b>-124.153</b>	<b>-125.704</b>	<b>-124.111</b>	<b>-125.229</b>	<b>-126.385</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133,45	4.500	4.771	4.749	4.749	4.749
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550,74		-8.740	-8.353	-8.109	-8.120
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.417,29</b>	<b>4.500</b>	<b>-3.969</b>	<b>-3.603</b>	<b>-3.360</b>	<b>-3.371</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.263,51</b>	<b>-119.653</b>	<b>-129.673</b>	<b>-127.714</b>	<b>-128.589</b>	<b>-129.756</b>

## Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.743,90	1.035.600	1.150.600		1.173.600	1.189.600	1.210.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	554.642,17	665.500	615.600		615.600	615.600	615.600
05. privatrechtliche Entgelte	155.447,66	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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.235.647,17</b>	<b>1.866.800</b>	<b>1.916.700</b>		<b>1.939.700</b>	<b>1.955.700</b>	<b>1.976.700</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.461.900,01	-4.777.033	-4.965.042		-5.147.193	-5.323.092	-5.505.148
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.060.416,49	-859.300	-944.721		-866.785	-849.351	-849.419
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52,00						
15. Transferauszahlungen	-1.051.823,18	-1.002.700	-1.002.800		-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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.774.804,79</b>	<b>-6.794.753</b>	<b>-7.050.295</b>		<b>-7.209.177</b>	<b>-7.398.437</b>	<b>-7.611.383</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.539.157,62</b>	<b>-4.927.953</b>	<b>-5.133.595</b>		<b>-5.269.477</b>	<b>-5.442.737</b>	<b>-5.634.683</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.983,24</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>500</b>		
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.942,48</b>	<b>-90.500</b>	<b>-114.400</b>		<b>-37.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-84.959,24</b>	<b>-90.000</b>	<b>-113.900</b>		<b>-36.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-4.624.116,86</b>	<b>-5.017.953</b>	<b>-5.247.495</b>		<b>-5.305.977</b>	<b>-5.472.737</b>	<b>-5.664.683</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-4.624.116,86</b>	<b>-5.017.953</b>	<b>-5.247.495</b>		<b>-5.305.977</b>	<b>-5.472.737</b>	<b>-5.664.683</b>

# Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

## Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>428.400,68</b>	<b>475.109</b>	<b>459.434</b>	<b>271.347</b>	<b>769.865</b>	<b>769.865</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-738.992,96	-629.893	-505.052	-571.992	-727.911	-761.997
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.540.348,85</b>	<b>-2.350.891</b>	<b>-2.177.107</b>	<b>-1.354.509</b>	<b>-1.808.736</b>	<b>-1.842.985</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.111.948,17</b>	<b>-1.875.782</b>	<b>-1.717.673</b>	<b>-1.083.162</b>	<b>-1.038.871</b>	<b>-1.073.120</b>
22. außerordentliche Erträge	14.843,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,55					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.578,68</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.098.369,49</b>	<b>-1.875.782</b>	<b>-1.717.673</b>	<b>-1.083.162</b>	<b>-1.038.871</b>	<b>-1.073.120</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.686,32	148.000	179.964	178.354	178.354	178.354
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.156,92	-128.000	-514.621	-512.805	-521.371	-523.989
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.470,60</b>	<b>20.000</b>	<b>-334.657</b>	<b>-334.451</b>	<b>-343.017</b>	<b>-345.636</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.317.840,09</b>	<b>-1.855.782</b>	<b>-2.052.331</b>	<b>-1.417.614</b>	<b>-1.381.888</b>	<b>-1.418.756</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.7.2.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Marcus Becker
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Information einschl. fachlicher Beratung; Unterstützung anderer öffentl. Büchereien im Stadtgebiet
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Stadtbücherei
<b>Ziele</b>	
<b>Erläuterungen</b>	<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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.481,01</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.159,97	-133.436	-158.493	-163.702	-169.094	-174.674
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.059,06</b>	<b>-166.936</b>	<b>-198.593</b>	<b>-203.802</b>	<b>-209.194</b>	<b>-214.774</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.578,05</b>	<b>-141.936</b>	<b>-173.593</b>	<b>-178.802</b>	<b>-184.194</b>	<b>-189.774</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-134.578,05</b>	<b>-141.936</b>	<b>-173.593</b>	<b>-178.802</b>	<b>-184.194</b>	<b>-189.774</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.451,04		9.526	9.053	9.053	9.053
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.350,89	-14.000	-110.008	-107.999	-109.504	-110.996
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-60.899,85</b>	<b>-14.000</b>	<b>-100.482</b>	<b>-98.946</b>	<b>-100.451</b>	<b>-101.943</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.477,90</b>	<b>-155.936</b>	<b>-274.074</b>	<b>-277.748</b>	<b>-284.645</b>	<b>-291.717</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.8.1.101</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Heimatspflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung Arbeitskreis Accumer Mühle e.V. betr. Nutzung Mühlenensemble, Benutzungs- und Entgeltordnung f.d. Mühlenscheune Accum, Vereinbarung zw. Heimatverein/Bund der Vertriebenen und der Stadt betr. Nutzung Heimathaus Jadestr. 8 Nutzungs- und Entgelteordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen
<b>Ziele</b>	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger
<b>Erläuterungen</b>	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und - unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge Anträge und Auskünfte allgemein 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.654,00</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.587,47	-7.395	-6.470	-6.697	-6.931	-7.174
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.834,89</b>	<b>-77.305</b>	<b>-120.641</b>	<b>-90.005</b>	<b>-70.381</b>	<b>-70.770</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.180,89</b>	<b>-72.000</b>	<b>-115.336</b>	<b>-84.700</b>	<b>-65.076</b>	<b>-65.465</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-67.180,89</b>	<b>-72.000</b>	<b>-115.336</b>	<b>-84.700</b>	<b>-65.076</b>	<b>-65.465</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452,17		755	717	717	717
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.796,65	-114.000	-120.728	-120.771	-120.790	-120.890
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.344,48</b>	<b>-114.000</b>	<b>-119.974</b>	<b>-120.054</b>	<b>-120.073</b>	<b>-120.173</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-177.525,37</b>	<b>-186.000</b>	<b>-235.310</b>	<b>-204.754</b>	<b>-185.149</b>	<b>-185.638</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.335,41</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.335,41</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-42.335,41</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.034	-1.912	-1.766	-1.758
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.034</b>	<b>-1.912</b>	<b>-1.766</b>	<b>-1.758</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.335,41</b>	<b>-39.500</b>	<b>-41.534</b>	<b>-41.412</b>	<b>-41.266</b>	<b>-41.258</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.132	1.132	1.133	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.438,70</b>	<b>9.932</b>	<b>9.932</b>	<b>9.933</b>	<b>9.933</b>	<b>9.933</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.404,06	-1.730	-1.449	-1.500	-1.552	-1.607
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.923,47</b>	<b>-188.921</b>	<b>-124.049</b>	<b>-124.102</b>	<b>-124.156</b>	<b>-124.212</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.484,77</b>	<b>-178.989</b>	<b>-114.117</b>	<b>-114.169</b>	<b>-114.223</b>	<b>-114.279</b>
22. außerordentliche Erträge	7.213,71					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.213,71</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-68.271,06</b>	<b>-178.989</b>	<b>-114.117</b>	<b>-114.169</b>	<b>-114.223</b>	<b>-114.279</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39,30		66	62	62	62
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-263,82		-12.572	-12.264	-13.519	-13.414
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-224,52</b>		<b>-12.506</b>	<b>-12.202</b>	<b>-13.457</b>	<b>-13.352</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.495,58</b>	<b>-178.989</b>	<b>-126.623</b>	<b>-126.370</b>	<b>-127.680</b>	<b>-127.630</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153.699,81</b>	<b>203.763</b>	<b>188.089</b>		<b>498.518</b>	<b>498.518</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-370.215,35	-211.180	-18.236	-69.941	-210.091	-227.856
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.463,70</b>	<b>-1.295.497</b>	<b>-1.055.640</b>	<b>-247.871</b>	<b>-706.182</b>	<b>-723.959</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.763,89</b>	<b>-1.091.734</b>	<b>-867.551</b>	<b>-247.871</b>	<b>-207.664</b>	<b>-225.441</b>
22. außerordentliche Erträge	1.649,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.649,18</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-479.114,71</b>	<b>-1.091.734</b>	<b>-867.551</b>	<b>-247.871</b>	<b>-207.664</b>	<b>-225.441</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.310,40		246	234	234	234
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.516,48		-109.207	-108.054	-111.781	-109.418
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.206,08</b>		<b>-108.961</b>	<b>-107.819</b>	<b>-111.547</b>	<b>-109.184</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.320,79</b>	<b>-1.091.734</b>	<b>-976.513</b>	<b>-355.690</b>	<b>-319.211</b>	<b>-334.624</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.708,86</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>	<b>24.317</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.321,07	-27.629	-69.338	-70.287	-71.269	-72.285
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.770,92</b>	<b>-67.788</b>	<b>-113.690</b>	<b>-114.643</b>	<b>-115.628</b>	<b>-116.648</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.062,06</b>	<b>-43.471</b>	<b>-89.373</b>	<b>-90.326</b>	<b>-91.311</b>	<b>-92.331</b>
22. außerordentliche Erträge	5.865,32					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.865,32</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-53.196,74</b>	<b>-43.471</b>	<b>-89.373</b>	<b>-90.326</b>	<b>-91.311</b>	<b>-92.331</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,32		5.879	5.580	5.580	5.580
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.555,01		-36.891	-37.941	-38.898	-39.861
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.105,69</b>		<b>-31.011</b>	<b>-32.361</b>	<b>-33.318</b>	<b>-34.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.302,43</b>	<b>-43.471</b>	<b>-120.384</b>	<b>-122.687</b>	<b>-124.629</b>	<b>-126.612</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>231.418,30</b>	<b>206.792</b>	<b>206.791</b>	<b>206.792</b>	<b>206.792</b>	<b>206.792</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-214.284,84	-248.523	-251.067	-259.867	-268.975	-278.402
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-483.961,40</b>	<b>-514.944</b>	<b>-524.995</b>	<b>-534.587</b>	<b>-543.695</b>	<b>-553.122</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.543,10</b>	<b>-308.152</b>	<b>-318.204</b>	<b>-327.795</b>	<b>-336.903</b>	<b>-346.330</b>
22. außerordentliche Erträge	115,02					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.264,55					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.149,53</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-253.692,63</b>	<b>-308.152</b>	<b>-318.204</b>	<b>-327.795</b>	<b>-336.903</b>	<b>-346.330</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.984,09	148.000	163.492	162.707	162.707	162.707
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.674,07		-123.181	-123.864	-125.112	-127.653
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.310,02</b>	<b>148.000</b>	<b>40.311</b>	<b>38.842</b>	<b>37.595</b>	<b>35.053</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-166.382,61</b>	<b>-160.152</b>	<b>-277.893</b>	<b>-288.952</b>	<b>-299.308</b>	<b>-311.276</b>

## Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.010,54	8.300	8.300		8.300	27.692	27.692
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	134.879,06	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	175.450,05						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>607.204,20</b>	<b>267.600</b>	<b>267.600</b>		<b>267.600</b>	<b>754.061</b>	<b>754.061</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-738.088,81	-628.703	-503.141		-570.081	-726.000	-760.086
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	-40.271,81	-77.300	-77.300		-77.300	-77.300	-77.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-311.340,58	-27.659	-24.118		-26.769	-26.925	-27.087
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.760.450,15</b>	<b>-1.051.862</b>	<b>-1.030.210</b>		<b>-1.167.520</b>	<b>-1.436.583</b>	<b>-1.470.832</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.153.245,95</b>	<b>-784.262</b>	<b>-762.610</b>		<b>-899.920</b>	<b>-682.522</b>	<b>-716.771</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.260,50		622.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.260,50</b>		<b>622.000</b>				
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-99.731,70</b>	<b>-3.030.285</b>	<b>-413.160</b>		<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.471,20</b>	<b>-3.030.285</b>	<b>208.840</b>		<b>-8.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.251.717,15</b>	<b>-3.814.547</b>	<b>-553.770</b>		<b>-907.920</b>	<b>-691.522</b>	<b>-725.771</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-1.251.717,15</b>	<b>-3.814.547</b>	<b>-553.770</b>		<b>-907.920</b>	<b>-691.522</b>	<b>-725.771</b>

# Teilhaushalt Marketing (THH14)

## Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.005,20</b>	<b>25.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.471,65	-153.907	-178.784	-184.588	-190.594	-196.811
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.057,40</b>	<b>-270.027</b>	<b>-298.445</b>	<b>-304.249</b>	<b>-310.255</b>	<b>-316.472</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.052,20</b>	<b>-245.027</b>	<b>-267.945</b>	<b>-273.749</b>	<b>-279.755</b>	<b>-285.972</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-222.052,20</b>	<b>-245.027</b>	<b>-267.945</b>	<b>-273.749</b>	<b>-279.755</b>	<b>-285.972</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,70		8.204	7.796	7.796	7.796
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,80		-70.034	-69.381	-70.632	-71.869
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.019,10</b>		<b>-61.829</b>	<b>-61.585</b>	<b>-62.836</b>	<b>-64.074</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.071,30</b>	<b>-245.027</b>	<b>-329.774</b>	<b>-335.334</b>	<b>-342.591</b>	<b>-350.046</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Heide Schröder-Ward
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele für 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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.).</li> </ol>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.005,20</b>	<b>25.000</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-153.471,65	-153.907	-178.784	-184.588	-190.594	-196.811
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.057,40</b>	<b>-270.027</b>	<b>-298.445</b>	<b>-304.249</b>	<b>-310.255</b>	<b>-316.472</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.052,20</b>	<b>-245.027</b>	<b>-267.945</b>	<b>-273.749</b>	<b>-279.755</b>	<b>-285.972</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-222.052,20</b>	<b>-245.027</b>	<b>-267.945</b>	<b>-273.749</b>	<b>-279.755</b>	<b>-285.972</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.252,70		8.204	7.796	7.796	7.796
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.271,80		-70.034	-69.381	-70.632	-71.869
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.019,10</b>		<b>-61.829</b>	<b>-61.585</b>	<b>-62.836</b>	<b>-64.074</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.071,30</b>	<b>-245.027</b>	<b>-329.774</b>	<b>-335.334</b>	<b>-342.591</b>	<b>-350.046</b>

## Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,50						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.437,28						
05. privatrechtliche Entgelte	37.205,98	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	6.280,78						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.006,91</b>	<b>25.000</b>	<b>30.500</b>		<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-153.329,50	-153.907	-178.784		-184.588	-190.594	-196.811
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-97.926,76	-102.300	-103.800		-103.800	-103.800	-103.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-440,65						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-16.798,19	-8.500	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-268.495,10</b>	<b>-264.707</b>	<b>-292.584</b>		<b>-298.388</b>	<b>-304.394</b>	<b>-310.611</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-223.488,19</b>	<b>-239.707</b>	<b>-262.084</b>		<b>-267.888</b>	<b>-273.894</b>	<b>-280.111</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.884,57	-2.000	-2.300				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.884,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>				
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.884,57</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.300</b>				
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-226.372,76</b>	<b>-241.707</b>	<b>-264.384</b>		<b>-267.888</b>	<b>-273.894</b>	<b>-280.111</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-226.372,76</b>	<b>-241.707</b>	<b>-264.384</b>		<b>-267.888</b>	<b>-273.894</b>	<b>-280.111</b>

# Teilhaushalt Soziales (THH17)

## Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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		
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.233,94</b>	<b>33.315</b>	<b>45.324</b>	<b>31.108</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.855,39	-161.114	-211.355	-218.776	-226.457	-234.407
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.478.300,82</b>	<b>-161.114</b>	<b>-211.558</b>	<b>-218.986</b>	<b>-226.674</b>	<b>-234.631</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.066,88</b>	<b>-127.799</b>	<b>-166.234</b>	<b>-187.878</b>	<b>-202.674</b>	<b>-210.631</b>
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>311,73</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-144.755,15</b>	<b>-127.799</b>	<b>-166.234</b>	<b>-187.878</b>	<b>-202.674</b>	<b>-210.631</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.014,52		8.871	8.158	8.158	8.158
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.281,81		-88.300	-88.932	-90.874	-92.839
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.267,29</b>		<b>-79.429</b>	<b>-80.774</b>	<b>-82.716</b>	<b>-84.681</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-197.022,44</b>	<b>-127.799</b>	<b>-245.663</b>	<b>-268.652</b>	<b>-285.390</b>	<b>-295.312</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>165.577,67</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-126.823,86					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.498,26					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.322,12</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.255,55</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.255,55</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.255,55</b>					

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

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

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>629.054,73</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-619.678,89</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.375,84</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>9.375,84</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.375,84</b>					

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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		
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.171,90</b>	<b>33.315</b>	<b>45.324</b>	<b>31.108</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.897,97	-51.801	-50.343	-52.114	-53.947	-55.845
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.577,97</b>	<b>-51.801</b>	<b>-50.394</b>	<b>-52.167</b>	<b>-54.002</b>	<b>-55.902</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.406,07</b>	<b>-18.486</b>	<b>-5.070</b>	<b>-21.059</b>	<b>-30.002</b>	<b>-31.902</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-50.406,07</b>	<b>-18.486</b>	<b>-5.070</b>	<b>-21.059</b>	<b>-30.002</b>	<b>-31.902</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.873,57		3.814	3.507	3.507	3.507
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.590,12		-34.759	-35.316	-36.145	-36.984
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.716,55</b>		<b>-30.944</b>	<b>-31.809</b>	<b>-32.638</b>	<b>-33.477</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.122,62</b>	<b>-18.486</b>	<b>-36.014</b>	<b>-52.868</b>	<b>-62.640</b>	<b>-65.379</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>512.807,18</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.574,96</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>232,22</b>					
22. außerordentliche Erträge	311,73					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>311,73</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>543,95</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>543,95</b>					

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.622,46</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-118.957,42	-109.313	-161.013	-166.662	-172.510	-178.562
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.146,88</b>	<b>-109.313</b>	<b>-161.164</b>	<b>-166.819</b>	<b>-172.672</b>	<b>-178.730</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-116.524,42</b>	<b>-109.313</b>	<b>-161.164</b>	<b>-166.819</b>	<b>-172.672</b>	<b>-178.730</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-116.524,42</b>	<b>-109.313</b>	<b>-161.164</b>	<b>-166.819</b>	<b>-172.672</b>	<b>-178.730</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,95		5.057	4.651	4.651	4.651
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.691,69		-53.542	-53.616	-54.729	-55.855
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.550,74</b>		<b>-48.485</b>	<b>-48.965</b>	<b>-50.078</b>	<b>-51.204</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.075,16</b>	<b>-109.313</b>	<b>-209.649</b>	<b>-215.784</b>	<b>-222.750</b>	<b>-229.933</b>

## Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.296.467,20</b>	<b>11.500</b>	<b>24.000</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-186.725,59	-161.114	-211.355		-218.776	-226.457	-234.407
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	-1.189.979,77						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.915,93		-11		-11	-12	-12
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.468.064,98</b>	<b>-161.114</b>	<b>-211.558</b>		<b>-218.986</b>	<b>-226.674</b>	<b>-234.631</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.597,78</b>	<b>-149.614</b>	<b>-187.558</b>		<b>-194.986</b>	<b>-202.674</b>	<b>-210.631</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-171.597,78</b>	<b>-149.614</b>	<b>-187.558</b>		<b>-194.986</b>	<b>-202.674</b>	<b>-210.631</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-171.597,78</b>	<b>-149.614</b>	<b>-187.558</b>		<b>-194.986</b>	<b>-202.674</b>	<b>-210.631</b>

