

# **Stadt Schortens**

## **Haushalt 2017**

**2. Entwurf  
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft  
16.11.2016**

## 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	14.215.082,20	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.687,30	8.785.300	9.768.902	10.094.262	10.392.445	10.690.857
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.087.913	870.090	885.434	900.777	900.777
04. sonstige Transfererträge	11.841,66					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001.098,72	1.080.900	1.004.600	1.227.172	1.449.745	1.449.745
06. privatrechtliche Entgelte	819.463,89	727.700	1.105.200	1.359.162	1.613.124	1.613.124
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.241,43	218.200	203.700	182.700	178.700	182.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	583.231,82	605.800	490.400	490.400	490.400	490.400
09. aktivierte Eigenleistung	8.598,80					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	673.294,07	795.358	749.697	742.982	733.802	724.621
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.180.539,89</b>	<b>27.841.657</b>	<b>29.019.207</b>	<b>30.280.484</b>	<b>31.609.653</b>	<b>32.568.602</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.182.581,20	-9.000.209	-9.348.774	-9.629.427	-9.918.506	-10.214.862
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.351,03	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.610.240,44	-4.327.211	-5.399.328	-5.478.391	-5.491.359	-5.524.359
16. Abschreibungen	-33.714,74	-2.478.778	-1.453.025	-1.523.390	-1.593.754	-1.593.754
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.258,04	-434.276	-370.678	-354.451	-321.555	-326.004
18. Transferaufwendungen	-11.042.269,92	-11.453.613	-11.640.326	-12.144.724	-12.609.862	-13.137.817
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.036,74	-710.849	-708.672	-712.437	-719.645	-729.645
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.971.452,11</b>	<b>-28.450.782</b>	<b>-28.966.650</b>	<b>-29.890.041</b>	<b>-30.703.319</b>	<b>-31.576.540</b>
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.209.087,78</b>	<b>-609.125</b>	<b>52.557</b>	<b>390.443</b>	<b>906.334</b>	<b>992.063</b>
23. außerordentliche Erträge	30.775,65					
24. außerordentliche Aufwendungen	-873,96					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>26. Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>-873,96</b>					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.901,69</b>					
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>1.238.989,47</b>	<b>-609.125</b>	<b>52.557</b>	<b>390.443</b>	<b>906.334</b>	<b>992.063</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.238.989,47</b>	<b>-609.125</b>	<b>52.557</b>	<b>390.443</b>	<b>906.334</b>	<b>992.063</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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.205.149,36	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.657.572,34	8.785.300	9.768.902	10.094.262	10.392.445	10.690.857
03. sonstige Transfereinzahlungen	7.966,19					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	997.879,80	1.080.900	1.004.600	1.227.172	1.449.745	1.449.745
05. privatrechtliche Entgelte	814.900,05	727.700	1.105.200	1.359.162	1.613.124	1.613.124
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.348,60	218.200	203.700	182.700	178.700	182.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	569.334,68	605.800	490.400	490.400	490.400	490.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	781.991,21	623.100	623.100	623.100	623.100	623.100
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.290.142,23</b>	<b>26.581.486</b>	<b>28.022.520</b>	<b>29.275.168</b>	<b>30.598.174</b>	<b>31.566.304</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-8.120.804,97	-8.736.630	-9.150.624	-9.425.332	-9.708.288	-9.998.338
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.256,33	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-4.744.523,42	-4.327.211	-5.399.328	-5.478.391	-5.491.359	-5.524.359
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.736,34	-434.276	-370.678	-354.451	-321.555	-326.004
15. Transferauszahlungen	-10.983.526,94	-11.453.613	-11.640.326	-12.144.724	-12.609.862	-13.137.817
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.147,14	-710.849	-708.672	-712.437	-719.645	-729.645
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.045.995,14</b>	<b>-25.708.425</b>	<b>-27.315.475</b>	<b>-28.162.556</b>	<b>-28.899.347</b>	<b>-29.766.261</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.244.147,09</b>	<b>873.061</b>	<b>707.045</b>	<b>1.112.611</b>	<b>1.698.827</b>	<b>1.800.043</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.124,02	1.093.100	596.350	585.325	570.025	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	676.874,40	540.500	897.500	615.000	505.000	380.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	51.980,90	45.400	33.000	33.580	33.880	35.150
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>828.039,32</b>	<b>1.679.900</b>	<b>1.527.850</b>	<b>1.234.905</b>	<b>1.109.905</b>	<b>425.150</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	-9.176,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-40.000
26. Baumaßnahmen	-682.383,99	-2.290.000	-3.158.000	-1.908.000	-673.000	-1.340.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-567.759,06	-738.100	-211.600	-121.600	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-23.411,13					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-477.955,84	-109.660	-45.000	-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.760.686,74</b>	<b>-3.162.760</b>	<b>-3.439.600</b>	<b>-2.079.600</b>	<b>-733.000</b>	<b>-1.415.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-932.647,42</b>	<b>-1.482.860</b>	<b>-1.911.750</b>	<b>-844.695</b>	<b>376.905</b>	<b>-989.850</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>311.499,67</b>	<b>-609.799</b>	<b>-1.204.705</b>	<b>267.916</b>	<b>2.075.732</b>	<b>810.193</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.482.860	1.911.750	844.695	1.402.701	1.810.923
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-514.017,64	-712.645	-726.347	-757.089	-2.151.110	-1.593.294
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-514.017,64</b>	<b>770.215</b>	<b>1.185.403</b>	<b>87.606</b>	<b>-748.409</b>	<b>217.629</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-202.517,97</b>	<b>160.416</b>	<b>-19.302</b>	<b>355.522</b>	<b>1.327.323</b>	<b>1.027.822</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-202.517,97</b>	<b>160.416</b>	<b>-19.302</b>	<b>355.522</b>	<b>1.327.323</b>	<b>1.027.822</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	142.897	-2.100.440	-1.957.543			
Finanzen und Wirtschaft	248.000	-741.637	-493.637			
Schule, Jugend und Sport	2.209.313	-8.405.753	-6.196.440			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	307.571	-1.259.170	-951.599			
Soziales, Ordnung und Verkehr	1.064.788	-2.090.431	-1.025.642			
Planung, Bauen und Umwelt	610.817	-3.716.215	-3.105.398			
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.435.820	-10.653.004	13.782.816			
<b>Summe</b>	<b>29.019.207</b>	<b>-28.966.650</b>	<b>52.557</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	-1.951.370	-1.910.670		-8.000	-8.000				-1.918.670	
Finanzen und Wirtschaft	248.000	-717.528	-469.528	897.000	-25.000	872.000				402.472	
Schule, Jugend und Sport	2.150.000	-8.103.237	-5.953.237	500	-1.081.000	-1.080.500				-7.033.737	-1.043.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	304.700	-1.190.974	-886.274		-30.000	-30.000				-916.274	
Soziales, Ordnung und Verkehr	1.031.300	-1.944.885	-913.585	34.850	-79.300	-44.450				-958.035	
Planung, Bauen und Umwelt	182.000	-2.754.478	-2.572.478	562.500	-2.216.300	-1.653.800				-4.226.278	-713.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	24.065.820	-10.653.004	13.412.816	33.000		33.000	1.911.750	-726.347	1.185.403	14.631.219	
<b>Summe</b>	<b>28.022.520</b>	<b>-27.315.475</b>	<b>707.045</b>	<b>1.527.850</b>	<b>-3.439.600</b>	<b>-1.911.750</b>	<b>1.911.750</b>	<b>-726.347</b>	<b>1.185.403</b>	<b>-19.302</b>	<b>-1.756.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	28.022.520	-27.315.475
Investitionstätigkeit	1.527.850	-3.439.600
Finanzierungstätigkeit	1.911.750	-726.347
<b>Summe</b>	<b>31.462.120</b>	<b>-31.481.422</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			
	2017	2018	2019	2020
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014				
2015				
2016				
2017		-878.000	-398.000	-480.000
Insgesamt		-878.000	-398.000	-480.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.911.750	844.695	1.402.701	1.810.923
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-726.347	-757.089	-2.151.110	-1.593.294