# Teilhaushalt Ordnung (THH20)

## Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>382.292,90</b>	<b>377.152</b>	<b>544.136</b>	<b>551.074</b>	<b>551.074</b>	<b>551.074</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-606.919,54	-654.521	-672.267	-693.901	-716.293	-739.468
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.946,14	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.612,21</b>	<b>-1.159.064</b>	<b>-1.376.805</b>	<b>-1.392.663</b>	<b>-1.409.508</b>	<b>-1.431.352</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-668.319,31</b>	<b>-781.912</b>	<b>-832.669</b>	<b>-841.589</b>	<b>-858.434</b>	<b>-880.278</b>
22. außerordentliche Erträge	9.856,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-279,36					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>9.576,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-658.742,62</b>	<b>-781.912</b>	<b>-832.669</b>	<b>-841.589</b>	<b>-858.434</b>	<b>-880.278</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.107,32		26.626	24.720	24.720	24.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.633,16		-315.263	-329.514	-341.865	-346.862
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-158.525,84</b>		<b>-288.636</b>	<b>-304.793</b>	<b>-317.144</b>	<b>-322.142</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-817.268,46</b>	<b>-781.912</b>	<b>-1.121.305</b>	<b>-1.146.382</b>	<b>-1.175.578</b>	<b>-1.202.420</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.987,05	-6.629	-6.188	-6.410	-6.639	-6.876
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.583,88</b>	<b>-6.629</b>	<b>-22.188</b>	<b>-22.410</b>	<b>-22.639</b>	<b>-22.876</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.583,88</b>	<b>-6.629</b>	<b>-13.188</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.639</b>	<b>-6.876</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.583,88</b>	<b>-6.629</b>	<b>-13.188</b>	<b>-6.410</b>	<b>-6.639</b>	<b>-6.876</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66,81		135	125	125	125
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-775,25		-1.249	-1.279	-1.304	-1.333
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-708,44</b>		<b>-1.114</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.179</b>	<b>-1.209</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.292,32</b>	<b>-6.629</b>	<b>-14.302</b>	<b>-7.564</b>	<b>-7.818</b>	<b>-8.085</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berhof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung</b>  Aufträge der Gefahrenabwehr  Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten  Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen  Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine  Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p><b>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum</b>  Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum  Überwachungsgänge ruhender Verkehr  Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p><b>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung</b>  <b>Präventionsrat</b>  <b>Nachlass- und Teilungssachen</b>  <b>Gewerberecht</b>  Auskünfteerteilung 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><b>Gaststättenrecht</b>  Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p><b>Waffenrecht</b>  Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes  Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p><b>Schiedsmannswesen</b>  <b>Weitere Aufgaben</b>  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><b>Aufträge der Fachbereiche</b>  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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>56.164,38</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-235.908,01	-266.976	-275.982	-284.808	-293.943	-303.397
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.761,66</b>	<b>-315.468</b>	<b>-324.382</b>	<b>-333.208</b>	<b>-342.343</b>	<b>-351.797</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.597,28</b>	<b>-274.968</b>	<b>-283.882</b>	<b>-292.708</b>	<b>-301.843</b>	<b>-311.297</b>
22. außerordentliche Erträge	1.286,05					
23. außerordentliche Aufwendungen	-279,36					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.006,69</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-227.590,59</b>	<b>-274.968</b>	<b>-283.882</b>	<b>-292.708</b>	<b>-301.843</b>	<b>-311.297</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.099,12		11.160	10.264	10.264	10.264
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.722,95		-115.483	-115.884	-118.332	-120.811
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-68.623,83</b>		<b>-104.323</b>	<b>-105.620</b>	<b>-108.067</b>	<b>-110.546</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-296.214,42</b>	<b>-274.968</b>	<b>-388.205</b>	<b>-398.328</b>	<b>-409.910</b>	<b>-421.843</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.191,62</b>	<b>129.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>	<b>297.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.454,29	-30.978	-32.227	-33.256	-34.322	-35.425
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.705,64	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.204,79</b>	<b>-114.978</b>	<b>-301.927</b>	<b>-302.956</b>	<b>-304.022</b>	<b>-305.125</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.013,17</b>	<b>14.022</b>	<b>-4.927</b>	<b>-5.956</b>	<b>-7.022</b>	<b>-8.125</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.013,17</b>	<b>14.022</b>	<b>-4.927</b>	<b>-5.956</b>	<b>-7.022</b>	<b>-8.125</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	665,02		1.110	1.055	1.055	1.055
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.399,60		-6.706	-13.907	-20.966	-20.867
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.734,58</b>		<b>-5.596</b>	<b>-12.852</b>	<b>-19.911</b>	<b>-19.813</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.747,75</b>	<b>14.022</b>	<b>-10.522</b>	<b>-18.808</b>	<b>-26.933</b>	<b>-27.937</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anke Joost
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse) Personenstands-, Ehe-, Kirchenaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
<b>Ziele</b>	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
<b>Erläuterungen</b>	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
<b>Leistungen</b>	

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.805,41</b>	<b>145.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-222.646,84	-215.076	-218.757	-225.791	-233.071	-240.606
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.347,16</b>	<b>-327.076</b>	<b>-318.757</b>	<b>-325.791</b>	<b>-333.071</b>	<b>-340.606</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.541,75</b>	<b>-182.076</b>	<b>-183.757</b>	<b>-190.791</b>	<b>-198.071</b>	<b>-205.606</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.541,75</b>	<b>-182.076</b>	<b>-183.757</b>	<b>-190.791</b>	<b>-198.071</b>	<b>-205.606</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.762,38		6.454	5.938	5.938	5.938
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.655,82		-82.620	-81.449	-82.896	-84.356
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.893,44</b>		<b>-76.167</b>	<b>-75.511</b>	<b>-76.958</b>	<b>-78.417</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-236.435,19</b>	<b>-182.076</b>	<b>-259.924</b>	<b>-266.302</b>	<b>-275.029</b>	<b>-284.024</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.852	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.558,26</b>	<b>41.852</b>	<b>41.836</b>	<b>41.774</b>	<b>41.774</b>	<b>41.774</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.723,51	-74.858	-78.897	-81.359	-83.907	-86.544
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.039,96	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.599,49</b>	<b>-310.464</b>	<b>-329.497</b>	<b>-326.181</b>	<b>-323.183</b>	<b>-324.489</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.041,23</b>	<b>-268.612</b>	<b>-287.661</b>	<b>-284.407</b>	<b>-281.409</b>	<b>-282.715</b>
22. außerordentliche Erträge	8.570,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.570,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-177.471,23</b>	<b>-268.612</b>	<b>-287.661</b>	<b>-284.407</b>	<b>-281.409</b>	<b>-282.715</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.884,68		6.485	6.160	6.160	6.160
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.693,97		-98.916	-106.382	-107.491	-108.337
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.809,29</b>		<b>-92.430</b>	<b>-100.222</b>	<b>-101.331</b>	<b>-102.176</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-199.280,52</b>	<b>-268.612</b>	<b>-380.091</b>	<b>-384.630</b>	<b>-382.740</b>	<b>-384.891</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.055,23					
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.055,23</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.055,23</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>					

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.424,60</b>	<b>-15.618</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.251</b>	<b>-16.383</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.424,60</b>	<b>-15.618</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.251</b>	<b>-16.383</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.424,60</b>	<b>-15.618</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.123</b>	<b>-16.251</b>	<b>-16.383</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26,64		54	50	50	50
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310,08		-432	-445	-457	-469
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-283,44</b>		<b>-377</b>	<b>-395</b>	<b>-407</b>	<b>-419</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.708,04</b>	<b>-15.618</b>	<b>-16.377</b>	<b>-16.518</b>	<b>-16.658</b>	<b>-16.802</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.900,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.778,16	-6.777	-7.235	-7.461	-7.695	-7.937
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.325,36</b>	<b>-16.852</b>	<b>-12.703</b>	<b>-12.930</b>	<b>-13.164</b>	<b>-13.406</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.425,36</b>	<b>-8.852</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.930</b>	<b>-5.164</b>	<b>-5.406</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-8.425,36</b>	<b>-8.852</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.930</b>	<b>-5.164</b>	<b>-5.406</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,91		140	129	129	129
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872,69		-1.221	-1.259	-1.277	-1.311
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-804,78</b>		<b>-1.081</b>	<b>-1.130</b>	<b>-1.148</b>	<b>-1.182</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.230,14</b>	<b>-8.852</b>	<b>-5.784</b>	<b>-6.061</b>	<b>-6.313</b>	<b>-6.589</b>

## Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.818,27</b>	<b>350.300</b>	<b>517.300</b>		<b>524.300</b>	<b>524.300</b>	<b>524.300</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-605.025,87	-640.496	-640.393		-662.027	-684.419	-707.594
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-273.934,81	-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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.059.194,95</b>	<b>-1.025.299</b>	<b>-1.217.770</b>		<b>-1.233.842</b>	<b>-1.250.686</b>	<b>-1.272.531</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.376,68</b>	<b>-674.999</b>	<b>-700.470</b>		<b>-709.542</b>	<b>-726.386</b>	<b>-748.231</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.444,68</b>	<b>42.075</b>	<b>313.100</b>		<b>17.950</b>	<b>10.025</b>	<b>10.025</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.089,24</b>	<b>-159.900</b>	<b>-1.594.900</b>		<b>-583.900</b>	<b>-100.900</b>	<b>-41.900</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.644,56</b>	<b>-117.825</b>	<b>-1.281.800</b>		<b>-565.950</b>	<b>-90.875</b>	<b>-31.875</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-962.021,24</b>	<b>-792.824</b>	<b>-1.982.270</b>		<b>-1.275.492</b>	<b>-817.261</b>	<b>-780.106</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-962.021,24</b>	<b>-792.824</b>	<b>-1.982.270</b>		<b>-1.275.492</b>	<b>-817.261</b>	<b>-780.106</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.300,42</b>	<b>638.560</b>	<b>663.649</b>	<b>866.767</b>	<b>1.092.717</b>	<b>1.092.717</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-478.255,96	-613.024	-703.008	-724.134	-746.000	-768.630
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.952.726,17	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.477.363,52</b>	<b>-3.440.717</b>	<b>-3.591.357</b>	<b>-3.781.857</b>	<b>-3.988.374</b>	<b>-4.051.006</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.336.063,10</b>	<b>-2.802.157</b>	<b>-2.927.708</b>	<b>-2.915.090</b>	<b>-2.895.657</b>	<b>-2.958.289</b>
22. außerordentliche Erträge	1.837,57					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>584,80</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.335.478,30</b>	<b>-2.802.157</b>	<b>-2.927.708</b>	<b>-2.915.090</b>	<b>-2.895.657</b>	<b>-2.958.289</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.914,02		336.909	338.302	342.062	345.953
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.616,97	-4.500	-367.298	-406.994	-450.082	-452.991
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.702,95</b>	<b>-4.500</b>	<b>-30.390</b>	<b>-68.692</b>	<b>-108.021</b>	<b>-107.038</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.356.181,25</b>	<b>-2.806.657</b>	<b>-2.958.098</b>	<b>-2.983.782</b>	<b>-3.003.678</b>	<b>-3.065.327</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
<b>Ziele</b>	<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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>122.912,75</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>	<b>149.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-112.163,09	-168.690	-146.002	-149.634	-153.393	-157.283
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.718,35	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-188.740,41</b>	<b>-280.585</b>	<b>-327.039</b>	<b>-329.222</b>	<b>-332.982</b>	<b>-336.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.827,66</b>	<b>-131.435</b>	<b>-177.889</b>	<b>-180.072</b>	<b>-183.832</b>	<b>-187.724</b>
22. außerordentliche Erträge	1.794,29					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>541,52</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-65.286,14</b>	<b>-131.435</b>	<b>-177.889</b>	<b>-180.072</b>	<b>-183.832</b>	<b>-187.724</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	201.761,98		327.039	329.222	332.982	336.874
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.583,67		-149.150	-149.150	-149.150	-149.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.178,31</b>		<b>177.889</b>	<b>180.072</b>	<b>183.832</b>	<b>187.724</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.107,83</b>	<b>-131.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
<b>Ziele</b>	<p>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt</p> <p>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>
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung</b>  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><b>Aufstellung von Bauleitplänen</b>  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><b>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung</b>  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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,78					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317,78</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.721,30	-224.064	-308.719	-317.889	-327.380	-337.203
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.724,13</b>	<b>-308.164</b>	<b>-378.819</b>	<b>-387.989</b>	<b>-397.480</b>	<b>-407.303</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-262.406,35</b>	<b>-307.664</b>	<b>-378.319</b>	<b>-387.489</b>	<b>-396.980</b>	<b>-406.803</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-262.406,35</b>	<b>-307.664</b>	<b>-378.319</b>	<b>-387.489</b>	<b>-396.980</b>	<b>-406.803</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,27		3.985	3.668	3.668	3.668
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.608,48		-66.729	-64.384	-64.293	-65.172
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.672,21</b>		<b>-62.744</b>	<b>-60.716</b>	<b>-60.625</b>	<b>-61.504</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-295.078,56</b>	<b>-307.664</b>	<b>-441.064</b>	<b>-448.205</b>	<b>-457.605</b>	<b>-468.307</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
<b>Erläuterungen</b>	<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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.185,80	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.185,80</b>	<b>5.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.746,75	-77.820	-53.781	-55.258	-56.787	-58.370
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.944,95</b>	<b>-79.487</b>	<b>-55.448</b>	<b>-56.925</b>	<b>-58.454</b>	<b>-60.037</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.759,15</b>	<b>-74.487</b>	<b>-49.948</b>	<b>-51.425</b>	<b>-52.954</b>	<b>-54.537</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-53.759,15</b>	<b>-74.487</b>	<b>-49.948</b>	<b>-51.425</b>	<b>-52.954</b>	<b>-54.537</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768,86		1.562	1.436	1.436	1.436
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.916,62		-12.461	-12.851	-13.186	-13.527
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.147,76</b>		<b>-10.898</b>	<b>-11.415</b>	<b>-11.750</b>	<b>-12.090</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.906,91</b>	<b>-74.487</b>	<b>-60.846</b>	<b>-62.840</b>	<b>-64.704</b>	<b>-66.627</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.292,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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



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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				3.950	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte				243.000	486.000	486.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>				<b>246.950</b>	<b>493.900</b>	<b>493.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-120.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen				-24.650	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-144.650</b>	<b>-289.300</b>	<b>-289.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>				<b>102.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>				<b>102.300</b>	<b>204.600</b>	<b>204.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-3.880	-5.277	-6.066
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-3.880</b>	<b>-5.277</b>	<b>-6.066</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-3.880</b>	<b>198.366</b>	<b>198.534</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Verkehrssteuerung</b> Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p><b>Verkehrsflächen</b> Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p><b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b> Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bautentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen ( z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p><b>Erschließungsbeiträge</b> 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><b>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze -</b> Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p><b>Straßenkataster -</b> 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.139,61</b>	<b>450.880</b>	<b>432.395</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.895,83	-70.825	-71.541	-74.065	-76.678	-79.382
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.307.849,03</b>	<b>-2.006.597</b>	<b>-2.002.948</b>	<b>-2.028.025</b>	<b>-2.050.638</b>	<b>-2.073.342</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.283.709,42</b>	<b>-1.555.717</b>	<b>-1.570.553</b>	<b>-1.617.965</b>	<b>-1.640.578</b>	<b>-1.663.282</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.283.709,42</b>	<b>-1.555.717</b>	<b>-1.570.553</b>	<b>-1.617.965</b>	<b>-1.640.578</b>	<b>-1.663.282</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,15		1.378	1.268	1.268	1.268
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.633,98	-4.500	-81.121	-121.905	-163.832	-164.690
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.963,83</b>	<b>-4.500</b>	<b>-79.743</b>	<b>-120.637</b>	<b>-162.564</b>	<b>-163.421</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.295.673,25</b>	<b>-1.560.217</b>	<b>-1.650.296</b>	<b>-1.738.602</b>	<b>-1.803.142</b>	<b>-1.826.703</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.007,00</b>	<b>-186.474</b>	<b>-180.574</b>	<b>-185.574</b>	<b>-190.574</b>	<b>-195.574</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-198.007,00</b>	<b>-186.474</b>	<b>-180.574</b>	<b>-185.574</b>	<b>-190.574</b>	<b>-195.574</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-198.007,00</b>	<b>-186.474</b>	<b>-180.574</b>	<b>-185.574</b>	<b>-190.574</b>	<b>-195.574</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.007,00</b>	<b>-186.474</b>	<b>-180.574</b>	<b>-185.574</b>	<b>-190.574</b>	<b>-195.574</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159,00</b>	<b>288</b>	<b>287</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-228.390,64</b>	<b>-269.301</b>	<b>-280.098</b>	<b>-287.803</b>	<b>-297.803</b>	<b>-307.803</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-228.231,64</b>	<b>-269.013</b>	<b>-279.811</b>	<b>-287.515</b>	<b>-297.515</b>	<b>-307.515</b>
22. außerordentliche Erträge	43,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>43,28</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-228.188,36</b>	<b>-269.013</b>	<b>-279.811</b>	<b>-287.515</b>	<b>-297.515</b>	<b>-307.515</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.198	-9.959	-9.897	-10.040
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.198</b>	<b>-9.959</b>	<b>-9.897</b>	<b>-10.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-228.188,36</b>	<b>-269.013</b>	<b>-290.009</b>	<b>-297.474</b>	<b>-307.412</b>	<b>-317.555</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.7.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Petra Kowarsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen für die Nutzung der öffentlichen Personalnahverkehrsmittel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Nahverkehrsnetzes
<b>Erläuterungen</b>	Ausbau von Bushaltestellen Zuschüsse an Dritte (z.B. Anrufsammeltaxi, neue 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>373,33</b>	<b>8.902</b>	<b>8.900</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200,00</b>	<b>-22.941</b>	<b>-22.953</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>173,33</b>	<b>-14.039</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>173,33</b>	<b>-14.039</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>	<b>-14.061</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.852	-2.520	-2.197	-2.151
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.852</b>	<b>-2.520</b>	<b>-2.197</b>	<b>-2.151</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>173,33</b>	<b>-14.039</b>	<b>-16.905</b>	<b>-16.581</b>	<b>-16.258</b>	<b>-16.212</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.452,83	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.452,83</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-25.379,80	-26.737	-26.760	-27.701	-28.676	-29.685
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.972,10</b>	<b>-166.537</b>	<b>-179.760</b>	<b>-186.701</b>	<b>-192.676</b>	<b>-198.685</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.519,27</b>	<b>-164.024</b>	<b>-177.247</b>	<b>-184.188</b>	<b>-190.163</b>	<b>-196.172</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-121.519,27</b>	<b>-164.024</b>	<b>-177.247</b>	<b>-184.188</b>	<b>-190.163</b>	<b>-196.172</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268,87		553	509	509	509
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.981,58		-13.067	-12.625	-12.483	-12.636
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.712,71</b>		<b>-12.514</b>	<b>-12.116</b>	<b>-11.974</b>	<b>-12.127</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.231,98</b>	<b>-164.024</b>	<b>-189.761</b>	<b>-196.305</b>	<b>-202.137</b>	<b>-208.299</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.099,79</b>	<b>90</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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				
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.219,23</b>	<b>-17.700</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.119,44</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-15.119,44</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-8.301	-8.177	-8.172	-8.401
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.301</b>	<b>-8.177</b>	<b>-8.172</b>	<b>-8.401</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.119,44</b>	<b>-17.610</b>	<b>-25.611</b>	<b>-25.487</b>	<b>-25.482</b>	<b>-25.711</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.6.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Petra Kowarsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesimmissionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umweltsleitlinien, Ratsbeschluss zu Kapitel 28 Agenda 21, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994, Gewässerrandstreifenprogramm vom 24.02.1998, Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe vom 27.06.1991
<b>Ziele</b>	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Entwicklungsplanungen</b> Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz</p> <p><b>Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit</b> 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><b>Umweltschutz - Förderung</b> 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><b>Regionales Umweltzentrum</b> Gebäudeunterhaltung Zuschüsse</p> <p><b>Altlasten</b> 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.265,35</b>	<b>19.937</b>	<b>58.914</b>	<b>37.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.898,08	-44.888	-96.205	-99.586	-103.085	-106.707
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.902,60</b>	<b>-102.931</b>	<b>-142.218</b>	<b>-130.504</b>	<b>-134.003</b>	<b>-137.625</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-78.637,25</b>	<b>-82.994</b>	<b>-83.304</b>	<b>-93.090</b>	<b>-117.589</b>	<b>-121.211</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-78.637,25</b>	<b>-82.994</b>	<b>-83.304</b>	<b>-93.090</b>	<b>-117.589</b>	<b>-121.211</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507,89		2.391	2.198	2.198	2.198
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.892,64		-19.539	-20.146	-20.640	-21.160
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.384,75</b>		<b>-17.148</b>	<b>-17.948</b>	<b>-18.442</b>	<b>-18.962</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.022,00</b>	<b>-82.994</b>	<b>-100.452</b>	<b>-111.038</b>	<b>-136.031</b>	<b>-140.173</b>

## Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.418,27	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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.654,21</b>	<b>165.400</b>	<b>212.500</b>		<b>434.000</b>	<b>656.000</b>	<b>656.000</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-476.435,98	-564.321	-637.261		-658.388	-680.253	-702.884
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.998.768,78	-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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.509.741,52</b>	<b>-2.458.451</b>	<b>-2.604.333</b>		<b>-2.786.570</b>	<b>-2.968.436</b>	<b>-3.031.068</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.357.087,31</b>	<b>-2.293.051</b>	<b>-2.391.833</b>		<b>-2.352.570</b>	<b>-2.312.436</b>	<b>-2.375.068</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	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						
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.868,33</b>	<b>900</b>	<b>158.900</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-136.324,49</b>	<b>-649.000</b>	<b>-1.003.000</b>		<b>-3.040.300</b>	<b>-396.100</b>	<b>-180.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.456,16</b>	<b>-648.100</b>	<b>-844.100</b>		<b>-3.039.400</b>	<b>-395.200</b>	<b>-179.100</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-2.467.543,47</b>	<b>-2.941.151</b>	<b>-3.235.933</b>		<b>-5.391.970</b>	<b>-2.707.636</b>	<b>-2.554.168</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-2.467.543,47</b>	<b>-2.941.151</b>	<b>-3.235.933</b>		<b>-5.391.970</b>	<b>-2.707.636</b>	<b>-2.554.168</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.135,50	14.143.993	14.540.486	15.159.875	15.493.048	15.900.253
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.601.000	7.896.700	8.237.804	8.555.690
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.533.980,29</b>	<b>22.777.514</b>	<b>23.701.804</b>	<b>24.608.875</b>	<b>25.283.152</b>	<b>26.008.243</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	-10.047.713	-10.496.133	-10.953.359	-11.392.344
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.547,55					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.911.120,66</b>	<b>-10.192.784</b>	<b>-10.481.989</b>	<b>-10.979.002</b>	<b>-11.483.025</b>	<b>-11.920.296</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.622.859,63</b>	<b>12.584.730</b>	<b>13.219.815</b>	<b>13.629.873</b>	<b>13.800.127</b>	<b>14.087.947</b>
22. außerordentliche Erträge	345.791,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>345.791,19</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.968.650,82</b>	<b>12.584.730</b>	<b>13.219.815</b>	<b>13.629.873</b>	<b>13.800.127</b>	<b>14.087.947</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			395.933	444.873	492.013	490.299
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>395.933</b>	<b>444.873</b>	<b>492.013</b>	<b>490.299</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.968.650,82</b>	<b>12.584.730</b>	<b>13.615.749</b>	<b>14.074.745</b>	<b>14.292.140</b>	<b>14.578.246</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	465.141,09	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>465.141,09</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>465.141,09</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>465.141,09</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.141,09</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	106.865,32	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.865,32</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>106.865,32</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>106.865,32</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.865,32</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.6.1.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAG, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen
<b>Erläuterungen</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben Steuereinnahmen Einkommen- und Umsatzsteueranteil, Gewerbesteuerumlage Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen Übertragener Wirkungskreis, Bedarfszuweisungen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage Festsetzung und Erhebung der Grundsteuern, Gewerbesteuern und örtl. Steuern Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlaß Hebesätze Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Gemeinde in Gerichtssachen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.000.135,50	14.143.993	14.540.486	15.159.875	15.493.048	15.900.253
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.601.000	7.896.700	8.237.804	8.555.690
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
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.945.032,92</b>	<b>21.353.175</b>	<b>22.174.586</b>	<b>23.089.675</b>	<b>23.763.952</b>	<b>24.489.043</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	-10.047.713	-10.496.133	-10.953.359	-11.392.344
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307,68					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.619.765,85</b>	<b>-9.799.603</b>	<b>-10.062.713</b>	<b>-10.511.133</b>	<b>-10.968.359</b>	<b>-11.407.344</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.325.267,07</b>	<b>11.553.572</b>	<b>12.111.873</b>	<b>12.578.542</b>	<b>12.795.593</b>	<b>13.081.699</b>
22. außerordentliche Erträge	345.791,19					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>345.791,19</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.671.058,26</b>	<b>11.553.572</b>	<b>12.111.873</b>	<b>12.578.542</b>	<b>12.795.593</b>	<b>13.081.699</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.671.058,26</b>	<b>11.553.572</b>	<b>12.111.873</b>	<b>12.578.542</b>	<b>12.795.593</b>	<b>13.081.699</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.940,96</b>	<b>849.339</b>	<b>952.218</b>	<b>944.200</b>	<b>944.200</b>	<b>944.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-291.114,94	-393.181	-419.276	-467.870	-514.666	-512.952
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,87					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.354,81</b>	<b>-393.181</b>	<b>-419.276</b>	<b>-467.870</b>	<b>-514.666</b>	<b>-512.952</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.413,85</b>	<b>456.158</b>	<b>532.942</b>	<b>476.330</b>	<b>429.534</b>	<b>431.248</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-274.413,85</b>	<b>456.158</b>	<b>532.942</b>	<b>476.330</b>	<b>429.534</b>	<b>431.248</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			395.933	444.873	492.013	490.299
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>395.933</b>	<b>444.873</b>	<b>492.013</b>	<b>490.299</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.413,85</b>	<b>456.158</b>	<b>928.876</b>	<b>921.203</b>	<b>921.547</b>	<b>921.547</b>

## Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	13.982.587,22	14.143.993	14.540.486		15.159.875	15.493.048	15.900.253
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.933.040,00	7.176.082	7.601.000		7.896.700	8.237.804	8.555.690
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.514.055,21</b>	<b>22.393.175</b>	<b>23.324.186</b>		<b>24.238.875</b>	<b>24.913.152</b>	<b>25.638.243</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-375.862,30	-408.181	-434.276		-482.870	-529.666	-527.952
15. Transferauszahlungen	-9.490.726,00	-9.784.603	-10.047.713		-10.496.133	-10.953.359	-11.392.344
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-283,89						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.866.872,19</b>	<b>-10.192.784</b>	<b>-10.481.989</b>		<b>-10.979.002</b>	<b>-11.483.025</b>	<b>-11.920.296</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.647.183,02</b>	<b>12.200.391</b>	<b>12.842.197</b>		<b>13.259.873</b>	<b>13.430.127</b>	<b>13.717.947</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	37.226,13	43.600	45.400		33.000	33.580	33.880
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>37.226,13</b>	<b>43.600</b>	<b>45.400</b>		<b>33.000</b>	<b>33.580</b>	<b>33.880</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.226,13</b>	<b>43.600</b>	<b>45.400</b>		<b>33.000</b>	<b>33.580</b>	<b>33.880</b>
<b>33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>12.684.409,15</b>	<b>12.243.991</b>	<b>12.887.597</b>		<b>13.292.873</b>	<b>13.463.707</b>	<b>13.751.827</b>
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>69.741,55</b>	<b>3.130.570</b>	<b>770.215</b>		<b>2.702.478</b>	<b>-452.711</b>	<b>-739.330</b>
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>12.754.150,70</b>	<b>15.374.561</b>	<b>13.657.812</b>		<b>15.995.351</b>	<b>13.010.996</b>	<b>13.012.497</b>



## 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	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-11.742.450</b>	<b>-1.482.860</b>	<b>-6.454.150</b>	<b>-3.443.850</b>		<b>-318.495</b>		<b>-43.095</b>	

## 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	
<b>I1.000274 SaPo EDV Rathaus</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
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	
<b>I1.000275 SaPo Rathaus</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	

## 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	
<b>I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	
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	
<b>I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen</b>	<b>394.000</b>	<b>370.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>	
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	
<b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>	<b>770.000</b>	<b>170.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>		<b>200.000</b>	

## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.064.000</b>	<b>515.000</b>		<b>183.000</b>		<b>183.000</b>		<b>183.000</b>	

## 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							
<b>I1.000067 Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>							
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000	-3.000							
I1.000164.510.017 SaPo 2017 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000			-3.000					
I1.000164.510.018 SaPo 2018 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000					-3.000		0	
I1.000164.510.019 SaPo 2019 Jugendzentrum (JUJZ)	-3.000							-3.000	
<b>I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUJZ)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
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	
<b>I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000269.510.016 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
<b>I1.000269 SaPo Spielplätze</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	
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	
<b>I1.000276 SaPo GS Glarum</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
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	
<b>I1.000277 SaPo GS Heidmühle</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000278.510.016 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	
<b>I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## 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	
<b>I1.000279 SaPo GS Oestringfelde</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000280.510.016 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	
<b>I1.000280 SaPo GS Roffhausen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000281.510.016 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	
<b>I1.000281 SaPo GS Schortens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## 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	
<b>I1.000282 SaPo GS Sillenstede</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
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	
<b>I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000284.510.016 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	
<b>I1.000284 SaPo KiGa Schortens</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## 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	
<b>I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
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	
<b>I1.000286 SaPo KiGa Glarum</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	
I1.000287.510.016 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	
<b>I1.000287 SaPo Waldkindergarten</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## 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							
<b>I1.000516 Aufsitzrasenmäher GS Glarum</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>							
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000			-7.000					
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500			500					
<b>I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens</b>	<b>-6.500</b>			<b>-6.500</b>					
I1.000539.510 Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall	-7.400	-7.400							
<b>I1.000539 Blitzschutzanlage Gebäude Pferdestall</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>							
I1.000545.510 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen	-10.000	-10.000							
<b>I1.000545 Erw. Kücheneinrichtung Krippe Roffhausen</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>							
I1.000550.510 Neugestaltung Spielplatz GS Schortens	-50.000	-50.000							
<b>I1.000550.510 Neugestaltung Spielplatz GS Schortens</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-210.400</b>	<b>-113.900</b>		<b>-36.500</b>		<b>-30.000</b>		<b>-30.000</b>	

## 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	
<b>I1.000071 SaPo Bürgerhaus</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
I1.000167.510.016 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	
<b>I1.000167 SaPo Bücherei</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	
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	
<b>I1.000289 SaPo Freizeitbad</b>	<b>-5.000</b>			<b>-1.000</b>		<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	

## 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							
<b>I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll</b>	<b>-5.778.000</b>	<b>222.000</b>	<b>-6.000.000</b>						
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	
<b>I1.000499 SaPo Naturfreibad</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	
I1.000533.525 Inv. Zusch. DRK Kreisv. Jeverl. (H-Tore)	-4.660	-4.660							
<b>I1.000533 Inv. Zusch. DRK Kreisverband Jeverl. eV</b>	<b>-4.660</b>	<b>-4.660</b>							
I1.000546.510 Erwerb Beregnungswagen SP Mittelfähr	-1.500	-1.500							
<b>I1.000546 Erwerb Beregnungswagen SP Mittelfähr</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							