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	1.414,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.516,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.974,77	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.332,71					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00	133.727	101.521	101.521	101.521	101.521
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.930,10</b>	<b>175.103</b>	<b>142.897</b>	<b>142.897</b>	<b>142.897</b>	<b>142.897</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.018.088,39	-1.207.824	-1.149.149	-1.183.805	-1.219.506	-1.254.945
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.351,03	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.113,60	-498.827	-546.500	-499.500	-499.500	-499.500
16. Abschreibungen		-59.470	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.058,25	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.616,01	-290.860	-292.481	-298.501	-304.731	-304.731
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.654.227,28</b>	<b>-2.108.827</b>	<b>-2.100.440</b>	<b>-2.095.490</b>	<b>-2.138.838</b>	<b>-2.175.737</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.627.297,18</b>	<b>-1.933.724</b>	<b>-1.957.543</b>	<b>-1.952.593</b>	<b>-1.995.941</b>	<b>-2.032.840</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.627.297,18</b>	<b>-1.933.724</b>	<b>-1.957.543</b>	<b>-1.952.593</b>	<b>-1.995.941</b>	<b>-2.032.840</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.749,20	2.097.833	2.089.711	2.084.630	2.127.844	2.164.604
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.945,07	-195.413	-163.256	-163.255	-163.262	-163.267
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.490.804,13</b>	<b>1.902.420</b>	<b>1.926.454</b>	<b>1.921.376</b>	<b>1.964.582</b>	<b>2.001.338</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.493,05</b>	<b>-31.304</b>	<b>-31.089</b>	<b>-31.218</b>	<b>-31.359</b>	<b>-31.502</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>	Ornungsgemäße Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen, Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt
<b>Erläuterungen</b>	<p>Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, ggf. Fraktions- und Gruppenzuschüsse</p> <p>Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Zeitschriften usw. für die Mitglieder der Gremien</p> <p>Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege</p> <p>Zuständigkeitsregelung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien</p> <p>Organisation und Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und Gremien</p> <p>Vorbereitungen zur Besetzung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse</p> <p>Vorbereitung der Beratungsunterlagen (Sitzungsvorlagen usw.)*</p> <p>Terminabstimmung, Einladung, Bekanntmachung zu Sitzungen, sonstigen Terminen und Rundfahrten*</p> <p>Organisatorische Betreuung der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten*</p> <p>Ergebnisprotokollierung der Sitzungen*</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und Anträgen vom Rat/Ausschüssen*</p> <p>* Wahrnehmung durch mehrere Fachbereiche</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	114,70	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>114,70</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	-167.304,27	-218.368	-219.157	-225.732	-232.504	-239.479
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.459,98	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.936,64	-97.570	-100.540	-103.615	-106.797	-106.797
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.700,89</b>	<b>-329.438</b>	<b>-334.198</b>	<b>-343.847</b>	<b>-353.801</b>	<b>-360.776</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-258.586,19</b>	<b>-329.338</b>	<b>-334.098</b>	<b>-343.747</b>	<b>-353.701</b>	<b>-360.676</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-258.586,19</b>	<b>-329.338</b>	<b>-334.098</b>	<b>-343.747</b>	<b>-353.701</b>	<b>-360.676</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.254,02	329.438	334.198	343.847	353.801	360.776
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.981,70	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.272,32</b>	<b>309.338</b>	<b>314.098</b>	<b>323.747</b>	<b>333.701</b>	<b>340.676</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.313,87</b>	<b>-20.000</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 2017 Erstellung von Führungsleitlinien der Stadt Schortens zur Qualitätssteigerung der Mitarbeiterführung bis zum 31.10.2017.
<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	1.414,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.332,71					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		110.779	101.521	101.521	101.521	101.521
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.539,53</b>	<b>112.179</b>	<b>102.921</b>	<b>102.921</b>	<b>102.921</b>	<b>102.921</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-434.519,26	-563.467	-487.635	-502.264	-517.332	-532.852
14. Aufwendungen für Versorgung	-31.351,03	-45.847	-45.847	-47.222	-48.639	-50.098
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.394,34	-10.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.322,57	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.587,20</b>	<b>-625.514</b>	<b>-551.681</b>	<b>-567.686</b>	<b>-584.170</b>	<b>-601.149</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.047,67</b>	<b>-513.335</b>	<b>-448.760</b>	<b>-464.765</b>	<b>-481.249</b>	<b>-498.228</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-467.047,67</b>	<b>-513.335</b>	<b>-448.760</b>	<b>-464.765</b>	<b>-481.249</b>	<b>-498.228</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.092,62	625.514	551.681	567.686	584.170	601.149
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.417,61	-112.179	-102.921	-102.921	-102.921	-102.921
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.675,01</b>	<b>513.335</b>	<b>448.760</b>	<b>464.765</b>	<b>481.249</b>	<b>498.228</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.372,66</b>	<b>0</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 (P1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.716,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	559,25	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.275,87</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	-252.455,90	-223.269	-235.666	-242.735	-250.018	-257.518
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.669,11	-470.811	-515.600	-468.600	-468.600	-468.600
16. Abschreibungen		-59.470	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.346,61	-187.266	-185.917	-188.861	-191.908	-191.908
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.471,62</b>	<b>-940.815</b>	<b>-997.646</b>	<b>-960.660</b>	<b>-970.989</b>	<b>-978.489</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-656.195,75</b>	<b>-901.439</b>	<b>-958.270</b>	<b>-921.284</b>	<b>-931.613</b>	<b>-939.113</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-656.195,75</b>	<b>-901.439</b>	<b>-958.270</b>	<b>-921.284</b>	<b>-931.613</b>	<b>-939.113</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	683.785,54	940.815	997.646	960.660	970.989	978.489
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.456,79	-39.376	-39.376	-39.376	-39.376	-39.376
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>651.328,75</b>	<b>901.439</b>	<b>958.270</b>	<b>921.284</b>	<b>931.613</b>	<b>939.113</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.867,00</b>	<b>0</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 (P1.1.1.1.104)

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	-78.902,28	-99.066	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.314,58	-16				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.308,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.666,37	-1	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.191,48</b>	<b>-99.083</b>	<b>-100.601</b>	<b>-103.619</b>	<b>-106.728</b>	<b>-109.929</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.191,48</b>	<b>-99.083</b>	<b>-100.601</b>	<b>-103.619</b>	<b>-106.728</b>	<b>-109.929</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-118.191,48</b>	<b>-99.083</b>	<b>-100.601</b>	<b>-103.619</b>	<b>-106.728</b>	<b>-109.929</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.600,32	99.083	100.601	103.619	106.728	109.929
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.112,57					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>118.487,75</b>	<b>99.083</b>	<b>100.601</b>	<b>103.619</b>	<b>106.728</b>	<b>109.929</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>296,27</b>	<b>0</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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		22.948				
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>23.448</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-22.821,39	-34.446	-35.655	-36.905	-38.200	-38.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,22	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.007,61</b>	<b>-37.646</b>	<b>-38.855</b>	<b>-40.105</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.007,61</b>	<b>-14.198</b>	<b>-38.355</b>	<b>-39.605</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.007,61</b>	<b>-14.198</b>	<b>-38.355</b>	<b>-39.605</b>	<b>-40.900</b>	<b>-40.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.565,36	37.646	38.855	40.105	41.400	41.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.503,48	-23.448	-500	-500	-500	-500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.061,88</b>	<b>14.198</b>	<b>38.355</b>	<b>39.605</b>	<b>40.900</b>	<b>40.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54,27</b>	<b>0</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 Pieszke (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 Pieszke/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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	200,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.000,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.228,53	-4.602	-4.330	-4.460	-4.593	-4.731
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.900,39	-400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-750,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-194,10	-23	-24	-25	-25	-25
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.073,02</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.753</b>	<b>-10.884</b>	<b>-11.019</b>	<b>-11.157</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.073,02</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.753</b>	<b>-10.884</b>	<b>-11.019</b>	<b>-11.157</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-43.073,02</b>	<b>-11.025</b>	<b>-10.753</b>	<b>-10.884</b>	<b>-11.019</b>	<b>-11.157</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2,86	32	24	24	24	24
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,90	-310	-359	-358	-365	-370
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-217,04</b>	<b>-278</b>	<b>-335</b>	<b>-333</b>	<b>-340</b>	<b>-345</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.290,06</b>	<b>-11.304</b>	<b>-11.089</b>	<b>-11.218</b>	<b>-11.359</b>	<b>-11.502</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-58.856,76	-64.605	-66.106	-68.090	-70.132	-72.236
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,20	-600	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,50	-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.195,46</b>	<b>-65.305</b>	<b>-66.706</b>	<b>-68.690</b>	<b>-70.732</b>	<b>-72.836</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.195,46</b>	<b>-65.305</b>	<b>-66.706</b>	<b>-68.690</b>	<b>-70.732</b>	<b>-72.836</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-61.195,46</b>	<b>-65.305</b>	<b>-66.706</b>	<b>-68.690</b>	<b>-70.732</b>	<b>-72.836</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.448,48	65.305	66.706	68.690	70.732	72.836
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.253,02					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.195,46</b>	<b>65.305</b>	<b>66.706</b>	<b>68.690</b>	<b>70.732</b>	<b>72.836</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

## Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (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	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.944,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.236,85	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.204,00	91.800	91.800	91.800	91.800	91.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.672,37	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.930,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.987,76</b>	<b>248.000</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	-500.288,30	-545.214	-551.636	-568.185	-585.231	-602.788
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.949,25	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16. Abschreibungen	5.639,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen	-146.202,00	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.619,24	-66.901	-36.901	-36.901	-36.901	-36.901
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-738.419,64</b>	<b>-922.715</b>	<b>-741.637</b>	<b>-758.187</b>	<b>-775.232</b>	<b>-792.789</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.431,88</b>	<b>-674.715</b>	<b>-493.637</b>	<b>-510.187</b>	<b>-527.232</b>	<b>-544.789</b>
22. außerordentliche Erträge	22.848,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.848,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-448.583,28</b>	<b>-674.715</b>	<b>-493.637</b>	<b>-510.187</b>	<b>-527.232</b>	<b>-544.789</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	556.898,81	516.888	520.197	534.552	549.338	564.567
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.860,40	-178.921	-166.590	-164.919	-162.038	-161.009
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.038,41</b>	<b>337.967</b>	<b>353.606</b>	<b>369.633</b>	<b>387.299</b>	<b>403.558</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.544,87</b>	<b>-336.748</b>	<b>-140.031</b>	<b>-140.554</b>	<b>-139.933</b>	<b>-141.231</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	0,00					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	392,30					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.600,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	467,32					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.459,62</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	-283.253,46	-332.415	-320.331	-329.941	-339.839	-350.034
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.476,40	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.640,34	-60.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-357.370,20</b>	<b>-395.015</b>	<b>-352.431</b>	<b>-362.041</b>	<b>-371.939</b>	<b>-382.134</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-280.910,58</b>	<b>-320.015</b>	<b>-277.431</b>	<b>-287.041</b>	<b>-296.939</b>	<b>-307.134</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-280.910,58</b>	<b>-320.015</b>	<b>-277.431</b>	<b>-287.041</b>	<b>-296.939</b>	<b>-307.134</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371.594,02	395.015	352.431	362.041	371.939	382.134
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.860,69	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>238.733,33</b>	<b>320.015</b>	<b>277.431</b>	<b>287.041</b>	<b>296.939</b>	<b>307.134</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.177,25</b>	<b>0</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  Beitreibung, 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, Beitreibung, 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	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	275,95					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.253,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.529,29</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	-126.757,06	-104.629	-138.159	-142.304	-146.573	-150.970
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16. Abschreibungen	-2.112,66					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-911,28	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.781,00</b>	<b>-108.629</b>	<b>-144.659</b>	<b>-148.804</b>	<b>-153.073</b>	<b>-157.470</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.251,71</b>	<b>-73.629</b>	<b>-109.659</b>	<b>-113.804</b>	<b>-118.073</b>	<b>-122.470</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-77.251,71</b>	<b>-73.629</b>	<b>-109.659</b>	<b>-113.804</b>	<b>-118.073</b>	<b>-122.470</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.623,35	108.629	144.659	148.804	153.073	157.470
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.508,37	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.114,98</b>	<b>73.629</b>	<b>109.659</b>	<b>113.804</b>	<b>118.073</b>	<b>122.470</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>863,27</b>	<b>0</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 - erklärungen  Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen  Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten  Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos  Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad  Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad  Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf  Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus  Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art</p> <p>Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.294,31</b>	<b>-9.585</b>	<b>-20.018</b>	<b>-20.619</b>	<b>-21.237</b>	<b>-21.874</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.294,31</b>	<b>-9.585</b>	<b>-20.018</b>	<b>-20.619</b>	<b>-21.237</b>	<b>-21.874</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.294,31</b>	<b>-9.585</b>	<b>-20.018</b>	<b>-20.619</b>	<b>-21.237</b>	<b>-21.874</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.105,26	9.585	20.018	20.619	21.237	21.874
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.578,99					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.526,27</b>	<b>9.585</b>	<b>20.018</b>	<b>20.619</b>	<b>21.237</b>	<b>21.874</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231,96</b>	<b>0</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	2.276,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.236,85	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	117,99					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.835,99</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	-58.439,97	-85.734	-60.291	-62.100	-63.963	-65.882
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.928,35	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16. Abschreibungen	7.775,48					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-927,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.520,12</b>	<b>-94.234</b>	<b>-69.291</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.963</b>	<b>-74.882</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.315,87</b>	<b>26.966</b>	<b>51.909</b>	<b>50.100</b>	<b>48.237</b>	<b>46.318</b>
22. außerordentliche Erträge	22.848,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>22.848,60</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>85.164,47</b>	<b>26.966</b>	<b>51.909</b>	<b>50.100</b>	<b>48.237</b>	<b>46.318</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.409,44	3.334	2.817	2.817	2.817	2.817
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.928,67	-48.376	-37.976	-37.502	-36.711	-36.326
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.519,23</b>	<b>-45.042</b>	<b>-35.159</b>	<b>-34.686</b>	<b>-33.894</b>	<b>-33.510</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.645,24</b>	<b>-18.076</b>	<b>16.749</b>	<b>15.414</b>	<b>14.343</b>	<b>12.808</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	16.604,00	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>16.604,00</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	-12.543,50	-12.851	-12.837	-13.222	-13.619	-14.028
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	-1
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.543,50</b>	<b>-12.853</b>	<b>-12.839</b>	<b>-13.224</b>	<b>-13.620</b>	<b>-14.029</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.060,50</b>	<b>3.947</b>	<b>3.961</b>	<b>3.576</b>	<b>3.180</b>	<b>2.771</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>4.060,50</b>	<b>3.947</b>	<b>3.961</b>	<b>3.576</b>	<b>3.180</b>	<b>2.771</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166,74	326	273	273	273	273
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983,68	-3.152	-3.015	-2.957	-2.991	-3.017
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.816,94</b>	<b>-2.826</b>	<b>-2.742</b>	<b>-2.685</b>	<b>-2.718</b>	<b>-2.744</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.243,56</b>	<b>1.121</b>	<b>1.219</b>	<b>892</b>	<b>462</b>	<b>27</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 2017: Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2017.
<b>Erläuterungen</b>	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<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	-5.544,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-146.202,00	-295.600	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.419,25	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.165,75</b>	<b>-302.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-160.165,75</b>	<b>-302.400</b>	<b>-142.400</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>-160.165,75</b>	<b>-302.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-142.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.393	-15.599	-14.460	-12.337	-11.666
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-17.393</b>	<b>-15.599</b>	<b>-14.460</b>	<b>-12.337</b>	<b>-11.666</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-160.165,75</b>	<b>-319.793</b>	<b>-157.999</b>	<b>-156.860</b>	<b>-154.737</b>	<b>-154.066</b>

# Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

## Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (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	1.489.740,36	1.150.600	1.415.600	1.425.296	1.434.992	1.434.992
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		39.800	40.952	52.346	63.739	63.739
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	537.430,33	615.600	557.300	779.872	1.002.445	1.002.445
06. privatrechtliche Entgelte	132.582,57	107.000	133.600	144.562	155.524	155.524
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.734,33	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		17.207	18.361	18.361	9.181	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.179.487,59</b>	<b>1.973.707</b>	<b>2.209.313</b>	<b>2.463.938</b>	<b>2.709.381</b>	<b>2.700.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-4.460.646,68	-4.976.705	-5.549.780	-5.716.282	-5.887.779	-6.064.360
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-999.365,48	-944.721	-1.233.398	-1.246.661	-1.338.329	-1.338.329
16. Abschreibungen	-1.687,30	-220.022	-293.167	-338.882	-384.596	-384.596
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.092.280,63	-1.002.800	-1.177.800	-1.207.800	-1.237.800	-1.279.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.588,29	-137.731	-151.608	-152.410	-153.240	-153.240
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.702.568,38</b>	<b>-7.281.979</b>	<b>-8.405.753</b>	<b>-8.662.035</b>	<b>-9.001.744</b>	<b>-9.220.325</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.523.080,79</b>	<b>-5.308.272</b>	<b>-6.196.440</b>	<b>-6.198.097</b>	<b>-6.292.363</b>	<b>-6.520.125</b>
22. außerordentliche Erträge	623,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-190,35</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-4.523.271,14</b>	<b>-5.308.272</b>	<b>-6.196.440</b>	<b>-6.198.097</b>	<b>-6.292.363</b>	<b>-6.520.125</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.983,78	473.428	450.987	450.987	450.387	450.387
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.660.411,77	-2.314.806	-2.616.433	-2.605.575	-2.636.898	-2.680.466
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.290.427,99</b>	<b>-1.841.378</b>	<b>-2.165.446</b>	<b>-2.154.588</b>	<b>-2.186.512</b>	<b>-2.230.079</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.813.699,13</b>	<b>-7.149.651</b>	<b>-8.361.887</b>	<b>-8.352.685</b>	<b>-8.478.874</b>	<b>-8.750.204</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	23.990,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.518	21.519	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.316,45	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	6.377,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.734,33	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75.418,39</b>	<b>100.318</b>	<b>100.319</b>	<b>100.319</b>	<b>100.319</b>	<b>100.319</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-824.990,86	-905.893	-814.185	-838.610	-863.769	-889.682
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.324,83	-560.200	-610.500	-520.500	-520.500	-520.500
16. Abschreibungen	-840,57	-150.334	-147.334	-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	-74.850,47	-85.212	-86.210	-86.312	-86.418	-86.418
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.376.006,73</b>	<b>-1.723.439</b>	<b>-1.680.029</b>	<b>-1.614.557</b>	<b>-1.639.820</b>	<b>-1.665.734</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.300.588,34</b>	<b>-1.623.121</b>	<b>-1.579.710</b>	<b>-1.514.238</b>	<b>-1.539.501</b>	<b>-1.565.415</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.300.588,34</b>	<b>-1.623.121</b>	<b>-1.579.710</b>	<b>-1.514.238</b>	<b>-1.539.501</b>	<b>-1.565.415</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.659,19	177.438	157.390	157.390	157.390	157.390
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.884,46	-662.417	-614.934	-611.977	-612.027	-621.477
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-312.225,27</b>	<b>-484.979</b>	<b>-457.544</b>	<b>-454.587</b>	<b>-454.637</b>	<b>-464.087</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.612.813,61</b>	<b>-2.108.100</b>	<b>-2.037.254</b>	<b>-1.968.825</b>	<b>-1.994.139</b>	<b>-2.029.501</b>

## Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

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	11.139,00					
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>11.139,00</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				-6.000	-6.000	-6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.139,00</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.139,00</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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>11.139,00</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</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	-131,22					
06. privatrechtliche Entgelte	15.260,50	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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>15.129,28</b>	<b>5.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.662,74	-25.687	-77.929	-80.267	-82.675	-85.155
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.127,18	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.026,41	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.343,13	0	-500	-500	-500	-500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.159,46</b>	<b>-35.187</b>	<b>-96.929</b>	<b>-99.267</b>	<b>-101.675</b>	<b>-104.155</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.030,18</b>	<b>-29.687</b>	<b>-81.929</b>	<b>-84.267</b>	<b>-86.675</b>	<b>-89.155</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-38.030,18</b>	<b>-29.687</b>	<b>-81.929</b>	<b>-84.267</b>	<b>-86.675</b>	<b>-89.155</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.594	2.594	2.594	2.594
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-26.660	-26.741	-27.319	-27.838
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-24.066</b>	<b>-24.147</b>	<b>-24.725</b>	<b>-25.244</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.030,18</b>	<b>-29.687</b>	<b>-105.995</b>	<b>-108.414</b>	<b>-111.400</b>	<b>-114.399</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	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	12.410,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.000,00					
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>26.410,31</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	-14.402,37	-9.343	-10.930	-11.258	-11.595	-11.943
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.171,99	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.879,85	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.479,23	-0	-0	-0	-0	-0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.933,44</b>	<b>-35.243</b>	<b>-36.830</b>	<b>-37.158</b>	<b>-37.496</b>	<b>-37.844</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.523,13</b>	<b>-21.743</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.658</b>	<b>-23.996</b>	<b>-24.344</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-47.523,13</b>	<b>-21.743</b>	<b>-23.330</b>	<b>-23.658</b>	<b>-23.996</b>	<b>-24.344</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	502	534	534	534	534
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.058,05	-5.308	-6.670	-6.543	-6.509	-6.442
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.801,05</b>	<b>-4.806</b>	<b>-6.136</b>	<b>-6.008</b>	<b>-5.975</b>	<b>-5.908</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.324,18</b>	<b>-26.549</b>	<b>-29.466</b>	<b>-29.666</b>	<b>-29.971</b>	<b>-30.251</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 2017 Implementierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements zur dauerhaften Sicherung gesundheitsförderlicher betrieblicher Rahmenbedingungen für den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, beginnend mit der Entwicklung strategischer Handlungsfelder bis zum 31.12.2017.
<b>Erläuterungen</b>	<b>Städtische Kindergärten:</b> Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarflagenprüfung, 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	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	1.439.200,55	1.133.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000	1.398.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.591	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	494.831,80	573.400	502.100	502.100	502.100	502.100
06. privatrechtliche Entgelte	93.204,15	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		17.207	18.361	18.361	9.181	
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.027.236,50</b>	<b>1.834.198</b>	<b>2.029.053</b>	<b>2.029.053</b>	<b>2.019.873</b>	<b>2.010.692</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.235.156,96	-3.616.825	-3.986.527	-4.106.131	-4.229.324	-4.356.151
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.746,04	-224.021	-246.698	-220.761	-220.226	-220.226
16. Abschreibungen	-1.081,10	-53.203	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.066.774,37	-951.100	-1.095.000	-1.125.000	-1.155.000	-1.197.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.233,64	-24.911	-24.691	-24.694	-24.697	-24.697
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.633.992,11</b>	<b>-4.870.060</b>	<b>-5.408.354</b>	<b>-5.532.024</b>	<b>-5.684.685</b>	<b>-5.853.512</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.606.755,61</b>	<b>-3.035.862</b>	<b>-3.379.300</b>	<b>-3.502.971</b>	<b>-3.664.812</b>	<b>-3.842.820</b>
22. außerordentliche Erträge	26,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>26,96</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.606.728,65</b>	<b>-3.035.862</b>	<b>-3.379.300</b>	<b>-3.502.971</b>	<b>-3.664.812</b>	<b>-3.842.820</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.130,26	259.249	247.360	247.360	246.760	246.760
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.850,19	-1.391.922	-1.596.793	-1.592.212	-1.620.676	-1.651.615
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-826.719,93</b>	<b>-1.132.672</b>	<b>-1.349.433</b>	<b>-1.344.852</b>	<b>-1.373.917</b>	<b>-1.404.855</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.433.448,58</b>	<b>-4.168.535</b>	<b>-4.728.733</b>	<b>-4.847.823</b>	<b>-5.038.729</b>	<b>-5.247.675</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Jugendzentren, -freizeitheimen / 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 Jugend- u. Familienzentrum (P1.3.6.6.100)

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	3.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.413,30	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.740,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>24.154,11</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	-348.756,14	-405.658	-442.321	-455.590	-469.258	-483.336
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.383,97	-67.300	-71.900	-68.900	-68.900	-68.900
16. Abschreibungen	-0,30	-12.286	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.900,44	-7.102	-7.158	-7.216	-7.276	-7.276
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.040,85</b>	<b>-492.346</b>	<b>-533.450</b>	<b>-543.777</b>	<b>-557.505</b>	<b>-571.583</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-397.886,74</b>	<b>-472.155</b>	<b>-513.259</b>	<b>-523.586</b>	<b>-537.314</b>	<b>-551.392</b>
22. außerordentliche Erträge	596,75					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>596,75</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-397.289,99</b>	<b>-472.155</b>	<b>-513.259</b>	<b>-523.586</b>	<b>-537.314</b>	<b>-551.392</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.798,42	31.466	29.812	29.812	29.812	29.812
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.966,07	-246.419	-215.282	-214.745	-219.023	-222.962
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.167,65</b>	<b>-214.952</b>	<b>-185.470</b>	<b>-184.933</b>	<b>-189.211</b>	<b>-193.150</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.457,64</b>	<b>-687.108</b>	<b>-698.728</b>	<b>-708.519</b>	<b>-726.525</b>	<b>-744.542</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  Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern  Ausschreibung, Submission, Vergabe  Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI  Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten  Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren  Verfolgung von Schadenersatzansprüchen  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweise  Unterhaltung und Bewirtschaftung  Betreuung der Kinderspielplatzpaten  Kontrollen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<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	-12.846,10	-13.299	-13.297	-13.696	-14.107	-14.530
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.667,66	-84.700	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
16. Abschreibungen	234,67	-4.199	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.600,00	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.781,38	-20.506	-20.428	-21.052	-21.698	-21.698
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.660,47</b>	<b>-125.704</b>	<b>-146.651</b>	<b>-147.674</b>	<b>-148.731</b>	<b>-149.154</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.660,47</b>	<b>-125.704</b>	<b>-146.651</b>	<b>-147.674</b>	<b>-148.731</b>	<b>-149.154</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-814,06</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-144.474,53</b>	<b>-125.704</b>	<b>-146.651</b>	<b>-147.674</b>	<b>-148.731</b>	<b>-149.154</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,91	4.771	4.727	4.727	4.727	4.727
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.653,00	-8.740	-7.470	-7.016	-6.371	-5.950
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.514,09</b>	<b>-3.969</b>	<b>-2.743</b>	<b>-2.289</b>	<b>-1.644</b>	<b>-1.223</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.988,62</b>	<b>-129.673</b>	<b>-149.394</b>	<b>-149.963</b>	<b>-150.375</b>	<b>-150.377</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
<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						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen				-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</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>-39.500</b>	<b>-39.500</b>	<b>-39.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.801	-1.672	-1.081
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-1.801</b>	<b>-1.672</b>	<b>-1.081</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-41.301</b>	<b>-41.172</b>	<b>-40.726</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	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			1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			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>9.933</b>	<b>9.933</b>	<b>9.933</b>	<b>9.933</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-1.305	-1.344	-1.385	-1.426
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-82.200	-82.200	-82.200	-82.200
16. Abschreibungen			-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-48	-49	-51	-51
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-124.407</b>	<b>-124.448</b>	<b>-124.490</b>	<b>-124.531</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-114.474</b>	<b>-114.514</b>	<b>-114.557</b>	<b>-114.598</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-114.474</b>	<b>-114.514</b>	<b>-114.557</b>	<b>-114.598</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			55	55	55	55
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.734	-10.463	-10.200	-9.928
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.679</b>	<b>-10.408</b>	<b>-10.145</b>	<b>-9.873</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-125.152</b>	<b>-124.922</b>	<b>-124.702</b>	<b>-124.471</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 Säuglingschwimmen 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				9.696	19.392	19.392
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				11.394	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				222.572	445.145	445.145
06. privatrechtliche Entgelte				10.962	21.924	21.924
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>254.624</b>	<b>509.248</b>	<b>509.248</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-146.973	-151.382	-155.923	-160.601
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-37.300	-184.500	-276.703	-276.703
16. Abschreibungen			-28.385	-74.100	-119.814	-119.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-5.328	-5.339	-5.351	-5.351
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-217.986</b>	<b>-415.322</b>	<b>-557.792</b>	<b>-562.470</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-217.986</b>	<b>-160.697</b>	<b>-48.544</b>	<b>-53.222</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-217.986</b>	<b>-160.697</b>	<b>-48.544</b>	<b>-53.222</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.695	6.695	6.695	6.695
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-115.285	-113.612	-113.011	-112.293
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-108.590</b>	<b>-106.917</b>	<b>-106.317</b>	<b>-105.598</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-326.576</b>	<b>-267.614</b>	<b>-154.861</b>	<b>-158.820</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
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte			8.300	8.300	8.300	8.300
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>21.317</b>	<b>21.317</b>	<b>21.317</b>	<b>21.317</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-56.314	-58.003	-59.743	-61.536
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-50.500	-35.500	-35.500	-35.500
16. Abschreibungen			-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-1.245	-1.246	-1.248	-1.248
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-115.618</b>	<b>-102.309</b>	<b>-104.050</b>	<b>-105.843</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-94.301</b>	<b>-80.992</b>	<b>-82.733</b>	<b>-84.526</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-94.301</b>	<b>-80.992</b>	<b>-82.733</b>	<b>-84.526</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.819	1.819	1.819	1.819
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.805	-20.594	-20.680	-20.736
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-18.986</b>	<b>-18.775</b>	<b>-18.860</b>	<b>-18.917</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-113.287</b>	<b>-99.767</b>	<b>-101.594</b>	<b>-103.443</b>

# Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

## Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.712,41		20.800	20.800	20.800	20.800
06. privatrechtliche Entgelte	36.730,09	30.500	283.900	283.900	283.900	283.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.450,85</b>	<b>30.500</b>	<b>307.571</b>	<b>307.571</b>	<b>307.571</b>	<b>307.571</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.866,69	-178.784	-573.365	-590.566	-608.283	-626.531
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.434,98	-103.800	-573.800	-648.800	-432.600	-457.600
16. Abschreibungen		-5.861	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.312,25		-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055,81	-10.000	-35.349	-32.290	-32.437	-42.437
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.669,73</b>	<b>-298.445</b>	<b>-1.259.170</b>	<b>-1.348.313</b>	<b>-1.149.976</b>	<b>-1.203.225</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.218,88</b>	<b>-267.945</b>	<b>-951.599</b>	<b>-1.040.742</b>	<b>-842.406</b>	<b>-895.654</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-239.218,88</b>	<b>-267.945</b>	<b>-951.599</b>	<b>-1.040.742</b>	<b>-842.406</b>	<b>-895.654</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,79	8.204	176.531	176.531	176.531	176.531
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.166,06	-70.034	-350.779	-350.316	-353.028	-364.916
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.481,27</b>	<b>-61.829</b>	<b>-174.248</b>	<b>-173.785</b>	<b>-176.497</b>	<b>-188.386</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.700,15</b>	<b>-329.774</b>	<b>-1.125.848</b>	<b>-1.214.527</b>	<b>-1.018.903</b>	<b>-1.084.040</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>	<p>Ziele für 2017:</p> <p>1. Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto "Literarischer Spaziergang" geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.</p> <p>2. Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht.</p>
<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			18.000	18.000	18.000	18.000
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>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-157.093	-161.806	-166.660	-171.660
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen			-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-208.393</b>	<b>-213.106</b>	<b>-217.960</b>	<b>-222.960</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-190.393</b>	<b>-195.106</b>	<b>-199.960</b>	<b>-204.960</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-190.393</b>	<b>-195.106</b>	<b>-199.960</b>	<b>-204.960</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.928	9.928	9.928	9.928
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-85.542	-85.350	-86.782	-88.074
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-75.614</b>	<b>-75.422</b>	<b>-76.853</b>	<b>-78.146</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-266.007</b>	<b>-270.528</b>	<b>-276.813</b>	<b>-283.106</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	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			2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
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>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-6.395	-6.586	-6.784	-6.988
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-92.500	-207.500	-37.500	-62.500
16. Abschreibungen			-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.449	-13.590	-13.737	-13.737
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-132.203</b>	<b>-247.537</b>	<b>-77.881</b>	<b>-103.084</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-126.898</b>	<b>-242.232</b>	<b>-72.576</b>	<b>-97.779</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-126.898</b>	<b>-242.232</b>	<b>-72.576</b>	<b>-97.779</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			605	605	605	605
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-120.092	-119.977	-119.825	-119.870
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-119.487</b>	<b>-119.372</b>	<b>-119.220</b>	<b>-119.265</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-246.385</b>	<b>-361.604</b>	<b>-191.796</b>	<b>-217.045</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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			253.400	253.400	253.400	253.400
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>253.766</b>	<b>253.766</b>	<b>253.766</b>	<b>253.766</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-247.129	-254.543	-262.179	-270.045
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-323.500	-295.500	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen			-41.236	-41.236	-41.236	-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-619.465</b>	<b>-598.879</b>	<b>-560.315</b>	<b>-568.181</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-365.699</b>	<b>-345.113</b>	<b>-306.549</b>	<b>-314.415</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-365.699</b>	<b>-345.113</b>	<b>-306.549</b>	<b>-314.415</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			159.428	159.428	159.428	159.428
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-95.177	-95.226	-97.102	-106.064
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>64.251</b>	<b>64.202</b>	<b>62.326</b>	<b>53.363</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-301.448</b>	<b>-280.911</b>	<b>-244.223</b>	<b>-261.051</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 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bis zum 15.10.2017 wird es eine gemeinsame Veranstaltung von der Stadtbücherei Schortens und dem Stadtmarketing unter dem Motto "Literarischer Spaziergang" geben. Ausgewählte Texte werden an besonderen Schortenser Örtlichkeiten vorgetragen.</li> <li>2. Die Darstellung der Printmedien der Stadtbücherei Schortens im Corporate Design der Stadt Schortens wird bis zum 15.02.2017 vereinheitlicht.</li> <li>3. Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung "Zertifizierte Tourist-Information" durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017.</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						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.712,41					
06. privatrechtliche Entgelte	36.730,09	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>38.450,85</b>	<b>30.500</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	-151.866,69	-178.784	-162.748	-167.630	-172.659	-177.839
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.434,98	-103.800	-119.500	-107.500	-107.500	-107.500
16. Abschreibungen		-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.312,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.055,81	-10.000	-11.000	-7.800	-7.800	-17.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.669,73</b>	<b>-298.445</b>	<b>-299.109</b>	<b>-288.791</b>	<b>-293.820</b>	<b>-309.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-239.218,88</b>	<b>-267.945</b>	<b>-268.609</b>	<b>-258.291</b>	<b>-263.320</b>	<b>-278.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-239.218,88</b>	<b>-267.945</b>	<b>-268.609</b>	<b>-258.291</b>	<b>-263.320</b>	<b>-278.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.684,79	8.204	6.570	6.570	6.570	6.570
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.166,06	-70.034	-49.968	-49.763	-49.320	-50.908
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.481,27</b>	<b>-61.829</b>	<b>-43.398</b>	<b>-43.193</b>	<b>-42.750</b>	<b>-44.338</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.700,15</b>	<b>-329.774</b>	<b>-312.007</b>	<b>-301.484</b>	<b>-306.070</b>	<b>-322.837</b>

# Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

## Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.723,45		180.000	180.000	180.000	180.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.836	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	351.917,28	405.000	414.000	414.000	414.000	414.000
06. privatrechtliche Entgelte	88.150,36	93.300	411.300	411.300	411.300	411.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.148,18	9.000	16.000	16.000	12.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	1.645,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.400,50	10.000	16.714	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>484.985,10</b>	<b>544.136</b>	<b>1.064.788</b>	<b>1.058.074</b>	<b>1.054.074</b>	<b>1.058.074</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-651.272,69	-672.267	-908.002	-935.242	-963.300	-992.199
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.312,08	-389.200	-851.500	-798.300	-807.800	-807.800
16. Abschreibungen	4.041,98	-127.161	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-23.179,97	-24.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.998,80	-163.977	-174.481	-174.482	-174.482	-174.482
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243.721,56</b>	<b>-1.376.805</b>	<b>-2.090.431</b>	<b>-2.064.471</b>	<b>-2.102.029</b>	<b>-2.130.928</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-758.736,46</b>	<b>-832.669</b>	<b>-1.025.642</b>	<b>-1.006.397</b>	<b>-1.047.955</b>	<b>-1.072.854</b>
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-758.686,46</b>	<b>-832.669</b>	<b>-1.025.642</b>	<b>-1.006.397</b>	<b>-1.047.955</b>	<b>-1.072.854</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.068,66	26.626	29.325	29.325	29.325	29.325
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.228,82	-315.263	-330.065	-328.755	-333.144	-336.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.160,16</b>	<b>-288.636</b>	<b>-300.740</b>	<b>-299.430</b>	<b>-303.819</b>	<b>-307.252</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-920.846,62</b>	<b>-1.121.305</b>	<b>-1.326.382</b>	<b>-1.305.827</b>	<b>-1.351.773</b>	<b>-1.380.106</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	19.598,45					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	16.000	16.000	12.000	16.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.598,45</b>	<b>9.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.929,86	-6.188	-6.214	-6.400	-6.592	-6.790
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.929,86</b>	<b>-22.188</b>	<b>-22.214</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.592</b>	<b>-22.790</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.668,59</b>	<b>-13.188</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.400</b>	<b>-10.592</b>	<b>-6.790</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.668,59</b>	<b>-13.188</b>	<b>-6.214</b>	<b>-6.400</b>	<b>-10.592</b>	<b>-6.790</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69,37	135	114	114	114	114
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-826,50	-1.249	-1.334	-1.333	-1.354	-1.372
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757,13</b>	<b>-1.114</b>	<b>-1.221</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.241</b>	<b>-1.259</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.911,46</b>	<b>-14.302</b>	<b>-7.435</b>	<b>-7.620</b>	<b>-11.833</b>	<b>-8.049</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>  Auskünftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken  Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur  Gewerbeanmeldung  Kontrollen nach Aktenlage, vor Ort und durch Mitteilungen Dritter  Gewerbean-, um- und abmeldungen  Aufbau und Pflege des Gewerberegisters  Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten  Erlaß von Verordnungen nach dem Ladenschlußgesetz  Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p><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>

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

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	24.511,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.439,85	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.400,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>37.749,77</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	-264.256,73	-275.982	-241.349	-248.589	-256.047	-263.728
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.892,84	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	204,45					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-22.979,97	-24.200	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.244,05	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.169,14</b>	<b>-324.382</b>	<b>-293.049</b>	<b>-300.289</b>	<b>-307.747</b>	<b>-315.428</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.419,37</b>	<b>-283.882</b>	<b>-252.549</b>	<b>-259.789</b>	<b>-267.247</b>	<b>-274.928</b>
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>50,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-274.369,37</b>	<b>-283.882</b>	<b>-252.549</b>	<b>-259.789</b>	<b>-267.247</b>	<b>-274.928</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,65	11.160	7.521	7.521	7.521	7.521
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.621,39	-115.483	-77.370	-77.598	-79.264	-80.759
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.198,74</b>	<b>-104.323</b>	<b>-69.849</b>	<b>-70.077</b>	<b>-71.744</b>	<b>-73.238</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.568,11</b>	<b>-388.205</b>	<b>-322.397</b>	<b>-329.866</b>	<b>-338.991</b>	<b>-348.166</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 (P1.1.2.2.200)

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	2.125,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.123,66	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
06. privatrechtliche Entgelte	71.102,66	52.000	395.000	395.000	395.000	395.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.209,68					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>276.561,00</b>	<b>297.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-28.469,69	-32.227	-38.334	-39.484	-40.669	-41.889
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.756,23	-262.800	-676.300	-635.300	-635.300	-635.300
16. Abschreibungen	3.837,53	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.291,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-350.679,93</b>	<b>-301.927</b>	<b>-721.534</b>	<b>-681.684</b>	<b>-682.869</b>	<b>-684.089</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.118,93</b>	<b>-4.927</b>	<b>-81.534</b>	<b>-41.684</b>	<b>-42.869</b>	<b>-44.089</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-74.118,93</b>	<b>-4.927</b>	<b>-81.534</b>	<b>-41.684</b>	<b>-42.869</b>	<b>-44.089</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799,15	1.110	1.494	1.494	1.494	1.494
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.724,25	-6.706	-11.008	-10.944	-11.122	-11.278
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.925,10</b>	<b>-5.596</b>	<b>-9.514</b>	<b>-9.451</b>	<b>-9.628</b>	<b>-9.784</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.044,03</b>	<b>-10.522</b>	<b>-91.049</b>	<b>-51.135</b>	<b>-52.497</b>	<b>-53.873</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 Personenstandsunterlagen
<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 Meldewesen (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	112.397,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	13.147,85	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>125.545,19</b>	<b>135.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-227.674,79	-218.757	-238.214	-245.361	-252.722	-260.303
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320,31	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.487,79	-100.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.482,89</b>	<b>-318.757</b>	<b>-339.714</b>	<b>-346.861</b>	<b>-354.222</b>	<b>-361.803</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.937,70</b>	<b>-183.757</b>	<b>-229.714</b>	<b>-236.861</b>	<b>-244.222</b>	<b>-251.803</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-188.937,70</b>	<b>-183.757</b>	<b>-229.714</b>	<b>-236.861</b>	<b>-244.222</b>	<b>-251.803</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.455,07	6.454	6.299	6.299	6.299	6.299
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.575,19	-82.620	-65.278	-65.092	-66.491	-67.745
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.120,12</b>	<b>-76.167</b>	<b>-58.979</b>	<b>-58.793</b>	<b>-60.192</b>	<b>-61.446</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.057,82</b>	<b>-259.924</b>	<b>-288.694</b>	<b>-295.654</b>	<b>-304.413</b>	<b>-313.250</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.400</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anke Joost
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB; Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
<b>Ziele</b>	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
<b>Erläuterungen</b>	<p>Auskünfte und Beratungen          Beitrag Landesfachverband Standesbeamte          Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote), Durchführung der Eheschließungen          Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen          Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (z.B. bei Eheschließungen im Ausland)          Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Identitätsfeststellung eines Bürgers (Geburten)          Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder einer Totgeburt          Beurkundung von Kirchnaustritten          Namensklärungen, -änderungen, -erteilungen          Sonstige Beglaubigungen und öffentliche Beurkundungen, Ausstellung von sonst. Urkunden          Berichtigung und Aktualisierung in den Personenstandsbüchern, Archivierung          Stellungnahmen zu Einbürgerungsverfahren          Vorbereitung Einbürgerungsverfahren</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.275,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.110,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.926,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-47.886,39	-48.651	-49.177	-50.652	-52.172	-53.737
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.231,52	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-211,45	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-49.329,36</b>	<b>-51.351</b>	<b>-51.877</b>	<b>-53.352</b>	<b>-54.872</b>	<b>-56.437</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.403,36</b>	<b>-38.551</b>	<b>-39.077</b>	<b>-40.552</b>	<b>-42.072</b>	<b>-43.637</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-32.403,36</b>	<b>-38.551</b>	<b>-39.077</b>	<b>-40.552</b>	<b>-42.072</b>	<b>-43.637</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555,77	1.087	909	909	909	909
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.612,21	-8.635	-9.355	-9.383	-9.586	-9.767
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.056,44</b>	<b>-7.548</b>	<b>-8.445</b>	<b>-8.474</b>	<b>-8.676</b>	<b>-8.858</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-38.459,80</b>	<b>-46.100</b>	<b>-47.522</b>	<b>-49.026</b>	<b>-50.748</b>	<b>-52.495</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 freigew. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freigew. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
<b>Ziele</b>	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen.
<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		26.836	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109,36		10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	1.645,33					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.104,69</b>	<b>41.836</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.559,16	-78.897	-75.672	-77.942	-80.281	-82.689
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.359,60	-105.400	-141.500	-129.300	-138.800	-138.800
16. Abschreibungen		-121.793	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-200,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.161,34	-23.407	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.280,10</b>	<b>-329.497</b>	<b>-375.850</b>	<b>-365.920</b>	<b>-377.759</b>	<b>-380.167</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.175,41</b>	<b>-287.661</b>	<b>-324.076</b>	<b>-314.146</b>	<b>-325.985</b>	<b>-328.393</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-188.175,41</b>	<b>-287.661</b>	<b>-324.076</b>	<b>-314.146</b>	<b>-325.985</b>	<b>-328.393</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.668,02	6.485	5.522	5.522	5.522	5.522
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.590,08	-98.916	-88.808	-87.253	-86.507	-85.337
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.922,06</b>	<b>-92.430</b>	<b>-83.286</b>	<b>-81.731</b>	<b>-80.986</b>	<b>-79.815</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-211.097,47</b>	<b>-380.091</b>	<b>-407.362</b>	<b>-395.878</b>	<b>-406.970</b>	<b>-408.208</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						
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				-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>				<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</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 Freeseemann
<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			180.000	180.000	180.000	180.000
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			6.714			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>186.714</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-137.438	-141.561	-145.807	-150.182
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-146.438</b>	<b>-150.561</b>	<b>-154.807</b>	<b>-159.182</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>40.277</b>	<b>29.439</b>	<b>25.193</b>	<b>20.818</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>40.277</b>	<b>29.439</b>	<b>25.193</b>	<b>20.818</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.289	4.289	4.289	4.289
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-44.082	-44.217	-45.172	-46.030
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-39.792</b>	<b>-39.927</b>	<b>-40.883</b>	<b>-41.740</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>484</b>	<b>-10.488</b>	<b>-15.690</b>	<b>-20.922</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						
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			-110.581	-113.898	-117.315	-120.835
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-11	-12	-12	-12
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>-111.592</b>	<b>-114.910</b>	<b>-118.327</b>	<b>-121.847</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>-111.592</b>	<b>-114.910</b>	<b>-118.327</b>	<b>-121.847</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>			<b>-111.592</b>	<b>-114.910</b>	<b>-118.327</b>	<b>-121.847</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.617	2.617	2.617	2.617
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-26.893	-26.976	-27.559	-28.081
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-24.276</b>	<b>-24.359</b>	<b>-24.942</b>	<b>-25.465</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-135.868</b>	<b>-139.269</b>	<b>-143.269</b>	<b>-147.311</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.5.3.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Friedhofs- und Bestattungswesen / Friedhofs- und Bestattungswesen / Natur- und Landschaftspflege</u></b>
<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	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	-3.356,71	-4.330	-4.013	-4.134	-4.258	-4.385
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92,03					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.602,63	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.051,37</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.683</b>	<b>-15.804</b>	<b>-15.928</b>	<b>-16.055</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.051,37</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.683</b>	<b>-15.804</b>	<b>-15.928</b>	<b>-16.055</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.051,37</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.683</b>	<b>-15.804</b>	<b>-15.928</b>	<b>-16.055</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,77	54	45	45	45	45
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,58	-432	-467	-469	-478	-488
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302,81</b>	<b>-377</b>	<b>-422</b>	<b>-423</b>	<b>-433</b>	<b>-442</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.354,18</b>	<b>-16.377</b>	<b>-16.105</b>	<b>-16.227</b>	<b>-16.361</b>	<b>-16.498</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	6.500,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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>6.500,00</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.139,36	-7.235	-7.010	-7.220	-7.436	-7.660
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.659,55	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-968	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.798,91</b>	<b>-12.703</b>	<b>-11.479</b>	<b>-11.689</b>	<b>-11.905</b>	<b>-12.129</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.298,91</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.479</b>	<b>-4.689</b>	<b>-4.905</b>	<b>-5.129</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.298,91</b>	<b>-4.703</b>	<b>-4.479</b>	<b>-4.689</b>	<b>-4.905</b>	<b>-5.129</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70,86	140	117	117	117	117
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-948,62	-1.221	-1.379	-1.385	-1.417	-1.446
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-877,76</b>	<b>-1.081</b>	<b>-1.262</b>	<b>-1.268</b>	<b>-1.299</b>	<b>-1.329</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.176,67</b>	<b>-5.784</b>	<b>-5.740</b>	<b>-5.957</b>	<b>-6.205</b>	<b>-6.457</b>

# Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

## Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

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		451.149	428.817	432.767	436.717	436.717
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.831,27	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	150.654,83	157.100	148.100	391.100	634.100	634.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.460,80	47.300	25.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	6.953,47					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>262.900,37</b>	<b>663.649</b>	<b>610.817</b>	<b>836.767</b>	<b>1.083.717</b>	<b>1.083.717</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-546.262,76	-703.008	-616.842	-635.347	-654.407	-674.040
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.117.630,28	-1.949.820	-2.176.630	-2.267.630	-2.395.630	-2.403.630
16. Abschreibungen	-11.952,40	-921.278	-904.891	-929.541	-954.191	-954.191
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.326,10	-17.251	-17.852	-17.853	-17.854	-17.854
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.713.510,30</b>	<b>-3.591.357</b>	<b>-3.716.215</b>	<b>-3.850.371</b>	<b>-4.022.083</b>	<b>-4.049.715</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.450.609,93</b>	<b>-2.927.708</b>	<b>-3.105.398</b>	<b>-3.013.604</b>	<b>-2.938.366</b>	<b>-2.965.998</b>
22. außerordentliche Erträge	7.253,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.253,34</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.443.356,59</b>	<b>-2.927.708</b>	<b>-3.105.398</b>	<b>-3.013.604</b>	<b>-2.938.366</b>	<b>-2.965.998</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.487,42	336.909	336.113	322.994	326.992	331.108
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.403,74	-367.298	-318.419	-312.996	-306.292	-309.327
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.916,32</b>	<b>-30.390</b>	<b>17.694</b>	<b>9.998</b>	<b>20.700</b>	<b>21.781</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.495.272,91</b>	<b>-2.958.098</b>	<b>-3.087.704</b>	<b>-3.003.607</b>	<b>-2.917.666</b>	<b>-2.944.217</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt eigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
<b>Ziele</b>	Termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadt eigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes  Ziel für 2017:  Nach erfolgter Digitalisierung der stadt eigenen Gebäude stellt das Gebäudemanagement bis zum 31.10.2017 ein Kataster (Erfassung aller Bodenbeläge, Türen, Fenster und elektronische Geräte) auf, um die Bauunterhaltung und Reinigung zu vereinfachen.

## 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	33.974,42					
06. privatrechtliche Entgelte	130.276,35	142.000	133.000	133.000	133.000	133.000
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>164.250,77</b>	<b>149.150</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-122.134,76	-146.002	-129.334	-133.214	-137.210	-141.327
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.652,12	-138.000	-157.000	-140.000	-140.000	-140.000
16. Abschreibungen	-11.952,40	-43.006	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.781,97	-31	-32	-33	-34	-34
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-191.521,25</b>	<b>-327.039</b>	<b>-327.922</b>	<b>-314.803</b>	<b>-318.801</b>	<b>-322.917</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.270,48</b>	<b>-177.889</b>	<b>-187.772</b>	<b>-174.653</b>	<b>-178.651</b>	<b>-182.767</b>
22. außerordentliche Erträge	487,92					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>487,92</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-26.782,56</b>	<b>-177.889</b>	<b>-187.772</b>	<b>-174.653</b>	<b>-178.651</b>	<b>-182.767</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.240,57	327.039	327.922	314.803	318.801	322.917
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.814,09	-149.150	-140.150	-140.150	-140.150	-140.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.426,48</b>	<b>177.889</b>	<b>187.772</b>	<b>174.653</b>	<b>178.651</b>	<b>182.767</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356,08</b>	<b>0</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>	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt  Ziel für 2017:  Das Gewerbegebiet Branterei wird bis zum 31.07.2017 erschlossen und baureif gemacht.
<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	16.649,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.649,91</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	-179.921,54	-308.719	-223.734	-230.446	-237.360	-244.481
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.826,25	-62.100	-81.500	-61.500	-61.500	-61.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.132,70	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-324.880,49</b>	<b>-378.819</b>	<b>-313.234</b>	<b>-299.946</b>	<b>-306.860</b>	<b>-313.981</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-308.230,58</b>	<b>-378.319</b>	<b>-312.734</b>	<b>-299.446</b>	<b>-306.360</b>	<b>-313.481</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-308.230,58</b>	<b>-378.319</b>	<b>-312.734</b>	<b>-299.446</b>	<b>-306.360</b>	<b>-313.481</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.170,62	3.985	3.288	3.288	3.288	3.288
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.939,53	-66.729	-40.742	-39.862	-39.566	-39.145
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.768,91</b>	<b>-62.744</b>	<b>-37.454</b>	<b>-36.574</b>	<b>-36.278</b>	<b>-35.857</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-345.999,49</b>	<b>-441.064</b>	<b>-350.189</b>	<b>-336.021</b>	<b>-342.638</b>	<b>-349.337</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 Bauvorbescheidanträge</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	7.148,80	5.500	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>7.148,80</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	-61.994,13	-53.781	-73.478	-75.682	-77.952	-80.291
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.224,13</b>	<b>-55.448</b>	<b>-75.645</b>	<b>-77.849</b>	<b>-80.119</b>	<b>-82.458</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.075,33</b>	<b>-49.948</b>	<b>-70.145</b>	<b>-72.349</b>	<b>-74.619</b>	<b>-76.958</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-55.075,33</b>	<b>-49.948</b>	<b>-70.145</b>	<b>-72.349</b>	<b>-74.619</b>	<b>-76.958</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	799,20	1.562	1.308	1.308	1.308	1.308
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.505,23	-12.461	-13.493	-13.533	-13.823	-14.083
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.706,03</b>	<b>-10.898</b>	<b>-12.184</b>	<b>-12.225</b>	<b>-12.515</b>	<b>-12.775</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.781,36</b>	<b>-60.846</b>	<b>-82.329</b>	<b>-84.574</b>	<b>-87.134</b>	<b>-89.733</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>	Zusammenwirkung bei der Aufgabenwahrnehmung mit Land, Landkreis und sonstigen Kommunalverbänden sowie den in der Denkmalpflege tätigen Einrichtungen und Vereinigungen und den Eigentümern und Besitzern von Kulturdenkmälern.  Pflege der Stadt gehörenden und von ihr genutzten Kulturdenkmälern sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<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	1.289,00	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>1.289,00</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>1.289,00</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>1.289,00</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>1.289,00</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			0	3.950	7.900	7.900
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			0	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>0</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			0	-120.000	-240.000	-240.000
16. Abschreibungen			0	-24.650	-49.300	-49.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>-144.650</b>	<b>-289.300</b>	<b>-289.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</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>0</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	-3.415	-3.345	-3.274	-3.202
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.880</b>	<b>-3.415</b>	<b>-3.345</b>	<b>-3.274</b>	<b>-3.202</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.880</b>	<b>-3.415</b>	<b>98.955</b>	<b>201.326</b>	<b>201.398</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 Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen ( z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p><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		423.795	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.708,05	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	11.705,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.727,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen	6.953,47					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.094,51</b>	<b>432.395</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-67.427,50	-71.541	-68.054	-70.095	-72.198	-74.364
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.283.565,66	-1.137.900	-1.247.300	-1.252.300	-1.257.300	-1.262.300
16. Abschreibungen		-786.707	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.325,01	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.356.318,17</b>	<b>-2.002.948</b>	<b>-2.111.414</b>	<b>-2.118.455</b>	<b>-2.125.558</b>	<b>-2.132.724</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.331.223,66</b>	<b>-1.570.553</b>	<b>-1.701.354</b>	<b>-1.708.395</b>	<b>-1.715.498</b>	<b>-1.722.664</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.331.223,66</b>	<b>-1.570.553</b>	<b>-1.701.354</b>	<b>-1.708.395</b>	<b>-1.715.498</b>	<b>-1.722.664</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	749,05	1.378	1.137	1.137	1.137	1.137
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.616,34	-81.121	-73.498	-70.648	-67.087	-70.411
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.867,29</b>	<b>-79.743</b>	<b>-72.360</b>	<b>-69.510</b>	<b>-65.950</b>	<b>-69.274</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.344.090,95</b>	<b>-1.650.296</b>	<b>-1.773.714</b>	<b>-1.777.906</b>	<b>-1.781.448</b>	<b>-1.791.938</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	541,30					
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>541,30</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120,19					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.784,03	-177.500	-234.500	-234.500	-234.500	-234.500
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,53					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-240.763,37</b>	<b>-180.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-240.222,07</b>	<b>-180.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-240.222,07</b>	<b>-180.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</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>-240.222,07</b>	<b>-180.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</b>	<b>-237.574</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		287	288	288	288	288
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>287</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120,19					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.049,63	-235.000	-230.000	-233.000	-236.000	-239.000
16. Abschreibungen		-45.098	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.929,44</b>	<b>-280.098</b>	<b>-272.803</b>	<b>-275.803</b>	<b>-278.803</b>	<b>-281.803</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.929,44</b>	<b>-279.811</b>	<b>-272.515</b>	<b>-275.515</b>	<b>-278.515</b>	<b>-281.515</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.929,44</b>	<b>-279.811</b>	<b>-272.515</b>	<b>-275.515</b>	<b>-278.515</b>	<b>-281.515</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.198	-7.839	-7.430	-6.286	-6.228
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-10.198</b>	<b>-7.839</b>	<b>-7.430</b>	<b>-6.286</b>	<b>-6.228</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.929,44</b>	<b>-290.009</b>	<b>-280.354</b>	<b>-282.945</b>	<b>-284.801</b>	<b>-287.743</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 Bahnhaltdepunkte) Vernetzung des Wegenetzes mit dem ÖPNV Mitgliedschaft "ProBahn eV"

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

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		8.900	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	457,80					
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>457,80</b>	<b>8.900</b>	<b>8.902</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	-360,00	-220	-230	-230	-230	-230
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-480,00</b>	<b>-22.953</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>	<b>-22.963</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22,20</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</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>-22,20</b>	<b>-14.053</b>	<b>-14.061</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	-1.819	-1.502	-1.171	-826
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.852</b>	<b>-1.819</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.171</b>	<b>-826</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22,20</b>	<b>-16.905</b>	<b>-15.880</b>	<b>-15.563</b>	<b>-15.232</b>	<b>-14.887</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  Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern  Ausschreibung, Submission, Vergabe  Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI  Handwerkerverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Unternehmen  Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten  Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweis  Unterhaltung und Bewirtschaftung.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<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	4.078,36	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>4.078,36</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	-25.853,38	-26.760	-26.608	-27.407	-28.229	-29.076
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.861,15	-152.000	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-987,09	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.701,62</b>	<b>-179.760</b>	<b>-206.308</b>	<b>-207.107</b>	<b>-207.929</b>	<b>-208.776</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.623,26</b>	<b>-177.247</b>	<b>-203.795</b>	<b>-204.594</b>	<b>-205.416</b>	<b>-206.263</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-212.623,26</b>	<b>-177.247</b>	<b>-203.795</b>	<b>-204.594</b>	<b>-205.416</b>	<b>-206.263</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,92	553	455	455	455	455
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.981,50	-13.067	-7.481	-7.136	-6.867	-6.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.676,58</b>	<b>-12.514</b>	<b>-7.027</b>	<b>-6.681</b>	<b>-6.413</b>	<b>-6.245</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.299,84</b>	<b>-189.761</b>	<b>-210.822</b>	<b>-211.275</b>	<b>-211.828</b>	<b>-212.508</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	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		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.595,78	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,45					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.383,23</b>	<b>4.190</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	-17.804,13	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,60		-300	-300	-300	-300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.831,73</b>	<b>-21.500</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.448,50</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.448,50</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.301	-7.882	-7.285	-5.796	-5.832
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-8.301</b>	<b>-7.882</b>	<b>-7.285</b>	<b>-5.796</b>	<b>-5.832</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.448,50</b>	<b>-25.611</b>	<b>-25.492</b>	<b>-24.895</b>	<b>-23.406</b>	<b>-23.442</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, Umweltaleitlinien, 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		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.006,69	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>39.006,69</b>	<b>58.914</b>	<b>37.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-89.174,14	-96.205	-95.633	-98.502	-101.458	-104.501
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.727,31	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-19.113	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-622,20	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.862,41</b>	<b>-142.218</b>	<b>-126.551</b>	<b>-129.420</b>	<b>-132.376</b>	<b>-135.419</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-83.855,72</b>	<b>-83.304</b>	<b>-89.137</b>	<b>-113.006</b>	<b>-115.962</b>	<b>-119.005</b>
22. außerordentliche Erträge	6.765,42					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.765,42</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-77.090,30</b>	<b>-83.304</b>	<b>-89.137</b>	<b>-113.006</b>	<b>-115.962</b>	<b>-119.005</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,06	2.391	2.002	2.002	2.002	2.002
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.547,05	-19.539	-22.099	-22.105	-22.271	-22.750
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.323,99</b>	<b>-17.148</b>	<b>-20.097</b>	<b>-20.103</b>	<b>-20.269</b>	<b>-20.747</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.414,29</b>	<b>-100.452</b>	<b>-109.234</b>	<b>-133.110</b>	<b>-136.230</b>	<b>-139.753</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	14.215.082,20	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.171.902	8.487.566	8.776.053	9.074.465
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		377.618	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	574.226,74	604.600	489.200	489.200	489.200	489.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	612.559,03	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>22.521.363,97</b>	<b>23.701.804</b>	<b>24.435.820</b>	<b>25.223.237</b>	<b>26.064.013</b>	<b>27.028.143</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-32.652,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.258,04	-434.276	-370.678	-354.451	-321.555	-326.004
18. Transferaufwendungen	-9.677.403,00	-10.047.713	-10.282.326	-10.756.724	-11.191.862	-11.677.817
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902,95					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.018.216,00</b>	<b>-10.481.989</b>	<b>-10.653.004</b>	<b>-11.111.175</b>	<b>-11.513.417</b>	<b>-12.003.821</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.503.147,97</b>	<b>13.219.815</b>	<b>13.782.816</b>	<b>14.112.062</b>	<b>14.550.596</b>	<b>15.024.322</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>12.503.147,97</b>	<b>13.219.815</b>	<b>13.782.816</b>	<b>14.112.062</b>	<b>14.550.596</b>	<b>15.024.322</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	342.680	326.797	294.246	299.040
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>395.933</b>	<b>342.680</b>	<b>326.797</b>	<b>294.246</b>	<b>299.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.503.147,97</b>	<b>13.615.749</b>	<b>14.125.496</b>	<b>14.438.860</b>	<b>14.844.842</b>	<b>15.323.362</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	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>525.628,33</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>525.628,33</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>525.628,33</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>525.628,33</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	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>86.095,82</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>86.095,82</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>86.095,82</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>86.095,82</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	14.215.082,20	14.540.486	14.826.618	15.298.371	15.850.660	16.516.378
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.171.902	8.487.566	8.776.053	9.074.465
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.043,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	834,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.336.456,08</b>	<b>22.174.586</b>	<b>23.031.620</b>	<b>23.819.037</b>	<b>24.659.813</b>	<b>25.623.943</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-32.652,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.636,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-9.677.403,00	-10.047.713	-10.282.326	-10.756.724	-11.191.862	-11.677.817
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700,74					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.736.391,75</b>	<b>-10.062.713</b>	<b>-10.297.326</b>	<b>-10.771.724</b>	<b>-11.206.862</b>	<b>-11.692.817</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.600.064,33</b>	<b>12.111.873</b>	<b>12.734.294</b>	<b>13.047.313</b>	<b>13.452.951</b>	<b>13.931.126</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>11.600.064,33</b>	<b>12.111.873</b>	<b>12.734.294</b>	<b>13.047.313</b>	<b>13.452.951</b>	<b>13.931.126</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600.064,33</b>	<b>12.111.873</b>	<b>12.734.294</b>	<b>13.047.313</b>	<b>13.452.951</b>	<b>13.931.126</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		377.618	370.000	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	573.183,74	574.600	459.200	459.200	459.200	459.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>573.183,74</b>	<b>952.218</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</b>	<b>829.200</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	-281.622,04	-419.276	-355.678	-339.451	-306.555	-311.004
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,21					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.824,25</b>	<b>-419.276</b>	<b>-355.678</b>	<b>-339.451</b>	<b>-306.555</b>	<b>-311.004</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>291.359,49</b>	<b>532.942</b>	<b>473.522</b>	<b>489.749</b>	<b>522.645</b>	<b>518.196</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>291.359,49</b>	<b>532.942</b>	<b>473.522</b>	<b>489.749</b>	<b>522.645</b>	<b>518.196</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	342.680	326.797	294.246	299.040
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>395.933</b>	<b>342.680</b>	<b>326.797</b>	<b>294.246</b>	<b>299.040</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.359,49</b>	<b>928.876</b>	<b>816.202</b>	<b>816.547</b>	<b>816.891</b>	<b>817.236</b>

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-8.000	-8.000							
Finanzen und Wirtschaft	2.297.000	872.000		590.000		480.000		355.000	
Schule, Jugend und Sport	-3.163.500	-1.080.500		-1.440.000	-645.000	-398.000	-398.000	-245.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.105.000	-30.000	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-138.650	-44.450	-63.050	-50.175		10.025		9.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-1.805.100	-1.653.800	-315.200	231.900	-233.000	501.000		-569.000	-480.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	432.810	33.000	297.200	33.580		33.880		35.150	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.490.440</b>	<b>-1.911.750</b>	<b>-121.050</b>	<b>-844.695</b>	<b>-878.000</b>	<b>376.905</b>	<b>-398.000</b>	<b>-989.850</b>	<b>-480.000</b>

## THH10 Innerer Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000574.510 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)	-2.000	-2.000							
<b>I1.000574 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>							
I1.000575.510 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000							
<b>I1.000575 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>							
Sonst. Investitionen	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>							

## THH11 Finanzen und Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000451.525.017 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017	-25.000	-25.000							
I1.000451.525.018 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	-25.000			-25.000					
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-25.000					-25.000			
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	-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>	
I1.000495.565.017 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2017 (inkl. EB)	300.000	300.000							
I1.000495.565.018 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2018 (inkl. EB)	440.000			440.000					
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	330.000					330.000			
I1.000495.565.020 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2020 (inkl. EB)	330.000							330.000	
<b>I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen</b>	<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>		<b>440.000</b>		<b>330.000</b>		<b>330.000</b>	
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	597.000	597.000							
I1.000496.565.018 Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	175.000			175.000					
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000					175.000			
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000							50.000	
<b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>	<b>997.000</b>	<b>597.000</b>		<b>175.000</b>		<b>175.000</b>		<b>50.000</b>	

## THH11 Finanzen und Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.297.000</b>	<b>872.000</b>		<b>590.000</b>		<b>480.000</b>		<b>355.000</b>	

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000443.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens 2017	-5.000	-5.000							
<b>I1.000443 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
I1.000444.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2017	-4.000	-4.000							
<b>I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</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>							
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000	-392.000				
<b>I1.000556 Erweiterung VGS Glarum</b>	<b>-1.175.000</b>	<b>-783.000</b>		<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>				
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	0		-795.000		-398.000	-398.000		
<b>I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum</b>	<b>-1.193.000</b>	<b>0</b>		<b>-795.000</b>		<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>		
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Krippe	-506.000	-253.000		-253.000	-253.000	0		0	
<b>I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Krippe</b>	<b>-506.000</b>	<b>-253.000</b>		<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					0		-122.500	
<b>I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum</b>	<b>-122.500</b>					<b>0</b>		<b>-122.500</b>	

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					0		-122.500	
<b>I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa</b>	<b>-122.500</b>					<b>0</b>		<b>-122.500</b>	
I1.000577.510 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
<b>I1.000577 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
I1.000581.500 Neubau Jugendtreff Accum	-24.000	-24.000							
<b>I1.000581 Neubau Jugendtreff Accum</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-1.080.500</b>		<b>-1.440.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-245.000</b>	
Sonst. Investitionen	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.163.500</b>	<b>-1.080.500</b>		<b>-1.440.000</b>	<b>-645.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-398.000</b>	<b>-245.000</b>	

## THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000		-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
<b>I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)</b>	<b>-1.075.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-250.000</b>		<b>-575.000</b>	
I1.000555.510 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000							
<b>I1.000555 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-250.000</b>		<b>-575.000</b>	
Sonst. Investitionen	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-210.000</b>		<b>-250.000</b>		<b>-575.000</b>	

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000127.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	17.900	8.950	8.950						
<b>I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum</b>	<b>17.900</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>						
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-102.000	-30.000	-72.000						
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-18.000	-18.000							
I1.000483.510.002 Erwerb Einsatzstiefel	-11.000			-11.000					
<b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>	<b>-131.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-11.000</b>					
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0						
<b>I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>						
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-59.000			-59.000					
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>			
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					
I1.000514.550.019 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2019	9.000					9.000			
I1.000514.550.020 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2020	9.000							9.000	
<b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000522.555.001 Inv. Zuschuss FWGH LK Friesland	30.700	15.400		15.300					
<b>I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede</b>	<b>30.700</b>	<b>15.400</b>		<b>15.300</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>							
I1.000542.510.018 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.500			-3.500					
<b>I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr</b>	<b>-3.500</b>			<b>-3.500</b>					
I1.000566.510 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000							
<b>I1.000566 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>							
I1.000567.510 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500							
<b>I1.000567 Erwerb Sprungpolster OW Schortens</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>							
I1.000568.510 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400							
<b>I1.000568 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>							
I1.000569.510 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500							
<b>I1.000569 Erwerb Zelt für die JF Schortens</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>							

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000570.510 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.500	-1.500							
<b>I1.000570 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000571.510 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000					
<b>I1.000571 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum</b>	<b>-2.000</b>			<b>-2.000</b>					
I1.000572.510 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200							
<b>I1.000572 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>							
I1.000579.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-10.000	-10.000							
I1.000579.555 Inv. Zuschuss Heizungsanlagen (BAFA) 2	1.500	1.500							
<b>I1.000579 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>-138.650</b>	<b>-44.450</b>	<b>-63.050</b>	<b>-50.175</b>		<b>10.025</b>		<b>9.000</b>	
Sonst. Investitionen	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-138.650</b>	<b>-44.450</b>	<b>-63.050</b>	<b>-50.175</b>		<b>10.025</b>		<b>9.000</b>	

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.017 Erwerb Grundstücke 2017	-10.000	-10.000							
I1.000051.500.018 Erwerb Grundstücke 2018	-10.000			-10.000					
I1.000051.500.019 Erwerb Grundstücke 2019	-10.000					-10.000			
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-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>	
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-15.000	-15.000							
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000			-15.000					
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-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>	
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.019 Kompensationsmaßnahmen 2019	-15.000					-15.000			
I1.000185.500.020 Kompensationsmaßnahmen 2020	-15.000							-15.000	
I1.000185.560.017 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	1.000	1.000							
I1.000185.560.018 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	1.000			1.000					
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000					1.000			

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000							1.000	
<b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>	<b>-56.000</b>	<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>		<b>-14.000</b>	
I1.000357.500.017 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-20.000	-20.000							
I1.000357.500.018 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	-10.000			-10.000					
I1.000357.500.019 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2019	-10.000					-10.000			
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	-10.000							-10.000	
<b>I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengw.	-117.000	-20.000	-97.000						
<b>I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden</b>	<b>-117.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-97.000</b>						
I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000						
<b>I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>						
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
<b>I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	
I1.000493.500 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000	-1.988.000	-100.000	-233.000	-233.000			-480.000	-480.000
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.680.000	560.000		560.000		560.000			

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>-1.428.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>327.000</b>	<b>-233.000</b>	<b>560.000</b>		<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100					
<b>I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement</b>	<b>-147.600</b>	<b>-43.300</b>	<b>-68.200</b>	<b>-36.100</b>					
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergsstraße	-30.000			0				-30.000	
<b>I1.000520 Ausbau Tannenbergsstraße</b>	<b>-30.000</b>			<b>0</b>				<b>-30.000</b>	
I1.000563.500 Bau Anbindung B210/Geschw.-Schöll-Str.	-60.000	-60.000							
<b>I1.000563 Bau Anbindung B210/Geschw.-Schöll-Str.</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>							
I1.000576.510 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000							
<b>I1.000576 Erwerb Baumkataster</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>							
I1.000578.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-10.000	-10.000							
I1.000578.555 Inv. Zuschuss Heizungsanlagen (BAFA) 1	1.500	1.500							
<b>I1.000578 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>-315.200</b>	<b>231.900</b>	<b>-233.000</b>	<b>501.000</b>		<b>-569.000</b>	<b>-480.000</b>
Sonst. Investitionen	0								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.805.100</b>	<b>-1.653.800</b>	<b>-315.200</b>	<b>231.900</b>	<b>-233.000</b>	<b>501.000</b>		<b>-569.000</b>	<b>-480.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionen:**

**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 2017 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2018 - Euro-	VE für 2018 - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	VE für 2019 - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - 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	206.310	19.500	126.200	19.880		19.880		20.850	
<b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b>	<b>206.310</b>	<b>19.500</b>	<b>126.200</b>	<b>19.880</b>		<b>19.880</b>		<b>20.850</b>	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100		8.100		8.100	
<b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>	<b>180.800</b>	<b>8.100</b>	<b>148.400</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600		5.900		6.200	
<b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>	<b>45.700</b>	<b>5.400</b>	<b>22.600</b>	<b>5.600</b>		<b>5.900</b>		<b>6.200</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>432.810</b>	<b>33.000</b>	<b>297.200</b>	<b>33.580</b>		<b>33.880</b>		<b>35.150</b>	