## 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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.817.160</b>	<b>208.840</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-9.000</b>		<b>-9.000</b>	

#### 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							
<b>I1.000538 Blitzschutzanlage Gebäude FB Marketing</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>							

## 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						
<b>I1.000077 Erwerb Feuerlöschfahrz. 16 OW Schortens</b>	<b>28.150</b>	<b>14.075</b>	<b>14.075</b>						
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					
<b>I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum</b>	<b>-200.100</b>	<b>-8.000</b>	<b>-201.050</b>	<b>8.950</b>					
I1.000174.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025	1.025						
<b>I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum</b>	<b>2.050</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>						
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-2.500	-2.500							
I1.000248.510.017 SaPo 2017 Obdachlosenunterbringung	-2.500			-2.500					
I1.000248.510.018 SaPo 2018 Obdachlosenunterbringung	-2.500					-2.500		0	
I1.000248.510.019 SaPo 2019 Obdachlosenunterbringung	-2.500							-2.500	
<b>I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	
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
<b>I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer</b>	<b>-143.000</b>	<b>-29.000</b>		<b>-35.200</b>		<b>-39.400</b>		<b>-39.400</b>	
I1.000292.510.016 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2016	-21.000	-21.000							
<b>I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>							
I1.000459.510.016 Erwerb Notebook Ortsbrandmeister	-1.800	-1.800							
<b>I1.000459 Erwerb Notebook für die Feuerwehr</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>							
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					
<b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>	<b>-114.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-42.000</b>					
I1.000511.510 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens	-2.500	-2.500							
<b>I1.000511 Erwerb Hochleistungslüfter OW Schortens</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>							
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	0		-3.000					
<b>I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>		<b>-3.000</b>					
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	
<b>I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill</b>	<b>-56.950</b>					<b>-57.975</b>		<b>1.025</b>	

## 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	
<b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	
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							
<b>I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-50.000</b>						
I1.000534.500 Neubau Obdachlosenunterkünfte	-500.000			-500.000					
<b>I1.000534 Neubau Obdachlosenunterkünfte</b>	<b>-500.000</b>			<b>-500.000</b>					
I1.000541.510 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200			-1.200					
<b>I1.000541 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens</b>	<b>-1.200</b>			<b>-1.200</b>					
I1.000542.510 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500	-3.500							
<b>I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>							

## THH20 Ordnung

### 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
I1.000543.510 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 10 OW Accum	-1.100	-1.100							
<b>I1.000543 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 10 OW Accum</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>							
I1.000544.510 Erwerb Flutlichtstrahler LF 10 OW Sill.	-1.500	-1.500							
<b>I1.000544 Erwerb Flutlichtstrahler LF 10 OW Sill.</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.254.450</b>	<b>-1.281.800</b>	<b>-283.950</b>	<b>-565.950</b>		<b>-90.875</b>		<b>-31.875</b>	

## 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	
<b>I1.000051 Erwerb Grundstücke</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000181.500.016 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	
<b>I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	
I1.000185.500.016 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	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
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	900							900	
<b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>	<b>-56.400</b>	<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>		<b>-14.100</b>	
I1.000357.500.016 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	
<b>I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-137.000			-7.000		-130.000		0	
I1.000405.500.001 Straßenbeleuchtung Auf dem Flaggen	-15.000					-15.000		0	
<b>I1.000405 Bau Auf dem Flaggen</b>	<b>-152.000</b>			<b>-7.000</b>		<b>-145.000</b>		<b>0</b>	
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-302.000	-302.000							
<b>I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke</b>	<b>-302.000</b>	<b>-302.000</b>							
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Semgw.	-97.000	-80.000	-17.000						
<b>I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden</b>	<b>-97.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-17.000</b>						

## 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					
<b>I1.000448 Umgestaltung Nordfrost-Ring B210 alt</b>	<b>-223.000</b>	<b>-13.000</b>		<b>-210.000</b>					
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-70.000	-10.000	-30.000	-10.000		-10.000		-10.000	
<b>I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.720.000	-50.000	-50.000	-2.620.000					
<b>I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-2.620.000</b>					
I1.000500.510 Erwerb Energieversorgungsanlage	-610.000	-355.000	-255.000						
I1.000500.555 Inv. Zuschuss Energiever.-anl. (Bund)	158.000	158.000							
<b>I1.000500 Energieversorgungsanlage</b>	<b>-452.000</b>	<b>-197.000</b>	<b>-255.000</b>						
I1.000501.510 Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	-140.000	-70.000	-70.000						
<b>I1.000501 Energieversorgungsanlage (nur BHKW)</b>	<b>-140.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>						
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-68.200		-43.300		-36.100			
<b>I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement</b>	<b>-147.600</b>	<b>-68.200</b>		<b>-43.300</b>		<b>-36.100</b>			
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
<b>I1.000519 Ersatz von Asphaltdecken</b>	<b>-340.000</b>			<b>-100.000</b>		<b>-120.000</b>		<b>-120.000</b>	
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-35.000					-35.000		0	
<b>I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße</b>	<b>-35.000</b>					<b>-35.000</b>		<b>0</b>	
I1.000540.510 Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	-4.800	-4.800							
<b>I1.000540 Blitzschutzanlage Gebäude RUZ</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.879.800</b>	<b>-844.100</b>	<b>-422.000</b>	<b>-3.039.400</b>		<b>-395.200</b>		<b>-179.100</b>	

#### Erläuterungen zu Investitionen:

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

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

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

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

## THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 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	
<b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b>	<b>185.460</b>	<b>19.100</b>	<b>107.100</b>	<b>19.500</b>		<b>19.880</b>		<b>19.880</b>	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	172.700	21.200	127.200	8.100		8.100		8.100	
<b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>	<b>172.700</b>	<b>21.200</b>	<b>127.200</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	39.500	5.100	17.500	5.400		5.600		5.900	
<b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>	<b>39.500</b>	<b>5.100</b>	<b>17.500</b>	<b>5.400</b>		<b>5.600</b>		<b>5.900</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>397.660</b>	<b>45.400</b>	<b>251.800</b>	<b>33.000</b>		<b>33.580</b>		<b>33.880</b>	

## Übersicht Produktgruppen

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

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

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

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.3.6.5.101		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugendzentren, -freizeitheime	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schulen und Jugend
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schulen und Jugend
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001		Allgemeine Sportförderung	THH13	Sport und Kultur
		424			Sportstätten und Bäder		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH13	Sport und Kultur
			P1.4.2.4.200		Freizeitbad Aqua-Toll	THH13	Sport und Kultur
			P1.4.2.4.300		Naturfreibad Heidmühle	THH13	Sport und Kultur
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Bauen
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Bauen
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.100		Wohnbauförderung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsför- derung
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalerschutz	THH21	Bauen
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001		Konzessionsverträge Elektrizität	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		532			Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001		Konzessionsverträge Gas	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.5.3.5.001		öffentliche Energieversorgung	THH21	Bauen
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Bauen
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Bauen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Bauen
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Bauen
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Bauen
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Bauen
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Bauen
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Bauen
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Ordnung
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Bauen
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Bauen
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.7.3.100		Bürgerhaus Heidmühle	THH13	Sport und Kultur
			P1.5.7.3.200		Märkte	THH20	Ordnung
			P1.5.7.3.300		Baubetriebshof	THH21	Bauen
		575			Tourismus		
			P1.5.7.5.001		Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14	Marketing
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.6.1.1.001		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.6.1.2.001		sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.6.1.3.001		Abwicklung der Vorjahre	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft