

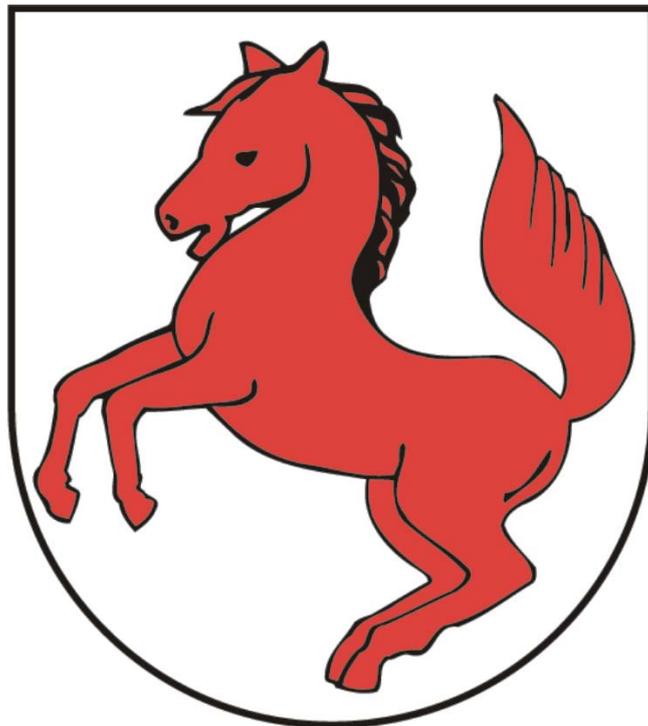


SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

| Stadt Schortens |

Haushalt 2017



Stadt Schortens

Haushalt 2017

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	27
Finanzhaushalt	29
Investitionsprogramm 2017 - 2020	31
THH 10 - Innerer Service	47
THH 11 - Finanzen und Wirtschaft	67
THH 12 - Schulen, Jugend und Sport	85
THH 14 - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	113
THH 20 - Soziales, Ordnung und Verkehr	127
THH 21 - Planen, Bauen und Umwelt	155
THH 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	185
Stellenplan	199

Stadt Schortens

Anlagen zum Haushalt 2017 (§ 1 Absatz 2 GemHKVO)

	Seite
Übersicht Ergebnis -und Finanzhaushalt	211
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	217
Übersicht über d. vorauss. Stand der Schulden	219
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kommunale Anstalten und Unternehmen mit mehr als 50%iger städt. Beteiligung	
AÖR Baubetriebshof	221
Beteiligungsbericht Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts	223
Übersicht Produktgruppen	229
Budgetübersicht	239
Budget- und Deckungsvermerke	241

Haushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 02. Februar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	29.112.370 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	29.092.414 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.115.683 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.441.239 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.272.850 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.539.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.266.750 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	713.447 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	31.655.283 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	31.694.286 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.266.750 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.756.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

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

§ 6

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

Schortens, 02. Februar 2017

G. Böhling
Bürgermeister

Stadt Schortens

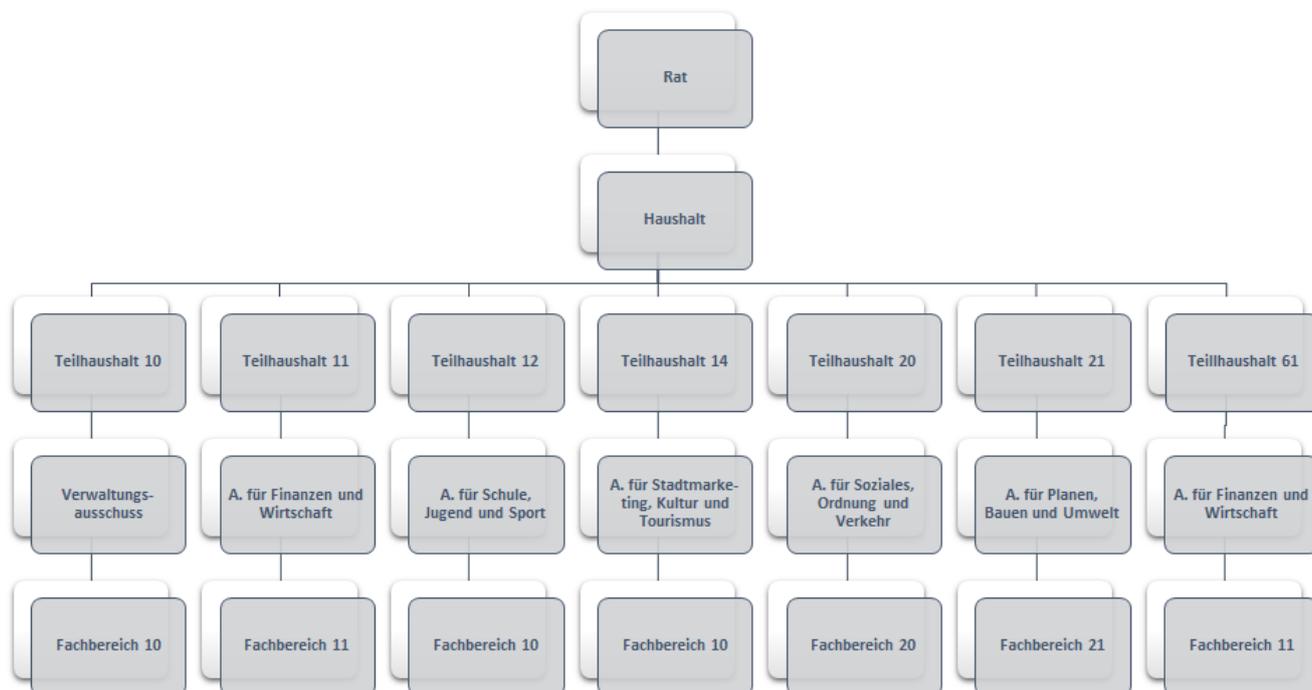
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushalt 2017 (§§ 6, 16 GemHKVO)

Der Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben, um dem Leser einen zusammenfassenden und übersichtlichen Gesamteindruck über die wirtschaftliche Situation der Stadt zu verschaffen.

Entwicklung des Gesamthaushaltes

Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 2. Februar 2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 beschlossen.

Im Jahr 2010 hat die Stadt Schortens aufgrund gesetzlicher Bestimmungen das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt. Seitdem wird das Rechnungswesen doppisch geführt. Der Haushalt ist in 7 Teilhaushalte gegliedert, welche die Organisationsstruktur der Stadt widerspiegeln. Gleichzeitig ist jedem Teilhaushalt ein Fachausschuss zugeordnet.



Seit 2009 hat die Stadt Schortens teilweise unausgeglichene Haushalte. Bei den vorläufigen Rechnungsergebnissen seit 2013 ließen sich Überschüsse erzielen, die aber noch nicht ausreichen, um das kumulierte Fehl auszugleichen:

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss	- 661.446,37 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2010	- 805.382,90 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2011	- 610.541,62 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2012	- 1.029.477,00 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2013	160.507,89 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2014	466.302,89 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2015	547.135,79 €
Prognose laut 3. Finanzbericht 2016	- 997.318,00 €
Summe	- 2.930.219,32 €

Der Fehlbetrag des Jahres 2016 ist in erster Linie auf die Sofortabschreibung für den Abriss des Freizeitbades Aqua-Toll zurückzuführen. Diese beträgt 772.613 Euro.

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

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

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

Entwicklung Haushaltsplanung	2014	2015	2016
Planung	- 967.078,00 €	- 410.039,00 €	- 609.125,00 €
Nachtrag			
vorl. Rechnungsergebnis	466.302,89 €	547.135,79 €	- 997.318,00 €
Verbesserung zu Planung	1.433.380,89 €	957.174,79 €	- 388.193,00 €

Die Planung 2017 und die Finanzplanung 2018 – 2020 geht von folgenden Überschüssen aus:

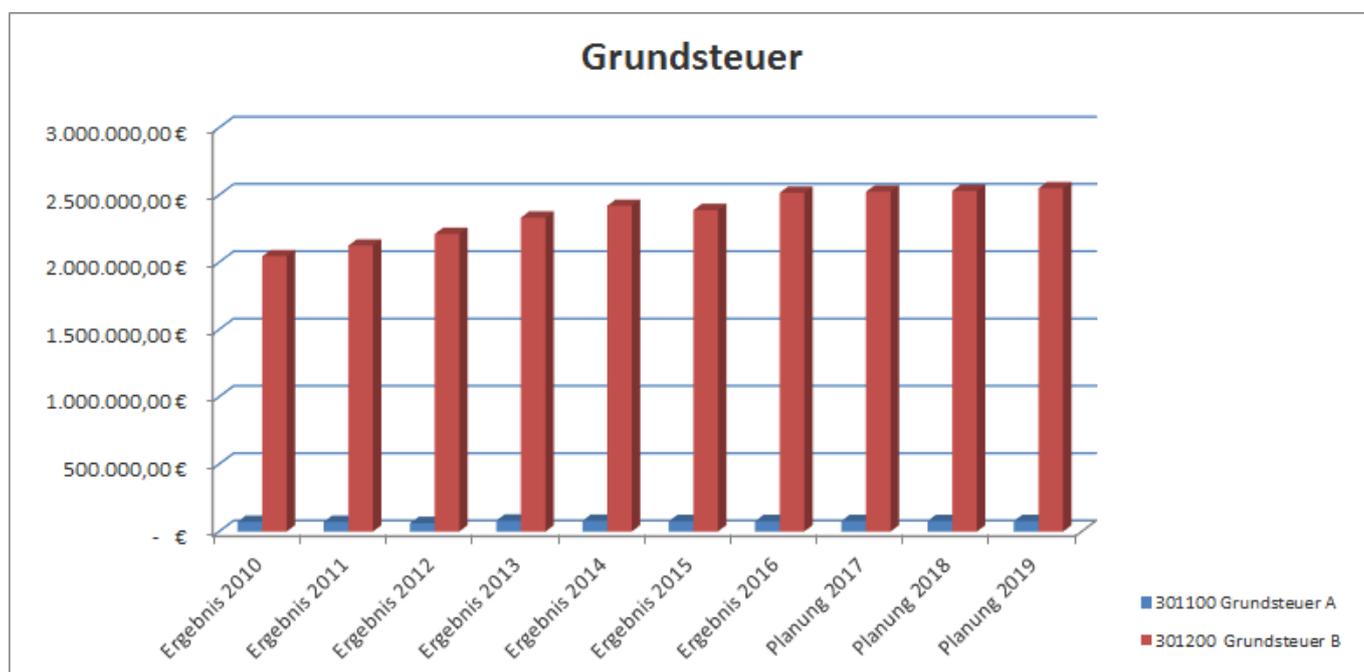
Entwicklung Haushaltsplanung	2017	2018	2019	2020
Planung	19.956,00 €	206.027,00 €	679.546,00 €	674.205,00 €

Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Erträge aus den einzelnen Steuerarten

Grundsteuer

Die Grundsteuer A wird für land- und forstwirtschaftliche Flächen erhoben. Die Grundsteuer B besteuert bebaute Grundstücke. Ab 2013 wurden aus Haushaltssicherungsgründen die Hebesätze von 350 auf 380 Punkte erhöht. Die geplanten Mehrerträge konnten hierdurch erreicht werden. Aufgrund Neubautätigkeit in Schortens stiegen seit 2010 die Erträge durchschnittlich um 80.000 Euro jährlich. Für 2017 sind Erträge in Höhe von 78.000 Euro für die Grundsteuer A und in Höhe von 2.525.000 Euro für die Grundsteuer B eingeplant. Zukünftig ist aktuell eine moderate Steigerung eingeplant, da die Gebäude der Neubaugebiete (Brauerwiesen, Junkernberg) vom Finanzamt bereits bewertet sind und die neuen Baugebiete in Accum und Schortens derzeit erst bebaut werden. Die Entwicklung wird hier entsprechend der Festsetzung der Grundsteuerermessebeträge durch das Finanzamt angepasst.

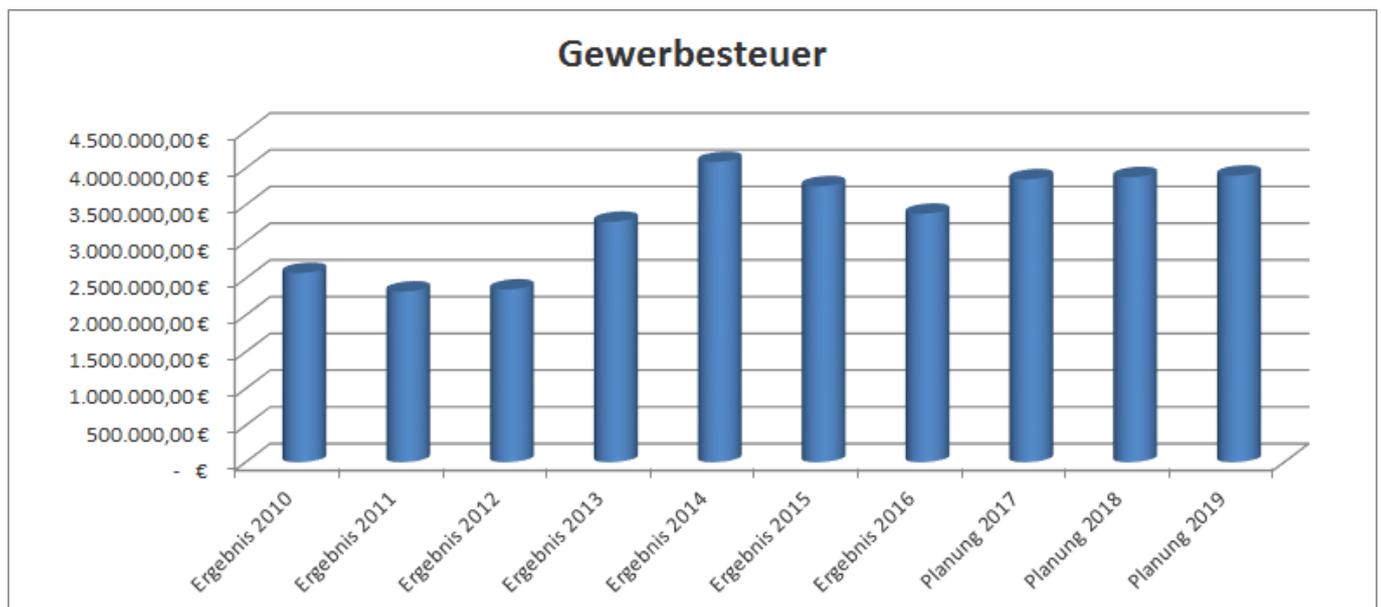


Gewerbsteuer

Wichtigste kommunale Steuer ist die Gewerbsteuer. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wurde ab 2013 von 350 Punkten auf 380 Punkte erhöht, um zur Haushaltssicherung beizutragen. Insbesondere wegen gewerblicher Neuansiedlungen und guter konjunktureller Lage stieg das Gewerbesteueraufkommen seit 2013 erheblich an. Davor betrug das Gewerbesteueraufkommen rund 2,5 Mio Euro.

Im Rechnungsergebnis 2016 werden Erträge aus Gewerbsteuer von 3,4 Mio Euro prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahr ist dieses eine Verschlechterung, da Rückzahlungen der positiven Festsetzungen für die vorherigen Jahre erfolgten. Ohne diese Nachzahlungen hätte das Gewerbesteueraufkommen rund 3,8 Mio Euro betragen. Ab 2017 wird daher von einem Ertrag in Höhe von 3,85 Euro mit einer moderaten Steigerung ausgegangen.

Es ist jedoch festzuhalten, dass die Erträge aus Gewerbsteuer gegenüber anderen niedersächsischen Kommunen mit 39% des Landesdurchschnittes erheblich geringer ausfallen (Stand 31.12.2015).

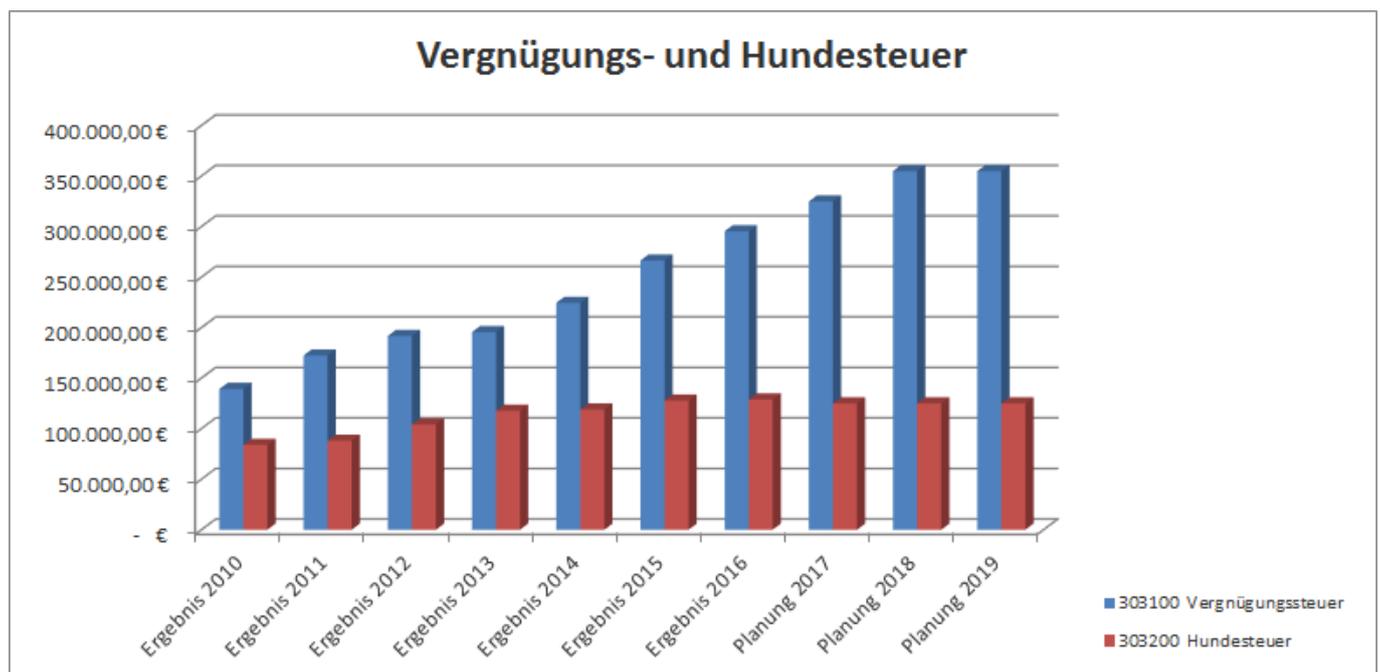


Vergnügungssteuer und Hundesteuer

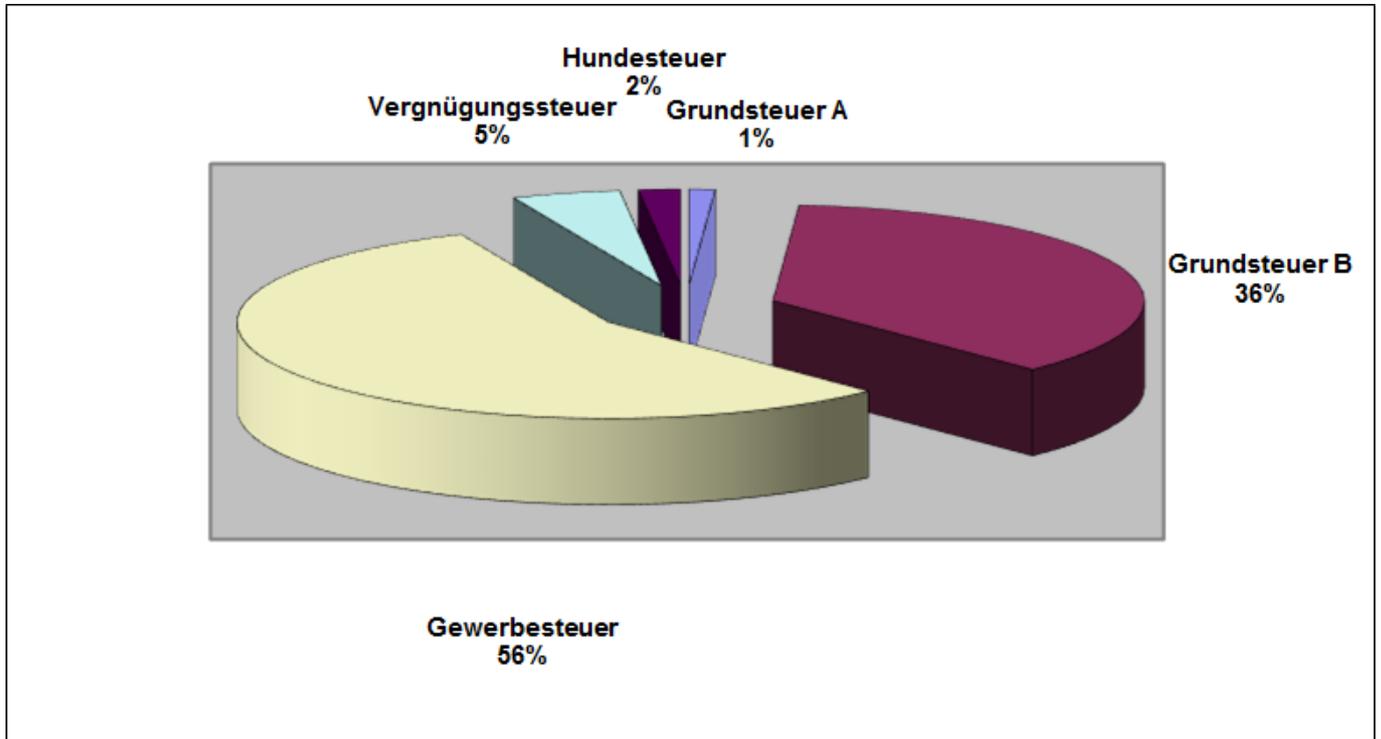
Die Vergnügungssteuer ist seit 2009 von rund 40.000 Euro auf 295.000 Euro in 2016 gestiegen. Dieses ist auf die Ansiedlung neuer Spielcasinos zurückzuführen. Zur Regelung der Steuertatbestände wurde 2010 eine neue Vergnügungssteuersatzung erlassen. Seit 2010 haben sich die Erträge in diesem Rahmen erhöht.

Zum 01.01.2017 wurde der Steuersatz des Einspielergebnisses nach entsprechendem Ratsbeschluss von 12% auf 20% erhöht. Die erwarteten Erträge wurden mit 325.000 Euro in 2017 und ab 2018 mit 355.000 Euro eingeplant, da aufgrund gesetzlicher Änderungen voraussichtlich nicht mehr alle Hallen bzw. Geräte genehmigungsfähig sind.

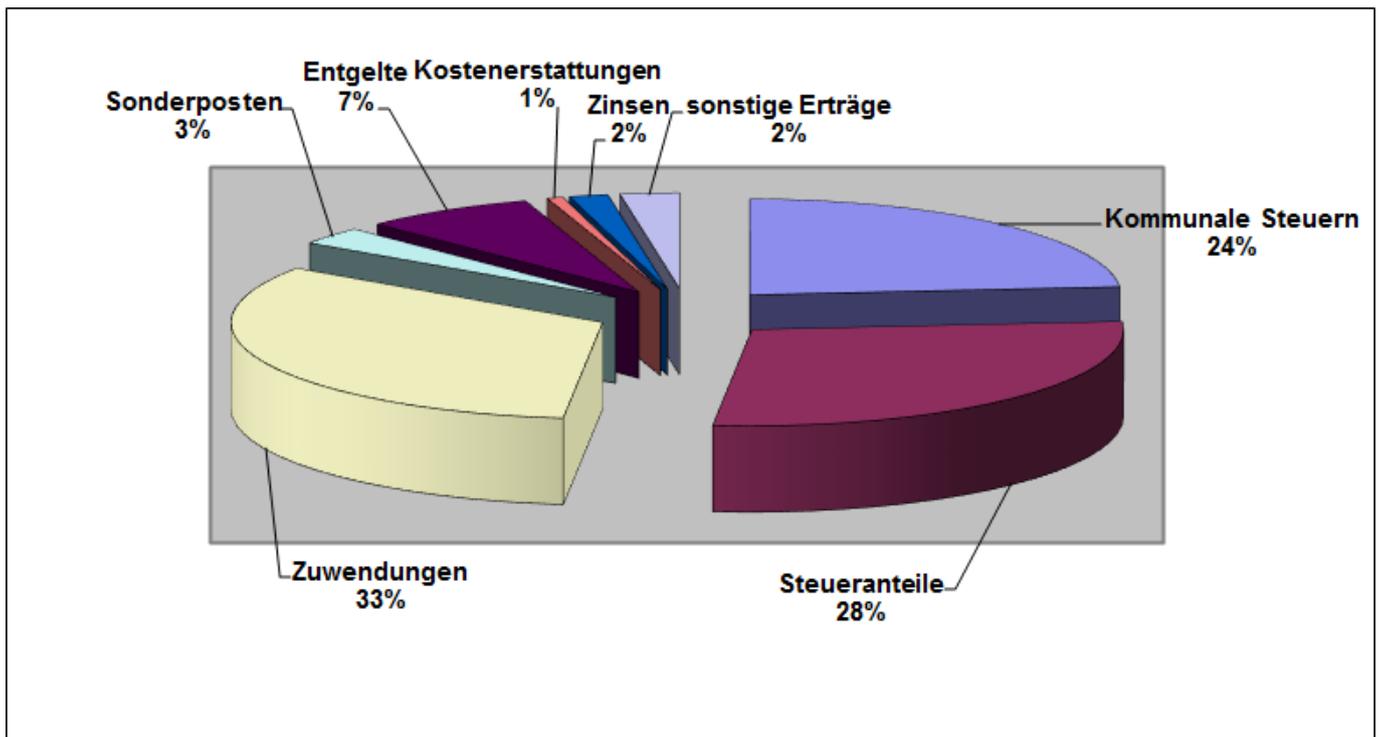
Die Hundesteuer wurde zum 01.07.2012 entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes erhöht. Dadurch werden ab 2013 höhere Erträge erzielt. Das Steueraufkommen beträgt rund 125.000 Euro.



Das Aufkommen der kommunalen Steuererträge verteilt sich wie folgt:



Die gesamten Erträge im Haushalt 2017 schlüsseln sich prozentual wie anliegend dargestellt:



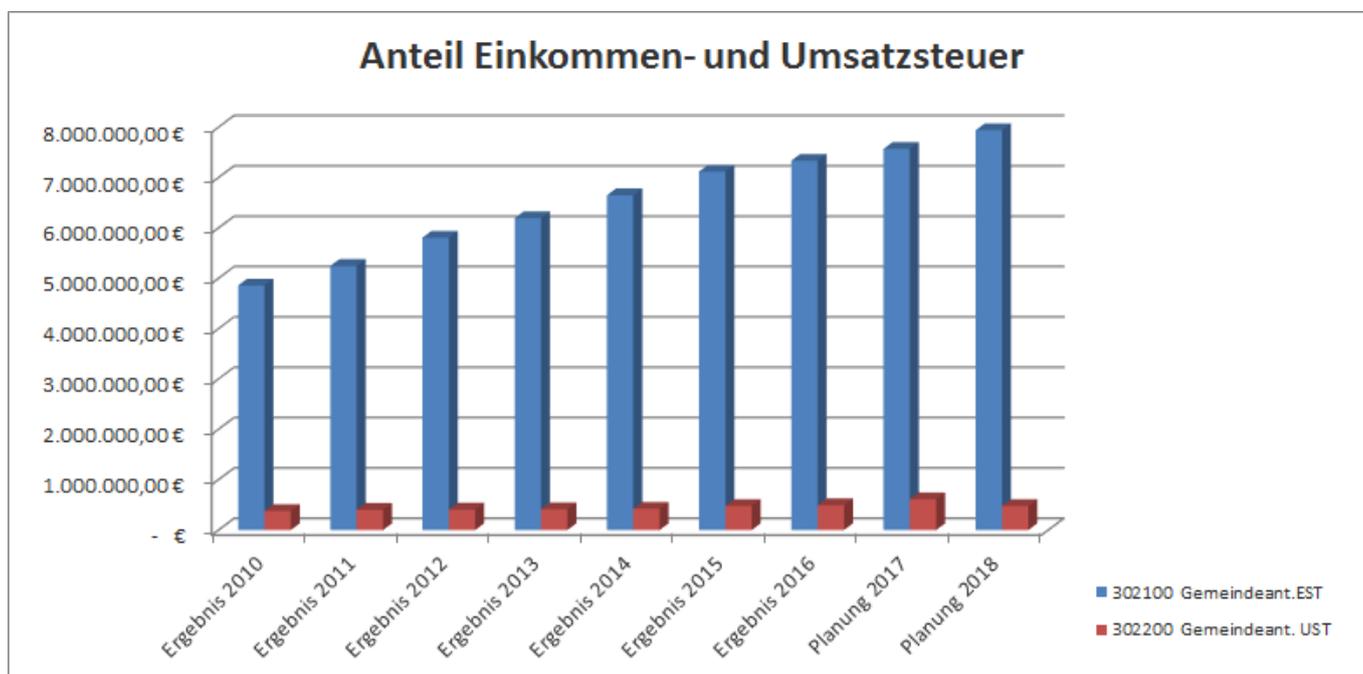
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt im Ergebnis 2016 mit voraussichtlich 7.3 Mio Euro um rund 160.000 Euro über dem Planwert. Ab 2017 werden die Beträge nach den regionalisierten Ergebnissen der November-Steuerschätzung eingepplant.

Bei der Ergebnis- und Finanzplanung sind die vom Innenministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten zu berücksichtigen und die Höhe der Ansätze sorgfältig zu schätzen, soweit ein Betrag nicht errechenbar ist (§§ 9 und 10 GemHKVO). Da die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung aktueller als die Orientierungsdaten sind (welche auf der Steuerschätzung Mai 2016 beruhen), werden diese geringeren Beträge vorsorglich angesetzt.

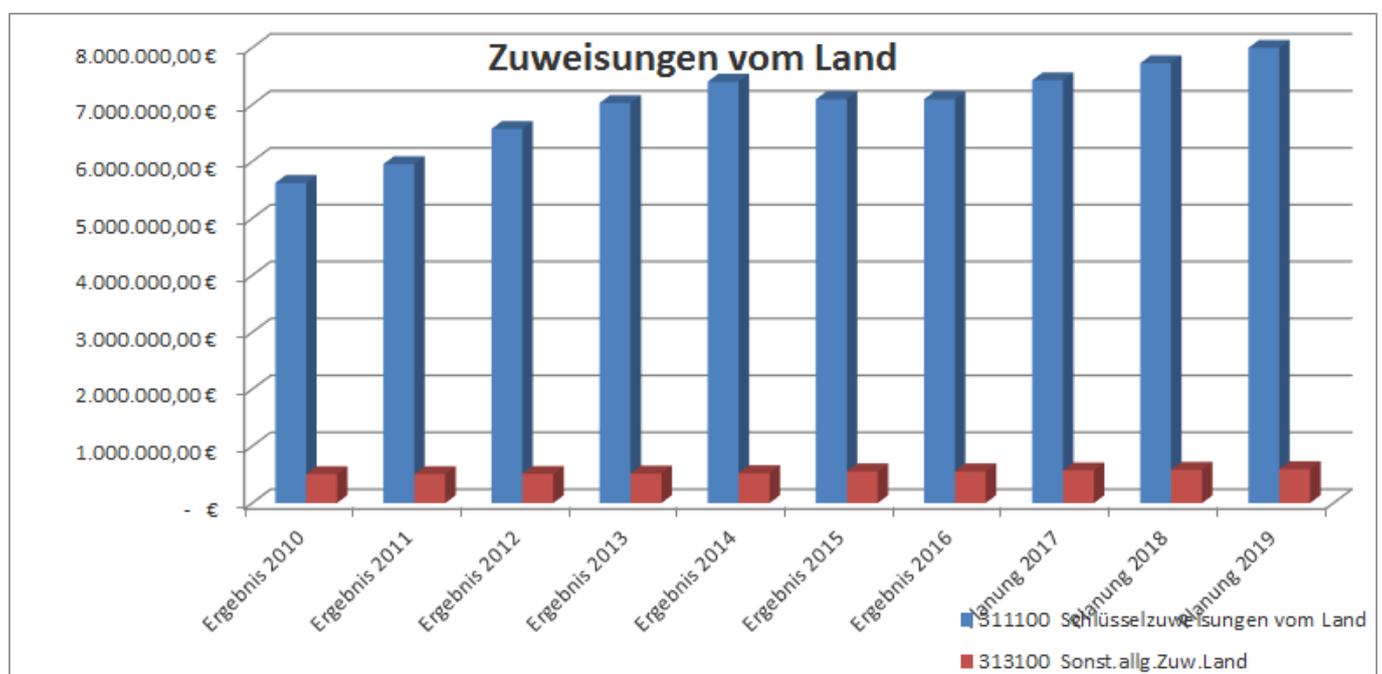
Gleiches gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Für 2017 wurde dieser mit 613.000 Euro eingepplant.



Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung als selbständige Gemeinde

Bei den Schlüsselzuweisungen wurden der aktuell bekannt gegebene Grundbetrag von 967,37 Euro und die Steigerungsraten entsprechend des Orientierungsdatenerlasses des Innenministeriums vom 08.07.2016 nach § 9 Absatz 3 GemHKVO zugrunde gelegt. Das Aufkommen beträgt 7,4 Mio Euro.

Die Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung als selbständige Gemeinde wurde entsprechend mit 573.000 Euro für 2017 geplant.



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

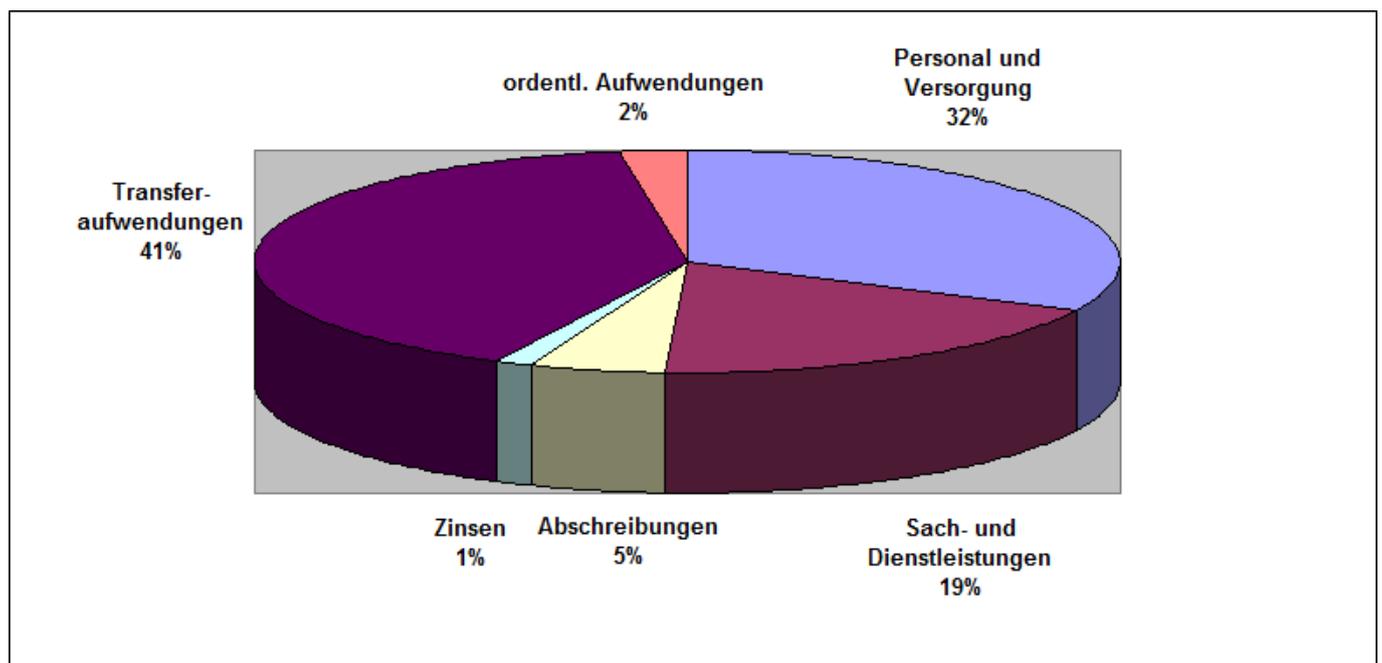
	2013	2014	2015	2016	2017
Bevölkerung am 30.06.des Vorjahres (Ergebnis der amtlichen Fortschreibung) bzw. Ø 5J.	20.801	20.508	20.355	20.239	20.321
Grundbetrag	810,70	878,54	895,37	932,97	967,36
Steuerkraftmesszahl	9.244.518	9.999.404	11.317.040	11.427.445	11.756.225
Schlüsselzuweisung	7.029.296	7.404.872	6.632.272	7.021.440	7.430.120
Grundbetrag übertragener Wirkungskreis	50,70	52,34	53,89	55,09	56,34
Zuweisung übertragener Wirkungskreis	520.680	528.168	544.208	557.272	573.358

Konzessionsabgaben für Strom und Gas

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas liegen im Rechnungsergebnis 2016 mit 602.500 Euro um 27.500 Euro höher als der Planwert von 575.000 Euro. Für die Folgejahre werden weiterhin 575.000 Euro eingeplant.

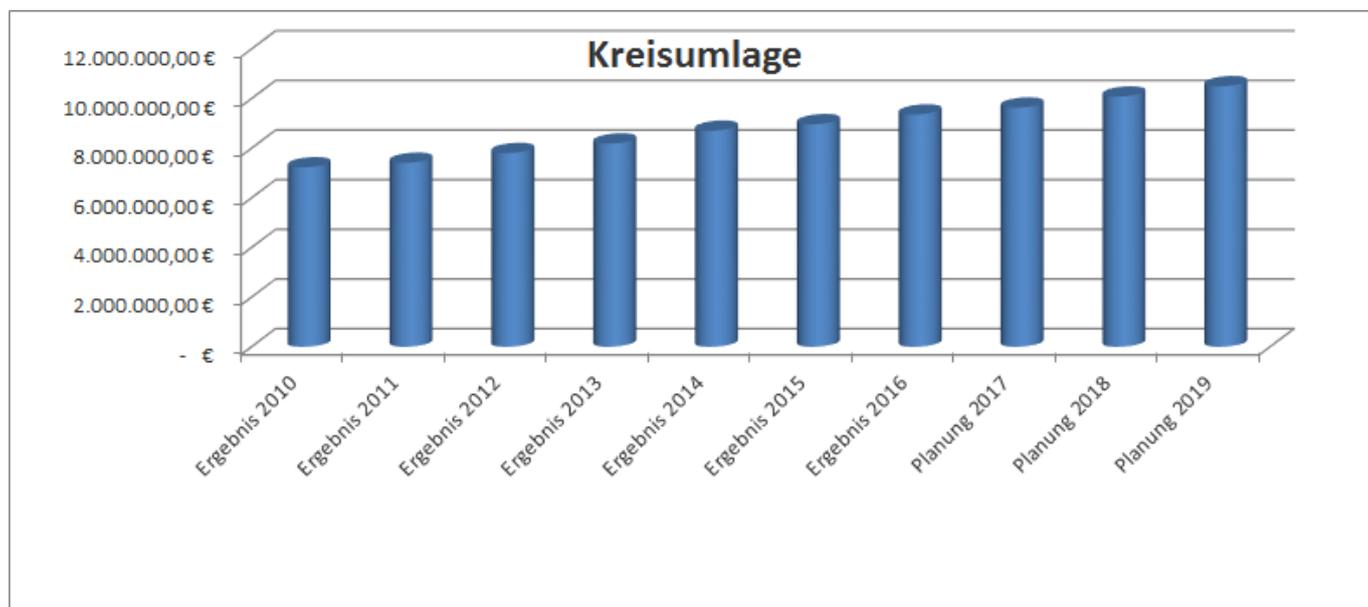
Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2017 teilen sich wie folgt auf:



Kreisumlage

Die Kreisumlage ist in den Transferaufwendungen enthalten und wurde nach den vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2017 (Stand 16.11.2016) angesetzt. Der Betrag von 9.638.712 Euro entspricht 33% der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 29.092.414 Euro. Die Kreisumlage wurde wie bisher mit 52 Punkten berücksichtigt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist in der folgenden Graphik dargestellt:

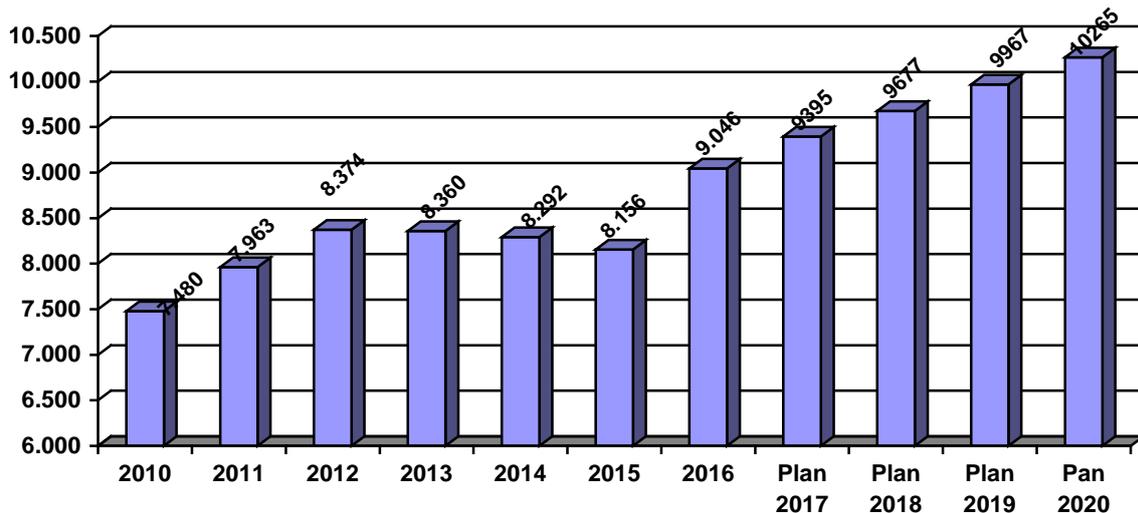


Die Berechnung der Kreisumlage hat sich wie folgt entwickelt:

	2013	2014	2015	2016	2017
Steuerkraftmesszahl für Umlagen	9.307.508	10.079.622	11.424.423	11.520.487	11.848.881
Umlagegrundlage	15.750.435	16.744.007	17.393.468	17.933.203	18.535.989
Punkte Kreisumlage	52%	52%	52%	52%	52%
Kreisumlage	8.190.224	8.706.884	9.044.603	9.325.264	9.638.712

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerung von 3 % berücksichtigt. Insgesamt entwickeln sich diese wie folgt:



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

Jahr	Personalaufwand	Gesamtaufwand	Anteil
Rechnung 2015	8.156.061,30 €	24.959.822,27 €	33%
Planung 2016	9.046.056,00 €	28.450.782,00 €	32%
Planung 2017	9.394.621,00 €	29.092.414,00 €	32%
Planung 2018	9.676.649,00 €	29.989.492,00 €	32%
Planung 2019	9.967.145,00 €	30.749.135,00 €	32%
Planung 2020	10.264.960,00 €	31.587.661,00 €	32%

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Stadt Schortens überwiegend Kindertagesstätten (6 von 9 Einrichtungen) in eigener Trägerschaft hat. Damit ist der Personalaufwand wegen der gesetzlichen Verpflichtung zur Ganztagsbetreuung von Kindern unter 10 Jahren entsprechend hoch. Sofern diese Aufgabe von Trägern der freien Jugendhilfe wahrgenommen würde, wäre zwar der Personalkostenanteil geringer, aber diese Aufwendungen würden als Sachaufwand den städtischen Haushalt gleichermaßen belasten.

Die Personalaufwendungen der Kindertagesstätten sind für 2017 in den obigen Personalaufwendungen mit 42% (3,986 Mio Euro) enthalten. Der Personalkostenanteil der Stadt würde ohne diese Aufwendungen bezogen auf das Jahr 2017 19% betragen.

Sachaufwand

Die Sach- und Dienstleistungen steigen zum einen wegen der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen, welche durch Mehrerträge gedeckt sind, aber auch durch zusätzliche Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Infrastruktur.

Exemplarisch sind die größeren Posten nachfolgend dargestellt, welche gegenüber der ursprünglichen Planung zusätzlich eingeplant wurden:

Gebäudeunterhaltung Rathaus und Technik	70.000 Euro
Gebäudeunterhaltung Schulen- und Kita´s	100.000 Euro
Straßenunterhaltung und –sanierung	100.000 Euro
Straßenreinigung wegen Übernahme weiterer Straßen	55.000 Euro
Straßenbeleuchtung	40.000 Euro
Grünflächenpflege	25.000 Euro
Bürgerhaus Brandschutzmaßnahmen	79.000 Euro

Daneben wurden Mittel für eine externe Beratung zur Prozessoptimierung in Höhe von insgesamt 80.000 Euro (jeweils 40.000 Euro in 2017 und in 2018) eingeplant.

Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Der Schuldenstand betrug für langfristige Kredite am 01.01.2016 9.326.695 Euro.

Die Kreditaufnahme 2016 umfasst noch die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2015. Hier sind die Aufwendungen für den Bau des Hallenbades als Reste fortgeschrieben. Die Kreditaufnahme ist im Umfang von 3 Mio Euro bereits erfolgt. Die weiteren Mittel werden jetzt aufgenommen.

Der langfristige Schuldenstand entwickelt sich unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen wie nachfolgend dargestellt. Ziel muss es für die Zukunft sein, diesen weiter zu senken.

Jahr	Zins	Tilgung	Gesamtschuldendienst	Kreditaufnahme	Schuldenstand z. 31.12.
2015	278.020,86 €	502.118,52 €	780.139,38 €	- €	9.326.694,66 €
2016	330.181,25 €	704.315,01 €	1.034.496,26 €	8.497.485,00 €	17.119.864,65 €
2017	335.502,85 €	713.447,26 €	1.048.950,11 €	1.266.750,00 €	17.447.547,27 €
2018	317.813,16 €	739.280,24 €	1.057.093,40 €	789.500,00 €	17.497.767,04 €
2019	285.200,90 €	756.535,78 €	1.041.736,69 €	- €	16.741.231,25 €
2020	271.789,66 €	769.753,59 €	1.041.543,24 €	398.000,00 €	16.369.477,66 €

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

Jahr	Betrag	Einwohner 30.06. d.Jahres	Euro / Einwohner Schortens	Euro / Einwohner Land gesamt	Euro / Einwohner 20.000-50.000
31.12.2015	9.326.694,66 €	20199	461,74 €	1.135,32 €	657,00 €
Planung 31.12.2016	17.119.864,65 €	20199	847,56 €		
Planung 31.12.2017	17.447.547,27 €	20199	863,78 €		
Planung 31.12.2018	17.497.767,04 €	20199	866,27 €		
Planung 31.12.2019	16.741.231,25 €	20199	828,81 €		
Planung 31.12.2020	16.369.477,66 €	20199	810,41 €		

Der Schuldendienst (ohne Umschuldungen) entwickelt sich wie folgt:

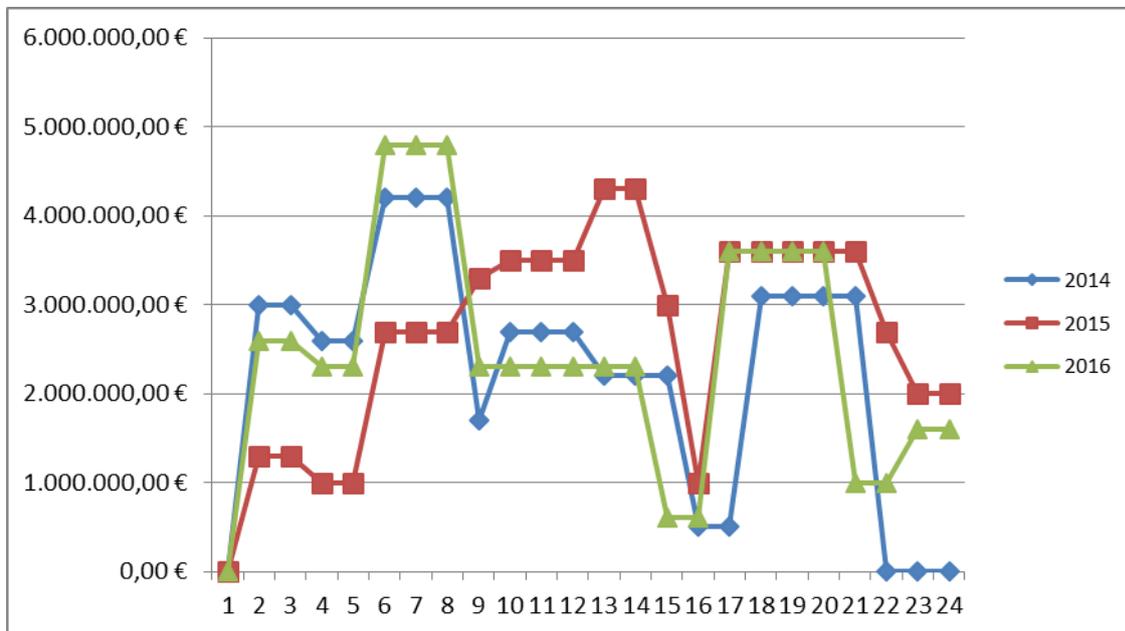
Jahr	Zins	Tilgung	Gesamtschuldendienst
2010	400.469,22 €	613.309,95 €	1.013.779,17 €
2011	402.690,81 €	611.093,17 €	1.013.783,98 €
2012	408.410,65 €	645.984,80 €	1.054.395,45 €
2013	384.060,12 €	666.356,98 €	1.050.417,10 €
2014	281.677,90 €	3.697.897,38 €	3.979.575,28 €
2015	278.020,86 €	502.118,52 €	780.139,38 €
2016	330.181,25 €	704.315,01 €	1.034.496,26 €
2017	335.502,85 €	713.447,26 €	1.048.950,11 €
2018	317.813,16 €	739.280,24 €	1.057.093,40 €
2019	285.200,90 €	756.535,78 €	1.041.736,68 €
2020	271.789,66 €	769.753,59 €	1.041.543,25 €

In 2019 sind Umschuldungen von Darlehen in Höhe von 1,4 Mio Euro und in 2020 von 820.000 Euro vorzunehmen.

Liquiditätskredite

Zur Erhaltung der Liquidität wurden im Jahr 2016 Kassenkredite zwischen 600.000 Euro und 4.800.000 Euro aufgenommen. Der Kassenkredit wird jeweils 14-tägig unter Berücksichtigung der erforderlichen Aufwendungen kalkuliert. Das Aufnahmeniveau lag ab Mai 2016 jeweils unter dem Niveau des Vorjahres und stellt somit eine Verbesserung dar.

Vergleich Kassenkreditaufnahme 2014 - 2016:



Über den Jahresultimo erfolgte keine Kreditaufnahme, da das Jahr 2016 mit Guthaben auf den Bankkonten des Kernhaushaltes der Stadt mit 1.102.475,06 Euro abschließt, obwohl eine zusätzliche Liquiditätsbelastung durch die Auszahlung der leistungsorientierten Bezahlung mit der Dezember-Gehaltszahlung vorhanden war.

Erst nach dem Sollstellungslauf der Grundbesitzabgaben 2017 wird eine neue Kassenkreditkalkulation erfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob bei der derzeit positiven Liquiditätslage überhaupt eine Aufnahme nötig ist.

Das durchschnittliche Zinsniveau 2016 bei der Aufnahme von Kassenkrediten lag mit 0,015 % noch einmal deutlich unter dem des Vorjahres (0,065 %), da die Kassenkredite überwiegend zu einem Zinssatz von 0,000 % aufgenommen werden konnten.

Aufgrund des zunächst für die Sanierung des Hallenbades geplanten Investitionsbedarfes des Jahres 2013 wurde der Kassenkreditrahmen von bis dato 4,5 Mio Euro auf 6 Mio Euro erhöht und muss daher wegen der noch ausstehenden Baumaßnahme und der weiteren Investitionen für die Feuerwehr Sillenstede und an dem Schulstandort Glarum weiterhin bestehen bleiben.

Die weitere Zinsentwicklung bleibt abzuwarten.

Stand des Vermögens

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

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

Investitionsmaßnahmen und Finanzierung der Investitionen

Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2017 sind folgende:

ab 2017: Erweiterung Grundschule Glarum	1.175.000 Euro
ab 2017: Erweiterung Kindertagesstätte Glarum, Krippe	866.000 Euro
ab 2018: Neubau Turnhalle Glarum	1.193.000 Euro
ab 2018: Weiterentwicklung Bürgerhaus Schortens	1.075.000 Euro
ab 2018: Bau Erweiterung Gewerbegebiet Branterei (Bau Abwassernetz wird vom Eigenbetrieb getragen)	2.801.000 Euro
ab 2020: Erweiterung Kindertagesstätte Glarum, Mensa etc.	245.000 Euro

Weitere Investitionen für die städtische Infrastruktur sind für folgende Bereiche in 2017 eingeplant:

Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung von Spielplätzen	100.000 Euro
Erneuerung Küchenausstattung Bürgerhaus	30.000 Euro
Ausstattung Feuerwehr rund	70.000 Euro
Anbindung Geschwister-Scholl-Straße / B 210 alt	60.000 Euro

Der Investitionsbedarf der Jahre ab 2017 hat unmittelbare Auswirkungen auf den Schuldenstand. Daher wurden die Refinanzierungsmöglichkeiten der vorgeschlagenen Maßnahmen kritisch untersucht.

Neben Zuschüssen anderer, wie z.B. Landkreis für Ausstattung der Feuerwehr, wurde die Landesförderung für den Neubau der Krippe in Glarum mit 360.000 Euro eingeplant, da die entsprechende Förderrichtlinie verlängert wurde. Weiter wurde die Landesförderung für den Bau des Gewerbegebietes mit 1.680.000 Euro für die Erschließung des Gebietes eingeplant.

Verkäufe aus Gewerbegrundstücken wurden in Höhe von insgesamt 1.465.000 Euro bis 2020 eingeplant. Aufgrund der derzeitigen Reservierungen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei ist dieses Verkaufsziel realistisch. Weitere Verkäufe aus dem Verkauf von Grundstücken (auch Spielplatzflächen) sind im Umfang von 1.097.000 Euro bis 2020 geplant.

Nach den derzeitigen vorläufigen Jahresabschlüssen bestehen noch die oben genannten Fehlbeträge der Ergebnisrechnung, die in den Folgejahren auszugleichen sind.

Daneben steht die Finanzrechnung, welche die Liquiditätsvorgänge des städtischen Haushaltes abbildet. Als Ergänzung des Ergebnishaushaltes bildet sie die „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ ab und dient der Planung des Zahlungsmittelbestandes, der Abwicklung der Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung der Investitionskredite.

Nach den vorläufigen Jahresabschlüssen hat sich die Liquidität der Stadt wie folgt entwickelt:

Finanzmittelbestand laut Finanzrechnung	
01.01.2010	- 576.695,88 €
31.12.2010	- 582.608,84 €
31.12.2011	202.809,14 €
31.12.2012	- 937.328,86 €
31.12.2013	640.212,18 €
31.12.2014	1.418.579,67 €
31.12.2015	- 192.106,84 €
fortgeschriebener Endbestand an Zahlungsmitteln (Liquide Mittel am Ende d. Jahres) 31.12.2015	- 27.139,43 €

Nach der derzeitigen Planung des Finanzhaushaltes können somit ab 2018 anteilig liquide Mittel (Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Zeile 18 des Finanzhaushaltes) neben der Tilgung für Investitionen eingesetzt werden.

Die Kreditaufnahme wurde daher wie folgt geplant (Zeile 32, 34, 35 Finanzhaushalt):

Für 2017 ist eine Kreditaufnahme von insgesamt 1.266.750 Euro erforderlich (Kreisschulbaudarlehen über 391.500 Euro für Glarum und 875.250 Euro allgemeiner Kreditmarkt).

Für 2018 ist ein Kreisschulbaudarlehen über 789.500 Euro für Glarum geplant. Der restliche Finanzbedarf für Investitionen (55.195 Euro) soll aus Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Die Tilgungsleistungen von 739.280 Euro können dann ebenfalls noch abgedeckt werden.

Für 2019 ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen. Hier soll der Investitionsbedarf von 266.905 Euro vollständig über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt werden. Daneben sind noch zwei Darlehensumschuldungen von 1,4 Mio Euro vorgesehen.

Für 2020 ist die letzte Rate Kreisschulbaudarlehen Glarum über 398.000 Euro als Kreditaufnahme und eine Umschuldung über 821.000 Euro vorgesehen.

Entwicklung ab 2017 unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung

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

2018: 206.027 Euro

2019: 679.546 Euro

2020: 674.205 Euro

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

Wie auch andere Kommunen hat sich Schortens im Rahmen des demografischen Wandels auf sinkende Einwohnerzahlen einzustellen. Hier wurde der Prozess „Zukunft in Schortens – In Zukunft Schortens“ begonnen. In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden Handlungsempfehlungen erarbeitet. Der Schlussbericht wurde im Frühjahr 2016 abschließend erstellt und bildet ein „Handbuch“ für Rat und Verwaltung der Stadt Schortens, als Grundlage, auf der künftige Entscheidungen getroffen werden sollen, um Schortens zukunftsweisend aufzustellen.

Der Ausbau des Schul- und Kindertagesstätten Standortes Glarum wurde aufgrund der Überprüfung der Kinderzahlen im Rahmen eines Gesamtkonzeptes erarbeitet, um den zukünftigen räumlichen und pädagogischen Anforderungen auch im Bereich der Inklusion Rechnung zu tragen.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.250,70	14.540.486	15.088.205	15.388.823	15.851.438	16.397.952
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.667.687,30	8.785.300	9.600.478	9.918.845	10.210.695	10.502.547
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	1.000.918,05	1.080.900	1.004.600	1.227.172	1.449.745	1.449.745
06. privatrechtliche Entgelte	820.379,86	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	673.291,07	795.358	749.697	742.982	733.802	724.621
12.= Summe ordentliche Erträge	26.179.440,69	27.841.657	29.112.370	30.195.519	31.428.681	32.261.866
Ordentliche Aufwendungen						
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	-4.592.545,01	-4.327.211	-5.430.328	-5.509.391	-5.482.359	-5.515.359
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	-361.003	-343.313	-310.701	-297.290
18. Transferaufwendungen	-11.048.335,61	-11.453.613	-11.735.765	-12.215.312	-12.666.532	-13.177.653
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-770.036,74	-710.849	-717.672	-721.437	-728.645	-738.645
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.959.822,37	-28.450.782	-29.092.414	-29.989.492	-30.749.135	-31.587.661
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	1.219.618,32	-609.125	19.956	206.027	679.546	674.205
23. außerordentliche Erträge	30.775,65					
24. außerordentliche Aufwendungen	-873,96					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-873,96					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	29.901,69					
28. Jahresergebnis	1.249.520,01	-609.125	19.956	206.027	679.546	674.205
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.249.520,01	-609.125	19.956	206.027	679.546	674.205

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.205.149,36	14.540.486	15.088.205	15.388.823	15.851.438	16.397.952
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.657.572,34	8.785.300	9.600.478	9.918.845	10.210.695	10.502.547
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	815.195,15	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
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.290.437,33	26.581.486	28.115.683	29.190.202	30.417.202	31.259.568
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	-4.729.597,44	-4.327.211	-5.430.328	-5.509.391	-5.482.359	-5.515.359
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.736,34	-434.276	-361.003	-343.313	-310.701	-297.290
15. Transferauszahlungen	-10.983.526,94	-11.453.613	-11.735.765	-12.215.312	-12.666.532	-13.177.653
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-857.147,14	-710.849	-717.672	-721.437	-728.645	-738.645
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.031.069,16	-25.708.425	-27.441.239	-28.262.007	-28.945.163	-29.777.383
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.259.368,17	873.061	674.444	928.196	1.472.039	1.482.185
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.124,02	1.093.100	956.350	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	1.282.500	615.000	395.000	270.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	51.980,90	45.400	33.000	33.580	33.880	35.150
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.039,32	1.679.900	2.272.850	1.234.905	999.905	315.150

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	-678.760,44	-2.290.000	-3.158.000	-1.908.000	-673.000	-1.340.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-586.308,59	-738.100	-311.600	-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						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.775.612,72	-3.162.760	-3.539.600	-2.079.600	-733.000	-1.415.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-947.573,40	-1.482.860	-1.266.750	-844.695	266.905	-1.099.850
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	311.794,77	-609.799	-592.306	83.501	1.738.944	382.335
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.482.860	1.266.750	789.500	1.402.701	1.219.073
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-514.017,64	-712.645	-713.447	-739.280	-2.159.237	-1.590.827
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.017,64	770.215	553.303	50.220	-756.536	-371.754
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-202.222,87	160.416	-39.003	133.720	982.408	10.582
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-202.222,87	160.416	-39.003	133.720	982.408	10.582

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 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	2.462.000	1.257.000		590.000		370.000		245.000	
Schule, Jugend und Sport	-2.903.500	-820.500		-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	
Gesamtsumme	-3.065.440	-1.266.750	-121.050	-844.695	-878.000	266.905	-398.000	-1.099.850	-480.000

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							
I1.000574 Erwerb Ausstattung Sozialraum (Möbel)	-2.000	-2.000							
I1.000575.510 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000							
I1.000575 Erwerb Ausstattung Sitzungssaal (Möbel)	-6.000	-6.000							
Zwischensumme	-8.000	-8.000							
Sonst. Investitionen	0								
Gesamtsumme	-8.000	-8.000							

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	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000495.565.017 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2017 (inkl. EB)	585.000	585.000							
I1.000495.565.018 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2018 (inkl. EB)	440.000			440.000					
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	220.000					220.000			
I1.000495.565.020 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2020 (inkl. EB)	220.000							220.000	
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	1.465.000	585.000		440.000		220.000		220.000	
I1.000496.565.017 Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	697.000	697.000							
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	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	1.097.000	697.000		175.000		175.000		50.000	

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
Gesamtsumme	2.462.000	1.257.000		590.000		370.000		245.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

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
I1.000443.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens 2017	-5.000	-5.000							
I1.000443 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-5.000	-5.000							
I1.000444.510.017 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2017	-4.000	-4.000							
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-4.000	-4.000							
I1.000517.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-7.000	-7.000							
I1.000517.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500	500							
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000	-392.000				
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.175.000	-783.000		-392.000	-392.000				
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	0		-795.000		-398.000	-398.000		
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	0		-795.000		-398.000	-398.000		
I1.000558.500 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-506.000	-253.000		-253.000	-253.000	0		0	
I1.000558.555 Inv. Zuschuss Land - Nebau Krippe Glarum	360.000	360.000							
I1.000558 Erweiterung Kita Glarum - Neubau Krippe	-146.000	107.000		-253.000	-253.000	0		0	

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
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					0		-122.500	
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500					0		-122.500	
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					0		-122.500	
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500					0		-122.500	
I1.000577.510 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
I1.000577 Erwerb Gartenhaus KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
I1.000581.500 Neubau Jugendtreff Accum	-24.000	-24.000							
I1.000581 Neubau Jugendtreff Accum	-24.000	-24.000							
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-100.000	-100.000							
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-100.000	-100.000							
Zwischensumme	-2.903.500	-820.500		-1.440.000	-645.000	-398.000	-398.000	-245.000	
Sonst. Investitionen	0								
Gesamtsumme	-2.903.500	-820.500		-1.440.000	-645.000	-398.000	-398.000	-245.000	

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	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.075.000		-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
I1.000555.510 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000							
I1.000555 Erwerb Küchenausstattung Bürgerhaus	-30.000	-30.000							
Zwischensumme	-1.105.000	-30.000	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	
Sonst. Investitionen	0								
Gesamtsumme	-1.105.000	-30.000	-40.000	-210.000		-250.000		-575.000	

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						
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	17.900	8.950	8.950						
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					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-131.000	-48.000	-72.000	-11.000					
I1.000512.510 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0						
I1.000512 Erwerb Tragbarer Wasserwerfer OW Schort.	-3.000	-3.000	0						
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			
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-56.950			-57.975		1.025			
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	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	

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					
I1.000522 Feuerwehrgerätehaus Sillenstede	30.700	15.400		15.300					
I1.000541.510 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200	-1.200							
I1.000541 Erwerb Schleifkorbtrage OW Schortens	-1.200	-1.200							
I1.000542.510.018 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerw. 2018	-3.500			-3.500					
I1.000542 Erwerb Liegen für die Jugendfeuerwehr	-3.500			-3.500					
I1.000566.510 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000							
I1.000566 Erwerb Stromerzeuger ELW OW Schortens	-3.000	-3.000							
I1.000567.510 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000567 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000568.510 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400							
I1.000568 Erwerb Starkstromstandverteiler OW Sill.	-1.400	-1.400							
I1.000569.510 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500							
I1.000569 Erwerb Zelt für die JF Schortens	-3.500	-3.500							

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							
I1.000570 Erwerb Schiebeleiter LF OW Schortens	-1.500	-1.500							
I1.000571.510 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000					
I1.000571 Erwerb Anhänger Jugendfeuerwehr Accum	-2.000			-2.000					
I1.000572.510 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200							
I1.000572 Erwerb Gasmess- und Warngerät OW Accum	-1.200	-1.200							
I1.000579.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-10.000	-10.000							
I1.000579.555 Inv. Zuschuss Heizungsanlagen (BAFA) 2	1.500	1.500							
I1.000579 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 2	-8.500	-8.500							
Zwischensumme	-138.650	-44.450	-63.050	-50.175		10.025		9.000	
Sonst. Investitionen	0								
Gesamtsumme	-138.650	-44.450	-63.050	-50.175		10.025		9.000	

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
I1.000051.500.017 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	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000181.500.017 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-15.000	-15.000							
I1.000181.500.018 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-15.000			-15.000					
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-15.000							-15.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000185.500.017 Kompensationsmaßnahmen 2017	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.018 Kompensationsmaßnahmen 2018	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.019 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	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.000	-14.000		-14.000		-14.000		-14.000	
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	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-50.000	-20.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000418.525 Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengw.	-117.000	-20.000	-97.000						
I1.000418 Kosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	-117.000	-20.000	-97.000						
I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000						
I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz	-25.000	-15.000	-10.000						
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
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
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.121.000	-1.428.000	-100.000	327.000	-233.000	560.000		-480.000	-480.000
I1.000502.510 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100					
I1.000502 Erwerb Software Gebäudemanagement	-147.600	-43.300	-68.200	-36.100					
I1.000520.500 Ausbau Tannenbergstraße	-30.000			0				-30.000	
I1.000520 Ausbau Tannenbergstraße	-30.000			0				-30.000	
I1.000563.500 Bau Anbindung B210/Geschw.-Scholl-Str.	-60.000	-60.000							
I1.000563 Bau Anbindung B210/Geschw.-Scholl-Str.	-60.000	-60.000							
I1.000576.510 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000							
I1.000576 Erwerb Baumkataster	-10.000	-10.000							
I1.000578.510 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-10.000	-10.000							
I1.000578.555 Inv. Zuschuss Heizungsanlagen (BAFA) 1	1.500	1.500							
I1.000578 Erw. Heizungsanlag. (Mosel/Langeooger) 1	-8.500	-8.500							
Zwischensumme	-1.805.100	-1.653.800	-315.200	231.900	-233.000	501.000		-569.000	-480.000
Sonst. Investitionen	0								
Gesamtsumme	-1.805.100	-1.653.800	-315.200	231.900	-233.000	501.000		-569.000	-480.000

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	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	206.310	19.500	126.200	19.880		19.880		20.850	
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	180.800	8.100	148.400	8.100		8.100		8.100	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600		5.900		6.200	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	45.700	5.400	22.600	5.600		5.900		6.200	
Gesamtsumme	432.810	33.000	297.200	33.580		33.880		35.150	

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
12. =Summe ordentliche Erträge	26.930,10	175.103	142.897	142.897	142.897	142.897
Ordentliche Aufwendungen						
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	-577.500	-530.500	-490.500	-490.500
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	-301.481	-307.501	-313.731	-313.731
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.654.227,28	-2.108.827	-2.140.440	-2.135.490	-2.138.838	-2.175.737
21. ordentliches Ergebnis	-1.627.297,18	-1.933.724	-1.997.543	-1.992.593	-1.995.941	-2.032.840
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.627.297,18	-1.933.724	-1.997.543	-1.992.593	-1.995.941	-2.032.840
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.490.804,13	1.902.420	1.926.454	1.921.376	1.964.582	2.001.338
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.493,05	-31.304	-71.089	-71.218	-31.359	-31.502

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	114,70	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
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	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.936,64	-97.570	-109.540	-112.615	-115.797	-115.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-258.700,89	-329.438	-334.198	-343.847	-353.801	-360.776
21. ordentliches Ergebnis	-258.586,19	-329.338	-334.098	-343.747	-353.701	-360.676
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-258.586,19	-329.338	-334.098	-343.747	-353.701	-360.676
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.272,32	309.338	314.098	323.747	333.701	340.676
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.313,87	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes Ziel für 2017 Erstellung von Führungsleitlinien der Stadt Schortens zur Qualitätssteigerung der Mitarbeiterführung bis zum 31.10.2017.
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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
12. =Summe ordentliche Erträge	20.539,53	112.179	102.921	102.921	102.921	102.921
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-487.587,20	-625.514	-551.681	-567.686	-584.170	-601.149
21. ordentliches Ergebnis	-467.047,67	-513.335	-448.760	-464.765	-481.249	-498.228
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-467.047,67	-513.335	-448.760	-464.765	-481.249	-498.228
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	401.675,01	513.335	448.760	464.765	481.249	498.228
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.372,66	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.275,87	39.376	39.376	39.376	39.376	39.376
Ordentliche Aufwendungen						
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	-555.600	-508.600	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-659.471,62	-940.815	-1.037.646	-1.000.660	-970.989	-978.489
21. ordentliches Ergebnis	-656.195,75	-901.439	-998.270	-961.284	-931.613	-939.113
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-656.195,75	-901.439	-998.270	-961.284	-931.613	-939.113
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	651.328,75	901.439	958.270	921.284	931.613	939.113
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.867,00	0	-40.000	-40.000	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-118.191,48	-99.083	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
21. ordentliches Ergebnis	-118.191,48	-99.083	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-118.191,48	-99.083	-100.601	-103.619	-106.728	-109.929
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					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	118.487,75	99.083	100.601	103.619	106.728	109.929
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	296,27	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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				
12. =Summe ordentliche Erträge		23.448	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.007,61	-37.646	-38.855	-40.105	-41.400	-41.400
21. ordentliches Ergebnis	-23.007,61	-14.198	-38.355	-39.605	-40.900	-40.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-23.007,61	-14.198	-38.355	-39.605	-40.900	-40.900
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.061,88	14.198	38.355	39.605	40.900	40.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54,27	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.000,00					
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.073,02	-11.025	-10.753	-10.884	-11.019	-11.157
21. ordentliches Ergebnis	-43.073,02	-11.025	-10.753	-10.884	-11.019	-11.157
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-43.073,02	-11.025	-10.753	-10.884	-11.019	-11.157
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2,86	32	24	24	24	24
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219,90	-310	-359	-358	-365	-370
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-217,04	-278	-335	-333	-340	-345
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.290,06	-11.304	-11.089	-11.218	-11.359	-11.502

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

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.195,46	-65.305	-66.706	-68.690	-70.732	-72.836
21. ordentliches Ergebnis	-61.195,46	-65.305	-66.706	-68.690	-70.732	-72.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-61.195,46	-65.305	-66.706	-68.690	-70.732	-72.836
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					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.195,46	65.305	66.706	68.690	70.732	72.836
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.414,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.292,16	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.970,86	9.700	9.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.551,06	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.185,53						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	758,29						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.171,90	40.700	40.700		40.700	40.700	40.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-984.363,42	-1.088.060	-1.060.542		-1.092.540	-1.125.503	-1.158.122
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.256,33	-45.847	-45.847		-47.222	-48.639	-50.098
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-326.170,72	-498.827	-577.500		-530.500	-490.500	-490.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.608,25	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-284.848,44	-290.860	-301.481		-307.501	-313.731	-313.731
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.632.247,16	-1.929.594	-1.991.370		-1.983.762	-1.984.373	-2.018.451
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.558.075,26	-1.888.894	-1.950.670		-1.943.062	-1.943.673	-1.977.751

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.894,44	-10.000	-8.000		0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-10.462,51						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-27.356,95	-10.000	-8.000		0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.356,95	-10.000	-8.000		0	0	
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.585.432,21	-1.898.894	-1.958.670		-1.943.062	-1.943.673	-1.977.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.585.432,21	-1.898.894	-1.958.670		-1.943.062	-1.943.673	-1.977.751

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

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
Ordentliche Erträge						
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	118.152,82	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	52.927,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	267.900,73	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000
Ordentliche Aufwendungen						
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	-14.915,09	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-738.385,48	-922.715	-741.637	-758.187	-775.232	-792.789
21. ordentliches Ergebnis	-470.484,75	-674.715	-493.637	-510.187	-527.232	-544.789
22. außerordentliche Erträge	22.848,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	22.848,60					
25. Jahresergebnis	-447.636,15	-674.715	-493.637	-510.187	-527.232	-544.789
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	-166.518	-164.823	-161.945	-160.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.038,41	337.967	353.678	369.729	387.393	403.967
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.597,74	-336.748	-139.959	-140.458	-139.839	-140.822

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

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	76.459,62	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-357.370,20	-395.015	-352.431	-362.041	-371.939	-382.134
21. ordentliches Ergebnis	-280.910,58	-320.015	-277.431	-287.041	-296.939	-307.134
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-280.910,58	-320.015	-277.431	-287.041	-296.939	-307.134
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.733,33	320.015	277.431	287.041	296.939	307.134
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.177,25	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	275,95					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	52.250,34	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. =Summe ordentliche Erträge	52.526,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.781,00	-108.629	-144.659	-148.804	-153.073	-157.470
21. ordentliches Ergebnis	-77.254,71	-73.629	-109.659	-113.804	-118.073	-122.470
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-77.254,71	-73.629	-109.659	-113.804	-118.073	-122.470
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.114,98	73.629	109.659	113.804	118.073	122.470
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	860,27	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
21. ordentliches Ergebnis	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.294,31	-9.585	-20.018	-20.619	-21.237	-21.874
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					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.526,27	9.585	20.018	20.619	21.237	21.874
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	231,96	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.276,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	118.152,82	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					
12. =Summe ordentliche Erträge	121.751,96	121.200	121.200	121.200	121.200	121.200
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.520,12	-94.234	-69.291	-71.100	-72.963	-74.882
21. ordentliches Ergebnis	63.231,84	26.966	51.909	50.100	48.237	46.318
22. außerordentliche Erträge	22.848,60					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	22.848,60					
25. Jahresergebnis	86.080,44	26.966	51.909	50.100	48.237	46.318
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	-37.977	-37.501	-36.709	-36.325
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.519,23	-45.042	-35.161	-34.684	-33.893	-33.508
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.561,21	-18.076	16.748	15.416	14.344	12.810

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.604,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.604,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.543,50	-12.853	-12.839	-13.224	-13.620	-14.029
21. ordentliches Ergebnis	4.060,50	3.947	3.961	3.576	3.180	2.771
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.060,50	3.947	3.961	3.576	3.180	2.771
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.816,94	-2.826	-2.742	-2.685	-2.718	-2.744
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.243,56	1.121	1.219	892	462	27

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.510,34	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.131,59	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-160.131,59	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-160.131,59	-302.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.393	-15.526	-14.365	-12.245	-11.258
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.393	-15.526	-14.365	-12.245	-11.258
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.131,59	-319.793	-157.926	-156.765	-154.645	-153.658

Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00						
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.981,75	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	119.845,45	118.600	118.600		118.600	118.600	118.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.523,32	91.800	91.800		91.800	91.800	91.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.672,37	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	132.005,85	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.028,74	248.000	248.000		248.000	248.000	248.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-490.380,28	-512.592	-527.526		-543.352	-559.653	-576.442
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-41.631,43	-15.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00						
15. Transferauszahlungen	-146.202,00	-295.600	-135.600		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-51.791,66	-66.901	-36.901		-36.901	-36.901	-36.901
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-730.005,37	-890.093	-717.528		-733.353	-749.654	-766.444
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.976,63	-642.093	-469.528		-485.353	-501.654	-518.444

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	670.464,40	540.000	1.282.000		615.000	395.000	270.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	670.464,40	540.000	1.282.000		615.000	395.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	0,00						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.807,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.807,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	661.657,40	515.000	1.257.000		590.000	370.000	245.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	282.680,77	-127.093	787.472		104.647	-131.654	-273.444
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	282.680,77	-127.093	787.472		104.647	-131.654	-273.444

Teilhaushalt Schulen, Jugend und Sport (THH12)

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.489.740,36	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	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.179.487,59	1.973.707	2.209.313	2.463.938	2.709.381	2.700.200
Ordentliche Aufwendungen						
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	-978.684,10	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.681.887,00	-7.281.979	-8.405.753	-8.662.035	-9.001.744	-9.220.325
21. ordentliches Ergebnis	-4.502.399,41	-5.308.272	-6.196.440	-6.198.097	-6.292.363	-6.520.125
22. außerordentliche Erträge	623,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-190,35					
25. Jahresergebnis	-4.502.589,76	-5.308.272	-6.196.440	-6.198.097	-6.292.363	-6.520.125
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	-2.612.143	-2.599.686	-2.631.153	-2.671.655
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290.427,99	-1.841.378	-2.161.156	-2.148.699	-2.180.766	-2.221.268
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.793.017,75	-7.149.651	-8.357.596	-8.346.796	-8.473.129	-8.741.393

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	75.418,39	100.318	100.319	100.319	100.319	100.319
Ordentliche Aufwendungen						
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	-468.983,75	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.369.665,65	-1.723.439	-1.680.029	-1.614.557	-1.639.820	-1.665.734
21. ordentliches Ergebnis	-1.294.247,26	-1.623.121	-1.579.710	-1.514.238	-1.539.501	-1.565.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.294.247,26	-1.623.121	-1.579.710	-1.514.238	-1.539.501	-1.565.415
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	-612.642	-608.566	-608.702	-618.116
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.225,27	-484.979	-455.252	-451.176	-451.312	-460.726
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.606.472,53	-2.108.100	-2.034.962	-1.965.413	-1.990.813	-2.026.140

Produkt-Nr.	P1.2.4.3.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige schulische Aufgaben
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemein bildende und berufliche Schulen
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz §§ 1 i.V.m. 20 Nieders. Finanzausgleichsgesetz Beschlüsse
Ziele	
Erläuterungen	Serviceeinrichtungen für Schulen wie Medienzentren, Schulberatungsstellen Schülerlotsen, Schülerverkehrsgarten, Verkehrserziehung und Verkehrsaufklärung Hausaufgabenhilfe Schülervertretungen, Elternvertretungen, Beiräte Landeserstattung wegen Einführung der inklusiven Schule

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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	11.139,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	11.139,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.139,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.139,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-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						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.129,28	5.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-53.159,46	-35.187	-96.929	-99.267	-101.675	-104.155
21. ordentliches Ergebnis	-38.030,18	-29.687	-81.929	-84.267	-86.675	-89.155
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.030,18	-29.687	-81.929	-84.267	-86.675	-89.155
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.594	2.594	2.594	2.594
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-26.659	-26.741	-27.319	-27.837
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.065	-24.147	-24.725	-25.243
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.030,18	-29.687	-105.994	-108.414	-111.400	-114.398

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.410,31	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-73.933,44	-35.243	-36.830	-37.158	-37.496	-37.844
21. ordentliches Ergebnis	-47.523,13	-21.743	-23.330	-23.658	-23.996	-24.344
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-47.523,13	-21.743	-23.330	-23.658	-23.996	-24.344
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	502	534	534	534	534
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.058,05	-5.308	-6.670	-6.542	-6.509	-6.442
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.801,05	-4.806	-6.136	-6.008	-5.975	-5.908
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.324,18	-26.549	-29.466	-29.666	-29.970	-30.251

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Ziel für 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.
Erläuterungen	Städtische Kindergärten: Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten Fremde Träger: Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse, Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer. Kindergarten Moorwarfen - Jever

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.439.200,55	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	
12. =Summe ordentliche Erträge	2.027.236,50	1.834.198	2.029.053	2.029.053	2.019.873	2.010.692
Ordentliche Aufwendungen						
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	-285.405,74	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.619.651,81	-4.870.060	-5.408.354	-5.532.024	-5.684.685	-5.853.512
21. ordentliches Ergebnis	-2.592.415,31	-3.035.862	-3.379.300	-3.502.971	-3.664.812	-3.842.820
22. außerordentliche Erträge	26,96					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	26,96					
25. Jahresergebnis	-2.592.388,35	-3.035.862	-3.379.300	-3.502.971	-3.664.812	-3.842.820
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	-1.594.842	-1.589.825	-1.618.344	-1.646.255
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.719,93	-1.132.672	-1.347.482	-1.342.465	-1.371.585	-1.399.496
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.419.108,28	-4.168.535	-4.726.783	-4.845.436	-5.036.396	-5.242.316

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

Ergebnishaushalt - Produkt Jugend- u. Familienzentrum (P1.3.6.6.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	24.154,11	20.191	20.191	20.191	20.191	20.191
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-422.040,85	-492.346	-533.450	-543.777	-557.505	-571.583
21. ordentliches Ergebnis	-397.886,74	-472.155	-513.259	-523.586	-537.314	-551.392
22. außerordentliche Erträge	596,75					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	596,75					
25. Jahresergebnis	-397.289,99	-472.155	-513.259	-523.586	-537.314	-551.392
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	-215.229	-214.660	-218.941	-222.877
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.167,65	-214.952	-185.417	-184.847	-189.128	-193.065
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-544.457,64	-687.108	-698.676	-708.433	-726.442	-744.457

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.846,10	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-143.660,47	-125.704	-146.651	-147.674	-148.731	-149.154
21. ordentliches Ergebnis	-143.660,47	-125.704	-146.651	-147.674	-148.731	-149.154
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-814,06					
24. außerordentliches Ergebnis	-814,06					
25. Jahresergebnis	-144.474,53	-125.704	-146.651	-147.674	-148.731	-149.154
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.514,09	-3.969	-2.743	-2.289	-1.644	-1.223
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.988,62	-129.673	-149.395	-149.963	-150.375	-150.377

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				-39.500	-39.500	-39.500
21. ordentliches Ergebnis				-39.500	-39.500	-39.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis				-39.500	-39.500	-39.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-1.801	-1.672	-1.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-1.801	-1.672	-1.081
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-41.301	-41.172	-40.726

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			1.133	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						
12. =Summe ordentliche Erträge			9.933	9.933	9.933	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-124.407	-124.448	-124.490	-124.531
21. ordentliches Ergebnis			-114.474	-114.514	-114.557	-114.598
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-114.474	-114.514	-114.557	-114.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			55	55	55	55
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.734	-10.463	-10.200	-9.928
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.679	-10.408	-10.145	-9.873
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-125.153	-124.922	-124.702	-124.471

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				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						
12. =Summe ordentliche Erträge				254.624	509.248	509.248
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-217.986	-415.322	-557.792	-562.470
21. ordentliches Ergebnis			-217.986	-160.697	-48.544	-53.222
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-217.986	-160.697	-48.544	-53.222
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.695	6.695	6.695	6.695
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-115.288	-113.608	-113.008	-112.289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-108.594	-106.913	-106.313	-105.594
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-326.580	-267.610	-154.857	-158.816

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			17	17	17	17
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						
12. =Summe ordentliche Erträge			21.317	21.317	21.317	21.317
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-115.618	-102.309	-104.050	-105.843
21. ordentliches Ergebnis			-94.301	-80.992	-82.733	-84.526
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-94.301	-80.992	-82.733	-84.526
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.819	1.819	1.819	1.819
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.806	-20.593	-20.679	-20.735
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-18.987	-18.774	-18.860	-18.916
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-113.288	-99.766	-101.593	-103.442

Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.413,71	1.150.600	1.415.600		1.425.296	1.434.992	1.434.992
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	540.297,96	615.600	557.300		779.872	1.002.445	1.002.445
05. privatrechtliche Entgelte	128.734,86	107.000	133.600		144.562	155.524	155.524
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.137,00	43.500	43.500		43.500	43.500	43.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.534,79						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.176.118,32	1.916.700	2.150.000		2.393.230	2.636.461	2.636.461
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-4.459.000,26	-4.965.042	-5.540.431		-5.706.652	-5.877.861	-6.054.144
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.002.560,30	-944.721	-1.233.398		-1.246.661	-1.338.329	-1.338.329
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.048.643,65	-1.002.800	-1.177.800		-1.207.800	-1.237.800	-1.279.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-145.485,58	-137.731	-151.608		-152.410	-153.240	-153.240
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.655.689,79	-7.050.295	-8.103.237		-8.313.523	-8.607.229	-8.825.512
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.479.571,47	-5.133.595	-5.953.237		-5.920.292	-5.970.768	-6.189.051

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.151,36		360.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.500,00	500	500				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.651,36	500	360.500				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-22.633,92		-1.060.000	-1.043.000	-1.440.000	-398.000	-245.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.351,82	-114.400	-121.000		0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-111.985,74	-114.400	-1.181.000	-1.043.000	-1.440.000	-398.000	-245.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.334,38	-113.900	-820.500	-1.043.000	-1.440.000	-398.000	-245.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.583.905,85	-5.247.495	-6.773.737	-1.043.000	-7.360.292	-6.368.768	-6.434.051
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.583.905,85	-5.247.495	-6.773.737	-1.043.000	-7.360.292	-6.368.768	-6.434.051

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

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
Ordentliche Erträge						
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	38.450,85	30.500	307.571	307.571	307.571	307.571
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.669,73	-298.445	-1.259.170	-1.348.313	-1.149.976	-1.203.225
21. ordentliches Ergebnis	-239.218,88	-267.945	-951.599	-1.040.742	-842.406	-895.654
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.218,88	-267.945	-951.599	-1.040.742	-842.406	-895.654
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	-350.707	-350.020	-352.739	-357.412
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.481,27	-61.829	-174.176	-173.489	-176.208	-180.881
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.700,15	-329.774	-1.125.776	-1.214.231	-1.018.613	-1.076.535

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte			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						
12. =Summe ordentliche Erträge			18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-208.393	-213.106	-217.960	-222.960
21. ordentliches Ergebnis			-190.393	-195.106	-199.960	-204.960
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-190.393	-195.106	-199.960	-204.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.928	9.928	9.928	9.928
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-85.548	-85.344	-86.776	-88.069
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-75.620	-75.416	-76.848	-78.140
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-266.013	-270.522	-276.808	-283.100

Produkt-Nr.	P1.2.8.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Heimatspflege / Heimat- und sonstige Kulturpflege / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Förderung der Heimatspflege Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger; Sicherstellung breiten Kulturangebotes
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens, Vereinbarung Arbeitskreis Accumer Mühle e.V. betr. Nutzung Mühlenensemble, Benutzungs- und Entgeltordnung f.d. Mühlenscheune Accum, Vereinbarung zw. Heimatverein/Bund der Vertriebenen und der Stadt betr. Nutzung Heimathaus Jadestr. 8 Nutzungs- und Entgelteordnung für die Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen
Ziele	Förderung regionaler, zeitgenössischer Kunst- und Kulturformen und freier Kulturträger
Erläuterungen	Durchführung eigener Veranstaltungen Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Gruppen Stadtarchiv Konzepte, Planung, Organisation, Werbung, Förderung, sonst. Unterstützung von Kunst- und Kulturveranstaltungen, -projekten, Aktionen, logistische/ideelle Unterstützung von Vereinen, Gruppen und Personen, projektabhängige und - unabhängige Förderung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Mühlenwart Bewirtschaftung Scheune Huntsteert Mitgliedschaften: De Spieker Oldenburgische Landschaft Gattersäge Anträge und Auskünfte allgemein Koordination von Kunst- und Kulturaktivitäten Gaudium Frisia e.V. Beitrag Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik(BBS)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			2.505	2.505	2.505	2.505
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						
12. =Summe ordentliche Erträge			5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-132.203	-247.537	-77.881	-103.084
21. ordentliches Ergebnis			-126.898	-242.232	-72.576	-97.779
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-126.898	-242.232	-72.576	-97.779
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			605	605	605	605
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-120.092	-119.976	-119.825	-119.870
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-119.487	-119.372	-119.220	-119.265
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-246.386	-361.603	-191.796	-217.045

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge			253.766	253.766	253.766	253.766
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-619.465	-598.879	-560.315	-568.181
21. ordentliches Ergebnis			-365.699	-345.113	-306.549	-314.415
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-365.699	-345.113	-306.549	-314.415
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			159.428	159.428	159.428	159.428
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-95.094	-94.939	-96.821	-98.566
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			64.334	64.488	62.606	60.861
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-301.365	-280.625	-243.943	-253.553

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele für 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> <p>3. Das Stadtmarketing erhält die Auszeichnung "Zertifizierte Tourist-Information" durch den Deutschen-Tourismusverband e.V. bis zum 30.06.2017.</p>
Erläuterungen	<p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.712,41					
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					
12. =Summe ordentliche Erträge	38.450,85	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-277.669,73	-298.445	-299.109	-288.791	-293.820	-309.000
21. ordentliches Ergebnis	-239.218,88	-267.945	-268.609	-258.291	-263.320	-278.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.218,88	-267.945	-268.609	-258.291	-263.320	-278.500
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	-49.973	-49.760	-49.317	-50.907
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.481,27	-61.829	-43.403	-43.189	-42.747	-44.337
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.700,15	-329.774	-312.012	-301.481	-306.067	-322.837

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0		0	0	
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.415,45		20.800		20.800	20.800	20.800
05. privatrechtliche Entgelte	36.541,78	30.500	283.900		283.900	283.900	283.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.261,11						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.218,34	30.500	304.700		304.700	304.700	304.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-153.001,79	-178.784	-572.725		-589.907	-607.604	-625.832
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-115.669,76	-103.800	-573.800		-648.800	-432.600	-457.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-4.312,25		-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.027,57	-10.000	-35.349		-32.290	-32.437	-42.437
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.011,37	-292.584	-1.190.974		-1.280.097	-1.081.741	-1.134.969
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.793,03	-262.084	-886.274		-975.397	-777.041	-830.269

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen					-210.000	-250.000	-575.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.417,50	-2.300	-30.000		0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.417,50	-2.300	-30.000		-210.000	-250.000	-575.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417,50	-2.300	-30.000		-210.000	-250.000	-575.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-247.210,53	-264.384	-916.274		-1.185.397	-1.027.041	-1.405.269
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-247.210,53	-264.384	-916.274		-1.185.397	-1.027.041	-1.405.269

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	351.736,61	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
12. =Summe ordentliche Erträge	484.804,43	544.136	1.064.788	1.058.074	1.054.074	1.058.074
Ordentliche Aufwendungen						
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	-439.441,72	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.246.851,20	-1.376.805	-2.090.431	-2.064.471	-2.102.029	-2.130.928
21. ordentliches Ergebnis	-762.046,77	-832.669	-1.025.642	-1.006.397	-1.047.955	-1.072.854
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	50,00					
25. Jahresergebnis	-761.996,77	-832.669	-1.025.642	-1.006.397	-1.047.955	-1.072.854
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	-329.553	-328.574	-332.966	-336.396
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-162.160,16	-288.636	-300.228	-299.249	-303.641	-307.071
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-924.156,93	-1.121.305	-1.325.871	-1.305.646	-1.351.596	-1.379.924

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.598,45	9.000	16.000	16.000	12.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.929,86	-22.188	-22.214	-22.400	-22.592	-22.790
21. ordentliches Ergebnis	13.668,59	-13.188	-6.214	-6.400	-10.592	-6.790
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.668,59	-13.188	-6.214	-6.400	-10.592	-6.790
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-757,13	-1.114	-1.221	-1.220	-1.241	-1.259
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.911,46	-14.302	-7.435	-7.620	-11.833	-8.049

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berhof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	<p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Nachlass- und Teilungssachen Gewerberecht Auskünfteerteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlaß von Verordnungen nach dem Ladenschlußgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p>Schiedsmannswesen Weitere Aufgaben Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden 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</p> <p>Aufträge der Fachbereiche Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere Fachbereiche</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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.331,25	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
12. =Summe ordentliche Erträge	37.569,10	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-312.169,14	-324.382	-293.049	-300.289	-307.747	-315.428
21. ordentliches Ergebnis	-274.600,04	-283.882	-252.549	-259.789	-267.247	-274.928
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	50,00					
25. Jahresergebnis	-274.550,04	-283.882	-252.549	-259.789	-267.247	-274.928
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	-77.369	-77.597	-79.264	-80.758
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.198,74	-104.323	-69.848	-70.076	-71.743	-73.237
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-347.748,78	-388.205	-322.397	-329.865	-338.990	-348.165

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

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	276.561,00	297.000	640.000	640.000	640.000	640.000
Ordentliche Aufwendungen						
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	-326.885,54	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-353.809,24	-301.927	-721.534	-681.684	-682.869	-684.089
21. ordentliches Ergebnis	-77.248,24	-4.927	-81.534	-41.684	-42.869	-44.089
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-77.248,24	-4.927	-81.534	-41.684	-42.869	-44.089
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	-10.984	-10.919	-11.097	-11.252
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.925,10	-5.596	-9.490	-9.425	-9.603	-9.759
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.173,34	-10.522	-91.024	-51.110	-52.472	-53.848

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

Ergebnishaushalt - Produkt 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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	125.545,19	135.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-314.482,89	-318.757	-339.714	-346.861	-354.222	-361.803
21. ordentliches Ergebnis	-188.937,70	-183.757	-229.714	-236.861	-244.222	-251.803
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.937,70	-183.757	-229.714	-236.861	-244.222	-251.803
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	-64.897	-65.092	-66.490	-67.745
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.120,12	-76.167	-58.598	-58.793	-60.191	-61.446
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.057,82	-259.924	-288.312	-295.653	-304.413	-313.249

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Anke Joost
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
Auftragsgrundlage	BGB; Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
Ziele	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	<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 Namenserklärungen, -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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.926,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.329,36	-51.351	-51.877	-53.352	-54.872	-56.437
21. ordentliches Ergebnis	-32.403,36	-38.551	-39.077	-40.552	-42.072	-43.637
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-32.403,36	-38.551	-39.077	-40.552	-42.072	-43.637
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555,77	1.087	909	909	909	909
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.612,21	-8.635	-9.354	-9.383	-9.585	-9.767
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.056,44	-7.548	-8.445	-8.473	-8.676	-8.858
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.459,80	-46.100	-47.522	-49.026	-50.748	-52.495

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.836	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.104,69	41.836	51.774	51.774	51.774	51.774
Ordentliche Aufwendungen						
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	-85.359,93	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.280,43	-329.497	-375.850	-365.920	-377.759	-380.167
21. ordentliches Ergebnis	-188.175,74	-287.661	-324.076	-314.146	-325.985	-328.393
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-188.175,74	-287.661	-324.076	-314.146	-325.985	-328.393
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	-88.704	-87.099	-86.357	-85.185
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.922,06	-92.430	-83.182	-81.577	-80.835	-79.663
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.097,80	-380.091	-407.258	-395.723	-406.820	-408.056

Produkt-Nr.	P1.1.2.8.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Katastrophenschutz und -maßnahmen / Katastrophenschutz / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, und Abwehrmaßnahmen bei Katastrophenfällen
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehr-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz; Ernährungs-, Wassersicherstellungsgesetz
Ziele	Schnelle und mit anderen Dienststellen koodinierte Maßnahmen Bevölkerungsschutz / Katasterophenabwehr
Erläuterungen	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen				-1.000	-1.000	-1.000
21. ordentliches Ergebnis				-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis				-1.000	-1.000	-1.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.000	-1.000	-1.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			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			
12. =Summe ordentliche Erträge			186.714	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-146.438	-150.561	-154.807	-159.182
21. ordentliches Ergebnis			40.277	29.439	25.193	20.818
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			40.277	29.439	25.193	20.818
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			4.687	4.687	4.687	4.687
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-48.174	-48.322	-49.366	-50.302
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-43.486	-43.634	-44.678	-45.615
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.209	-14.195	-19.486	-24.796

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-111.592	-114.910	-118.327	-121.847
21. ordentliches Ergebnis			-111.592	-114.910	-118.327	-121.847
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-111.592	-114.910	-118.327	-121.847
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.617	2.617	2.617	2.617
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-26.893	-26.976	-27.558	-28.081
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-24.276	-24.359	-24.942	-25.464
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-135.868	-139.269	-143.269	-147.311

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.051,37	-16.000	-15.683	-15.804	-15.928	-16.055
21. ordentliches Ergebnis	-13.051,37	-16.000	-15.683	-15.804	-15.928	-16.055
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.051,37	-16.000	-15.683	-15.804	-15.928	-16.055
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27,77	54	45	45	45	45
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330,58	-432	-467	-469	-478	-488
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302,81	-377	-422	-423	-433	-442
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.354,18	-16.377	-16.105	-16.227	-16.361	-16.498

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

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.500,00	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.500,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.798,91	-12.703	-11.479	-11.689	-11.905	-12.129
21. ordentliches Ergebnis	-1.298,91	-4.703	-4.479	-4.689	-4.905	-5.129
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.298,91	-4.703	-4.479	-4.689	-4.905	-5.129
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-877,76	-1.081	-1.262	-1.268	-1.299	-1.329
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.176,67	-5.784	-5.740	-5.957	-6.205	-6.457

Teilfinanzhaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.723,45		180.000		180.000	180.000	180.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	338.367,07	405.000	414.000		414.000	414.000	414.000
05. privatrechtliche Entgelte	87.508,81	93.300	411.300		411.300	411.300	411.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,90	9.000	16.000		16.000	12.000	16.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.658,48	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.963,71	517.300	1.031.300		1.031.300	1.027.300	1.031.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-638.910,53	-640.393	-889.403		-916.086	-943.568	-971.875
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-455.851,85	-389.200	-851.500		-798.300	-807.800	-807.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-23.179,97	-24.200	-29.500		-29.500	-29.500	-29.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-135.307,71	-163.977	-174.481		-174.482	-174.482	-174.482
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.253.250,06	-1.217.770	-1.944.885		-1.918.367	-1.955.350	-1.983.657
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.286,35	-700.470	-913.585		-887.067	-928.050	-952.357

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	52.277,29	313.100	34.850		25.325	10.025	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.910,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.187,29	313.100	34.850		25.325	10.025	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-39.331,65	-1.500.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-400.296,43	-94.900	-79.300		-75.500	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-439.628,08	-1.594.900	-79.300		-75.500	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-385.440,79	-1.281.800	-44.450		-50.175	10.025	9.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.180.727,14	-1.982.270	-958.035		-937.242	-918.025	-943.357
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.180.727,14	-1.982.270	-958.035		-937.242	-918.025	-943.357

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	262.900,37	663.649	610.817	836.767	1.083.717	1.083.717
Ordentliche Aufwendungen						
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	-2.117.592,78	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.713.472,80	-3.591.357	-3.716.215	-3.850.371	-4.022.083	-4.049.715
21. ordentliches Ergebnis	-2.450.572,43	-2.927.708	-3.105.398	-3.013.604	-2.938.366	-2.965.998
22. außerordentliche Erträge	7.253,34					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	7.253,34					
25. Jahresergebnis	-2.443.319,09	-2.927.708	-3.105.398	-3.013.604	-2.938.366	-2.965.998
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	-313.690	-308.322	-301.744	-297.519
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.916,32	-30.390	22.423	14.672	25.247	33.589
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.495.235,41	-2.958.098	-3.082.975	-2.998.932	-2.913.118	-2.932.409

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt eigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	164.250,77	149.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
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	-54.652,74	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-191.521,87	-327.039	-327.922	-314.803	-318.801	-322.917
21. ordentliches Ergebnis	-27.271,10	-177.889	-187.772	-174.653	-178.651	-182.767
22. außerordentliche Erträge	487,92					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	487,92					
25. Jahresergebnis	-26.783,18	-177.889	-187.772	-174.653	-178.651	-182.767
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.426,48	177.889	187.772	174.653	178.651	182.767
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-356,70	0	0	0	0	0

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.649,91					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.649,91	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-324.880,49	-378.819	-313.234	-299.946	-306.860	-313.981
21. ordentliches Ergebnis	-308.230,58	-378.319	-312.734	-299.446	-306.360	-313.481
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-308.230,58	-378.319	-312.734	-299.446	-306.360	-313.481
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	-40.697	-39.818	-39.523	-39.101
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.768,91	-62.744	-37.409	-36.530	-36.235	-35.813
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-345.999,49	-441.064	-350.144	-335.977	-342.595	-349.293

Produkt-Nr.	P1.5.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	<u>Baurechtliche Beratung:</u> Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht <u>Bau- und 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
Ordentliche Erträge						
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						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.148,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-62.224,13	-55.448	-75.645	-77.849	-80.119	-82.458
21. ordentliches Ergebnis	-55.075,33	-49.948	-70.145	-72.349	-74.619	-76.958
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-55.075,33	-49.948	-70.145	-72.349	-74.619	-76.958
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
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.706,03	-10.898	-12.184	-12.224	-12.515	-12.775
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.781,36	-60.846	-82.329	-84.573	-87.134	-89.733

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

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.289,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	öffentliche Energieversorgung
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit thermischer und elektrischer Energie
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Ziele	Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme kostengünstige Versorgung städtischer Einrichtungen Reduzierung von Treibhausgasen Einsparung von Primärenergie rationelle Umgang mit Ressourcen
Erläuterungen	

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten			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						
12. =Summe ordentliche Erträge			0	246.950	493.900	493.900
Ordentliche Aufwendungen						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			0	-144.650	-289.300	-289.300
21. ordentliches Ergebnis			0	102.300	204.600	204.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			0	102.300	204.600	204.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.880	-3.415	-3.345	-3.274	-3.202
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.880	-3.415	-3.345	-3.274	-3.202
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.880	-3.415	98.955	201.326	201.398

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
Erläuterungen	<p>Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p>Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten 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>Erschließungsbeiträge Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlaß Widerspruchsverfahren Vertretung der Gemeinde in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren</p> <p>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p>Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	25.094,51	432.395	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
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	-1.283.559,99	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.356.312,50	-2.002.948	-2.111.414	-2.118.455	-2.125.558	-2.132.724
21. ordentliches Ergebnis	-1.331.217,99	-1.570.553	-1.701.354	-1.708.395	-1.715.498	-1.722.664
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.331.217,99	-1.570.553	-1.701.354	-1.708.395	-1.715.498	-1.722.664
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	-69.001	-66.241	-62.801	-59.423
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.867,29	-79.743	-67.863	-65.103	-61.663	-58.285
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.344.085,28	-1.650.296	-1.769.217	-1.773.499	-1.777.162	-1.780.949

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	541,30					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	541,30					
Ordentliche Aufwendungen						
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					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.763,37	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574
21. ordentliches Ergebnis	-240.222,07	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-240.222,07	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.222,07	-180.574	-237.574	-237.574	-237.574	-237.574

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge		287	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	120,19					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.017,18	-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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-179.896,99	-280.098	-272.803	-275.803	-278.803	-281.803
21. ordentliches Ergebnis	-179.896,99	-279.811	-272.515	-275.515	-278.515	-281.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-179.896,99	-279.811	-272.515	-275.515	-278.515	-281.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-10.198	-7.781	-7.364	-6.222	-6.036
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-10.198	-7.781	-7.364	-6.222	-6.036
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.896,99	-290.009	-280.296	-282.879	-284.737	-287.551

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.900	8.902	8.902	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	457,80	8.900	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-480,00	-22.953	-22.963	-22.963	-22.963	-22.963
21. ordentliches Ergebnis	-22,20	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061	-14.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22,20	-14.053	-14.061	-14.061	-14.061	-14.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.852	-1.819	-1.502	-1.171	-826
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.852	-1.819	-1.502	-1.171	-826
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22,20	-16.905	-15.880	-15.563	-15.232	-14.887

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.078,36	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-216.701,62	-179.760	-206.308	-207.107	-207.929	-208.776
21. ordentliches Ergebnis	-212.623,26	-177.247	-203.795	-204.594	-205.416	-206.263
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-212.623,26	-177.247	-203.795	-204.594	-205.416	-206.263
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304,92	553	455	455	455	455
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.981,50	-13.067	-7.423	-7.069	-6.803	-6.508
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.676,58	-12.514	-6.968	-6.615	-6.348	-6.053
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.299,84	-189.761	-210.763	-211.208	-211.764	-212.316

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.383,23	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.831,73	-21.500	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-13.448,50	-17.310	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.448,50	-17.310	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.301	-7.813	-7.195	-5.708	-5.441
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.301	-7.813	-7.195	-5.708	-5.441
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.448,50	-25.611	-25.423	-24.805	-23.318	-23.051

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	39.006,69	58.914	37.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-122.862,41	-142.218	-126.551	-129.420	-132.376	-135.419
21. ordentliches Ergebnis	-83.855,72	-83.304	-89.137	-113.006	-115.962	-119.005
22. außerordentliche Erträge	6.765,42					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	6.765,42					
25. Jahresergebnis	-77.090,30	-83.304	-89.137	-113.006	-115.962	-119.005
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	-22.270	-22.749
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.323,99	-17.148	-20.096	-20.103	-20.268	-20.747
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.414,29	-100.452	-109.234	-133.110	-136.230	-139.752

Teilfinanzhaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.633,71	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	144.627,61	157.100	148.100		391.100	634.100	634.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.360,36	47.300	25.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	753,17						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.374,85	212.500	182.000		404.000	647.000	647.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-534.808,08	-637.261	-559.996		-576.796	-594.100	-611.923
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.181.651,66	-1.949.820	-2.176.630		-2.267.630	-2.395.630	-2.403.630
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76						
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-977.378,04	-17.251	-17.852		-17.853	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.709.176,54	-2.604.333	-2.754.478		-2.862.279	-3.007.584	-3.033.407
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.464.801,69	-2.391.833	-2.572.478		-2.458.279	-2.360.584	-2.386.407

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.695,37	158.000	561.500		560.000	560.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60,00	900	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	200,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	43.955,37	158.900	562.500		561.000	561.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-9.176,72	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-40.000
26. Baumaßnahmen	-262.276,03	-390.000	-2.098.000	-713.000	-258.000	-25.000	-520.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-53.354,04	-508.000	-73.300		-46.100	-10.000	-10.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	51,38						
29. Aktivierbare Zuwendungen		-80.000	-20.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-324.755,41	-1.003.000	-2.216.300	-713.000	-329.100	-60.000	-570.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.800,04	-844.100	-1.653.800	-713.000	231.900	501.000	-569.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-3.745.601,73	-3.235.933	-4.226.278	-713.000	-2.226.379	-1.859.584	-2.955.407
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-3.745.601,73	-3.235.933	-4.226.278	-713.000	-2.226.379	-1.859.584	-2.955.407

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.250,70	14.540.486	15.088.205	15.388.823	15.851.438	16.397.952
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.003.478	8.312.149	8.594.303	8.886.155
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
12. =Summe ordentliche Erträge	22.519.532,47	23.701.804	24.528.983	25.138.272	25.883.041	26.721.407
Ordentliche Aufwendungen						
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	-361.003	-343.313	-310.701	-297.290
18. Transferaufwendungen	-9.677.403,00	-10.047.713	-10.377.765	-10.827.312	-11.248.532	-11.717.653
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902,95					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.018.216,00	-10.481.989	-10.738.768	-11.170.625	-11.559.233	-12.014.943
21. ordentliches Ergebnis	12.501.316,47	13.219.815	13.790.215	13.967.647	14.323.808	14.706.464
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	12.501.316,47	13.219.815	13.790.215	13.967.647	14.323.808	14.706.464
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	333.005	315.660	283.392	270.326
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	333.005	315.660	283.392	270.326
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.501.316,47	13.615.749	14.123.220	14.283.307	14.607.200	14.976.790

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12. =Summe ordentliche Erträge	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	525.628,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.095,82	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.213.250,70	14.540.486	15.088.205	15.388.823	15.851.438	16.397.952
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.003.478	8.312.149	8.594.303	8.886.155
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
12. =Summe ordentliche Erträge	21.334.624,58	22.174.586	23.124.783	23.734.072	24.478.841	25.317.207
Ordentliche Aufwendungen						
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	-10.377.765	-10.827.312	-11.248.532	-11.717.653
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.700,74					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.736.391,75	-10.062.713	-10.392.765	-10.842.312	-11.263.532	-11.732.653
21. ordentliches Ergebnis	11.598.232,83	12.111.873	12.732.018	12.891.760	13.215.309	13.584.554
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.598.232,83	12.111.873	12.732.018	12.891.760	13.215.309	13.584.554
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.598.232,83	12.111.873	12.732.018	12.891.760	13.215.309	13.584.554

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. =Summe ordentliche Erträge	573.183,74	952.218	829.200	829.200	829.200	829.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281.622,04	-419.276	-346.003	-328.313	-295.701	-282.290
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202,21					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-281.824,25	-419.276	-346.003	-328.313	-295.701	-282.290
21. ordentliches Ergebnis	291.359,49	532.942	483.197	500.887	533.499	546.910
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	291.359,49	532.942	483.197	500.887	533.499	546.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	333.005	315.660	283.392	270.326
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		395.933	333.005	315.660	283.392	270.326
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	291.359,49	928.876	816.202	816.547	816.891	817.236

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.205.149,36	14.540.486	15.088.205		15.388.823	15.851.438	16.397.952
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.119.456,00	7.601.000	8.003.478		8.312.149	8.594.303	8.886.155
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	566.476,78	604.600	489.200		489.200	489.200	489.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	612.113,93	578.100	578.100		578.100	578.100	578.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.503.196,07	23.324.186	24.158.983		24.768.272	25.513.041	26.351.407
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal							
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.736,34	-434.276	-361.003		-343.313	-310.701	-297.290
15. Transferauszahlungen	-9.663.287,00	-10.047.713	-10.377.765		-10.827.312	-11.248.532	-11.717.653
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-938,95						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.968.962,29	-10.481.989	-10.738.768		-11.170.625	-11.559.233	-12.014.943
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.534.233,78	12.842.197	13.420.215		13.597.647	13.953.808	14.336.464

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	51.780,90	45.400	33.000		33.580	33.880	35.150
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.780,90	45.400	33.000		33.580	33.880	35.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-13.000,00						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-13.000,00						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	38.780,90	45.400	33.000		33.580	33.880	35.150
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	12.573.014,68	12.887.597	13.453.215		13.631.227	13.987.688	14.371.614
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.482.860	1.266.750		789.500	1.402.701	1.219.073
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-514.017,64	-712.645	-713.447		-739.280	-2.159.237	-1.590.827
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-514.017,64	770.215	553.303		50.220	-756.536	-371.754
37. Finanzmittelveränderu ng	12.058.997,04	13.657.812	14.006.518		13.681.447	13.231.152	13.999.861

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

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

Laufbahngruppe 2

2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt.
3	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00	
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Stadtamtman/frau	A 11	3,00	3,50	3,00	0,00	0,50	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,00	1,50	1,00	0,00	0,50	Elternzeit (Umsetzung) 0,5 Stelle unbesetzt bzw. Elternzeit
Summe Laufbahngruppe 2			9,80	9,80	8,80	0,00	1,00	

Summe Verwaltung	10,80	10,80	9,80	0,00	1,00	
-------------------------	--------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

8	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	
9	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2016			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe Laufbahngruppe 2			0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	
Summe Einrichtungen			0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	
Summe			11,00	11,00	10,00	0,00	1,00	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2016			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Verwaltung									
	Summe Beamte auf Zeit		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
	Summe Laufbahngruppe 2		9,80	0,00	9,80	8,80	0,00	1,50	
	Summe Verwaltung		10,80	0,00	10,80	9,80	0,00	1,50	
Einrichtungen									
	Summe Laufbahngruppe 2		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	
	Summe Einrichtungen		0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	
	Summe		11,00	0,00	11,00	10,00	0,00	1,50	

Stellenplan Zusammenfassung Teil A: Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2016			
						tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

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

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Controller/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Fachbereichsleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Leitung Bürgerhaus	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	techn. Angestellte	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
5	Tourismusmitarbeiter/in	10	1,00	1,00	0,77	0,23	
6	EDV - Systemadministrator	10	0,00	1,00	0,00	1,00	
7	Heilpädagogische Fachkraft	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Leitung Bücherei	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsfachangestellte	09	4,64	5,64	5,56	0,08	
10	Gleichstellungsbeauftragte/r	09	0,50	0,64	0,15	0,24	
11	Leitung Bäder	09	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	techn. Angestellte	09	3,00	3,00	3,00	0,00	Klimaschutzmanager
13	Integrationsbeauftragte/r	08	0,64	0,64	0,64	0,00	
14	Verwaltungsfachangestellte	08	13,09	12,09	9,92	2,18	0,33* KW 01.01.2015 ATZ- Freistellung ATZ- Freistellung bis 30.04.2017
15	Fachangest. für Bäderbetriebe	06	0,00	1,00	1,00	0,00	
16	Veranstaltungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Verwaltungsfachangestellte	06	10,77	10,00	9,64	0,36	
18	Verwaltungsangestellte/r	06	1,00	0,00	1,00	0,00	
19	Büchereimitarbeiter/in	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
20	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	Hausmeister/in	05	5,00	4,50	4,00	0,50	
22	Verwaltungsfachangestellte	05	10,19	10,71	9,55	1,15	
23	Mitarbeiter Bäder	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
24	Büchereimitarbeiter/in	03	0,34	0,26	0,26	0,00	
25	Hausmeisterhelfer/in	03	1,00	0,00	0,00	0,00	
26	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	03	0,18	0,18	0,18	0,00	
27	Mitarbeiter Bäder	03	0,79	0,97	0,67	0,30	
28	Raumpfleger/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Raumpflegerin als Springerin	03	0,17	0,26	0,26	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/r	03	0,43	0,40	0,25	0,15	
31	Hausmeister/in	02	0,00	0,10	0,00	0,10	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Hausmeisterhelfer/in	02	0,00	1,00	1,00	0,00	
33	Raumpfleger/in	02	8,62	8,67	8,67	0,00	
34	Raumpfleger/in	01	9,34	9,17	8,51	0,85	
35	Raumpflegerin als Springerin	01	3,68	3,68	2,70	0,99	
36	Leiter/in Kindertagesstätte	S 16	1,00	0,00	0,00	0,00	
37	Leiter/in Kindertagesstätte	S 15	0,00	1,00	1,00	0,00	
38	Erzieher/in	S 13	0,96	0,00	0,00	0,00	
39	Leiter/in Kindertagesstätte	S 13	2,82	2,00	1,00	1,00	
40	Leitung Jugendeinrichtungen	S 12	1,00	1,00	0,50	0,50	
41	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	3,54	1,00	1,00	0,00	Migration
42	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11	0,00	2,23	2,23	0,00	
43	Leiter/in Kindertagesstätte	S 10	1,00	1,92	1,92	0,00	
44	Heilpädagogische Fachkraft	S 09	0,85	0,00	0,00	0,00	
45	Erzieher/in	S 09	3,71	0,00	0,90	0,04	
46	Leiter/in Kindertagesstätte	S 09	0,67	0,00	0,00	0,00	
47	Erzieher/in	S 08 b	1,00	0,00	0,00	0,00	
48	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S 08 b	2,64	0,00	0,00	0,00	befr. Erwerbs.mind.rente bis 31.12.2018
49	Vertretungskraft Kindergärten	S 08 a	0,78	0,00	0,00	0,00	
50	Erzieher/in	S 08 a	31,57	0,00	0,00	0,00	NN Ferienbetreuung ATZ-Freistellung Elternzeit bis 28.02.2017 neue Nachmittagsgruppe 4. Gruppe 4. Gruppe
51	Heilerziehungspfleger/in	S 08 a	2,66	0,00	0,00	0,00	Elternzeit
52	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S 08	0,00	2,64	2,64	0,00	
53	Erzieher/in	S 07	0,52	0,52	0,52	0,00	
54	Leiter/in Kindertagesstätte	S 07	0,00	0,67	0,67	0,00	
55	Erzieher/in	S 06	1,07	33,39	28,35	5,04	Elternzeit bis 03.08.2017
56	Zweitkraft Kindergarten	S 06	0,00	3,23	3,15	0,07	
57	Heilerziehungspfleger/in	S 06	0,00	2,66	2,66	0,00	
58	Vertretungskraft Kindergärten	S 03	0,58	0,00	0,00	0,00	
59	Erzieher/in	S 03	0,00	1,12	1,12	0,00	
60	Zweitkraft Kindergarten	S 03	32,05	30,57	24,86	5,71	Elternzeit neue Nachmittagsgruppe Sonderurlaub 4. Gruppe
61	Zweitkraft Kinderkrippe	S 03	0,00	1,00	1,00	0,00	
62	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg.	6,00	5,00	3,00	2,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2016		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			183,30	178,36	157,75	22,49	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung	
	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 08	S 07	S 06	S 03	Aus- sb. Ve- rg.				
Verwaltung																												
Stabstelle Controlling	1,00																										1,00	
Gleichstellungsbeauftragte			0,50																								0,50	
Fachbereich Innerer Service			3,00	2,00	2,00	2,70		0,80	0,51																	6,00	17,01	
Feuerwehren								0,45																			0,45	
Schulen									3,68																		3,68	
Grundschule Glarum						0,83	0,39	1,00											0,65								2,87	Elternzeit bis 28.02.2017
Grundschule Heidmühle						1,01	0,67	0,43																			2,11	
Grundschule Jungfernbusch						1,01	0,67		1,37																		3,05	
Grundschule Oestringfelde						0,96		0,84	0,36										0,56								2,72	
Grundschule Roffhausen						1,33		0,37	1,32																		3,02	
Grundschule Schortens						1,47		1,20											0,16					0,12			2,95	
Grundschule Sillenstede						0,91		0,85	0,77																		2,53	
Bücherei			1,00			1,50	0,34																				2,84	
Kindertagesstätten																			0,78					0,58			1,36	
Kita Sillenstede								0,21	0,38			1,00					1,00		5,02					4,71		12,32	neue Nachmittagsgruppe neue Nachmittagsgruppe	
Kita Schortens			1,00					1,15	1,18	1,00		0,96							9,18		0,52	0,95	9,06			25,00	ATZ-Freistellung Elternzeit bis 03.08.2017 Elternteit	
Kita Oestringfelde									1,05			0,90						0,85	5,81					3,16		11,77		
Kita Glarum							0,28		0,61						1,00		0,88	5,37						4,36		12,50	Elternzeit Elternzeit bis 28.02.2017 Sonderurlaub	
Waldkindergarten																	0,67						0,13	0,67		1,47		
Krippe Roffhausen								0,95				0,92						0,93	6,46					9,97		19,23	4. Gruppe 4. Gruppe 4. Gruppe	
Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien				0,13		0,20	0,18		0,83				1,00	2,30			0,90	3,64	1,03							10,21	befr. Erwerbs.mind.rente bis 31.12.2018 NN Ferienbetreuung	
Aqua Toll																										0,00		
Naturfreibad						2,00	0,96																				2,96	
Bürgerhaus	1,00				1,82		1,00	1,34																			5,16	
Fachbereich Finanzen			0,64		1,60																						2,24	
Stadtkasse			1,00	1,00	2,00	1,00																					5,00	
Fachbereich Marketing	1,00	1,00			0,64																						2,64	
Sachgebiet Ordnung und Soziales				6,61	1,77	0,33							1,24														9,95	0,33* KW 01.01.2015 ATZ-Freistellung ATZ-Freistellung bis 30.04.2017 Migration

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung	
	11	10	09	08	06	05	03	02	01	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11 b	S 11	S 10	S 09	S 08 b	S 08 a	S 08	S 07	S 06	S 03	Ausb. Verg.			
Sachgebiet Bürgerservice			1,00	1,00	0,77	2,64	0,43																			5,84	
Sachgebiet Bauverwaltung / Planung				1,50	0,77																					2,27	
Sachgebiet Bautechnik / Umwelt	0,50		1,30	1,00																						2,80	
Sachgebiet Gebäudemanagement	1,00		1,00		1,00	0,78																				3,78	Klimaschutzmanager

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	142.897	-2.140.440	-1.997.543			
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	24.528.983	-10.738.768	13.790.215			
Summe	29.112.370	-29.092.414	19.956			

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	-1.991.370	-1.950.670		-8.000	-8.000				-1.958.670	
Finanzen und Wirtschaft	248.000	-717.528	-469.528	1.282.000	-25.000	1.257.000				787.472	
Schule, Jugend und Sport	2.150.000	-8.103.237	-5.953.237	360.500	-1.181.000	-820.500				-6.773.737	-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	24.158.983	-10.738.768	13.420.215	33.000		33.000	1.266.750	-713.447	553.303	14.006.518	
Summe	28.115.683	-27.441.239	674.444	2.272.850	-3.539.600	-1.266.750	1.266.750	-713.447	553.303	-39.003	-1.756.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	28.115.683	-27.441.239
Investitionstätigkeit	2.272.850	-3.539.600
Finanzierungstätigkeit	1.266.750	-713.447
Summe	31.655.283	-31.694.286

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	1.266.750	789.500	1.402.701	1.219.073
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-713.447	-739.280	-2.159.237	-1.590.827

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zum zum 01.01.2016 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des 01.01.2017 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.327	17.120
1.3 Liquiditätskrediten	1.028	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	231	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt	10.586	17.120

Baubetriebshof Schortens AöR
vorläufiger Wirtschaftsplan 2016/2017

Bezeichnung	01.01.16 bis 31.10.16	2016	2017
Umsatzerlöse Inland	1.059.801,51 €	1.320.000,00 €	1.398.000,00 €
8100 Steuerfreie Umsätze - § 4 Nr.8 ff UStG	1.035.067,44 €	1.284.000,00 €	1.362.500,00 €
8200 Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8300 Erlöse - 7 % Umsatzsteuer	74,77 €	1.000,00 €	500,00 €
8400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	24.659,30 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Umsatzerlöse EG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse Drittland	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMME	1.059.801,51 €	1.320.000,00 €	1.398.000,00 €
Skonti, Boni u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
UMSATZERLÖSE	1.059.801,51 €	1.320.000,00 €	1.398.000,00 €
Bestandsveränderung FE/FU	0,00 €	0,00 €	
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	
GESAMTLEISTUNG (1)	1.059.801,51 €	1.320.000,00 €	1.398.000,00 €
effektiver Materialverbrauch	-4.259,81 €	0,00 €	-5.000,00 €
Sachbezüge u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BETRIEBLICHER ROHERTRAG1	1.055.541,70 €	1.320.000,00 €	1.393.000,00 €
Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BETRIEBLICHER ROHERTRAG2	1.055.541,70 €	1.320.000,00 €	1.393.000,00 €
DECKUNGSBEITRAG	1.055.541,70 €	1.320.000,00 €	1.393.000,00 €
GESAMTKOSTEN			
Personalkosten (3)	846.351,50 €	1.058.000,00 €	1.092.000,00 €
Raumkosten	1.741,13 €	5.300,00 €	6.000,00 €
Nebenkosten	9.892,16 €	19.000,00 €	28.000,00 €
Sonstige betriebliche Steuern	0,00 €	200,00 €	200,00 €
Versicherungen und Beiträge	2.784,10 €	7.500,00 €	8.500,00 €
Kfz-Kosten	62.179,54 €	76.000,00 €	80.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	1.307,70 €	3.000,00 €	4.500,00 €
Kosten der Warenabgabe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reparatur und Instandhaltung	34.481,28 €	27.000,00 €	38.000,00 €
Leasingaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	50.000,00 €	58.000,00 €	60.000,00 €
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Übliche Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	44.353,53 €	66.000,00 €	68.000,00 €
SUMME KOSTEN	1.053.091,67 €	1.320.000,00 €	1.385.200,00 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.450,03 €	0,00 €	7.800,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	7.818,41 €	12.000,00 €	10.000,00 €
LEISTUNGSERGEBNIS	10.268,44 €	12.000,00 €	17.800,00 €
Zinserträge	2,81 €	100,00 €	100,00 €
Zinsaufwendungen	-3.250,97 €	-7.000,00 €	-12.000,00 €
ZINSERGEBNIS	-3.248,16 €	-6.900,00 €	-11.900,00 €
Betriebsergebnis	7.020,28 €	5.100,00 €	5.900,00 €

Bericht über Unternehmen und Einrichtungen

A. Unternehmen des privaten Rechts

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

1. Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH

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

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Landkreis Friesland	841.100,00 €	51,0%
2. Stadt Varel	61.400,00 €	3,7%
3. Stadt Jever	48.600,00 €	2,9%
4. Stadt Schortens	47.700,00 €	2,9%
5. Gemeinde Sande	30.700,00 €	1,9%
6. Gemeinde Wangerland	20.500,00 €	1,2%
7. Gemeinde Zetel	20.500,00 €	1,2%
8. Gemeinde Bockhorn	15.350,00 €	0,9%
9. Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	322.150,00 €	19,5%
10. Landessparkasse zu Oldenburg	<u>240.350,00 €</u>	14,6%
	<u>1.648.350,00 €</u>	<u>100,00%</u>

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus Vertretern der Gesellschafter (Vertreterin der Stadt Schortens: Fachbereichsleiterin Finanzen Elke Idel)
- Aufsichtsrat mit dem Landrat des Landkreises Friesland als Vorsitzenden und zehn von den Gesellschaftern zu wählenden Mitgliedern (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Michael Fischer)
- Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Bernhard Bruhnken

2. Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus Upjever mbH

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

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

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

3. TCM Marketing GmbH

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

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

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Vertretern der Gesellschafter (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Hans Müller)

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

Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Holger Ansmann.

4. Campingplatz Schortens-Jever GmbH

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

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

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

Organe der Gesellschaft sind:

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

- Geschäftsführer sind z. Zt. Herr Olaf Kollmann und Herr Peter Kramer

Die Stadt Jever hat mit Schreiben vom 16.06.2014 den Austritt aus der Gesellschaft erklärt. Die Vermögensauseinandersetzung ist abgeschlossen. Die Stadt Schortens hat die Anteile der Stadt Jever übernommen und ist ab 01.01.2015 alleinige Gesellschafterin.

5. Volksbank Jever eG

Die Stadt Schortens hält einen Geschäftsanteil von 449,88 € (Stand 2015) an der Volksbank Jever eG.

Wegen der Geringfügigkeit bedarf es keiner weiteren Darlegungen.

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

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

B. Kommunale Anstalten öffentlichen Rechts

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

Aufgaben der Anstalt sind:

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

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

Alleinige Beteiligte ist die Stadt Schortens.

Das Stammkapital beträgt 10.000 €

Organe des öffentlichen Anstalt sind:

Der Vorstand nach § 145 NKomVG (Leitung der kommunalen Anstalt):

Die Vorstandsmitglieder sind z.Zt.

Frank Schweppe, Stadt Schortens

Anke Kilian, Stadt Schortens

Der Verwaltungsrat nach § 145 NKomVG

Verwaltungsratsmitglieder sind z.Zt.

Bürgermeister Gerhard Böhling als Vorsitzender des Verwaltungsrates,

die Ratsherren Udo Borkenstein, Axel Homfeldt und Wolfgang Ottens

Wolfgang Dirks als Vertreter der Beschäftigten.

C. Eigenbetriebe

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

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

Das Reinvermögen beträgt 5 Mio €

Die Betriebsleitung besteht aus einer technischen und kaufmännischen Leitung.

Die technische Leitung wird durch die Fachbereichsleitung Bauen - Theodor

Kramer - und die kaufmännische Leitung durch die Fachbereichsleitung

Finanzen - Elke Idel - wahrgenommen.

Es wurde ein Betriebsausschuss mit neun Sitzen eingerichtet.

Übersicht Produktgruppen

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		121			Statistik und Wahlen		
			P1.1.2.1.001		Wahlen und Abstimmungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.1.2.2.100		Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.200		Obdachlosenunterbringung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.300		Meldewesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.001	Aufgaben des Meldewesens	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.002	Ausst. von amtl. Führungszeugnissen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.003	Ausstellung von Personalausweisen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.004	Erfassung der Wehrpflichtigen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
				P1.1.2.2.300.005	Paßangelegenheiten	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.1.2.2.400		Personenstandswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		126			Brandschutz		
			P1.1.2.6.001		Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.1.2.8.001		Katastrophenschutz u. -maßnahmen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.2.1.1.001		Grundschule Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.002		Grundschule Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.003		Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.004		Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.005		Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.006		Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.007		Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.100		Budget Grundschule Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.200		Budget Grundschule Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.300		Budget Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.400		Budget Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.1.1.500		Budget Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.600		Budget Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.700		Budget Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.2.4.3.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH12	Schule, Jugend und Sport
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.2.7.2.001		Öffentl. Büchereien	THH14	Stadtmarketing, Kultur und

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
							Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.100		Heimatpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.2.8.1.200		Sonstige Kulturpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.3.1.1.100		Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.400		Hilfen zur Gesundheit	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.600		Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.100		Leistungen in besonderen Fällen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
	32				Soziale Hilfen		
		321			Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	34				Soziale Hilfen		
		341			Unterhaltsvorschussleistungen		
		343			Betreuungsleistungen		
		344			Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		345			Landesblindengeld		
		346			Wohngeld		
			P1.3.4.6.001		Wohngeld	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.700		Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger	THH12	Schule, Jugend und Sport
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.500		Allgemeine Jugendarbeit	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.2.500.001	Ferienpass	THH12	Schule, Jugend und Sport
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.001		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.101		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugend- u. Familienzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schule, Jugend und Sport
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schule, Jugend und Sport
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.4.2.1.001		Allgemeine Sportförderung	THH12	Schule, Jugend und Sport
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.200		Freizeitbad Aqua-Toll	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.300		Naturfreibad Heidmühle	THH12	Schule, Jugend und Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.100		Wohnbauförderung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		523			Denkmalschutz und ?pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalschutz	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001		Konzessionsverträge Elektrizität	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		532			Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001		Konzessionsverträge Gas	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.5.3.5.001		öffentliche Energieversorgung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		

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

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	1.977.542,70
11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	-688.362,60
12	Schulen und Jugend	6.192.440,10
13	Sport und Kultur	0,00
14	Marketing	931.599,25
17	Soziales	0,00
20	Ordnung	1.053.492,17
21	Bauen	4.626.197,96
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-13.823.215,15

Budgetvermerk 2017

Der Rat der Stadt Schortens hat am 02.02.2017 beschlossen, die nachstehenden gebildeten Teilhaushalte jeweils zu Budgets nach § 4 Abs.3 GemHKVO zu erklären:

Teilhaushalt	Bezeichnung	Budgetverantwortung	Ausschuss für
10	Innerer Service	FachberechtsleiterIn Fachbereich 10	Verwaltungsausschuss
11	Finanzen und Wirtschaft	FachberechtsleiterIn Fachbereich 11	Finanzen und Wirtschaft
12	Schulen, Jugend und Sport	FachberechtsleiterIn Fachbereich 10	Schule, Jugend und Sport
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	FachberechtsleiterIn Fachbereich 10	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	FachberechtsleiterIn Fachbereich 20	Soziales, Ordnung und Verkehr
21	Planung, Bauen und Umwelt	FachberechtsleiterIn Fachbereich 21	Planung, Bauen und Umwelt
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	FachberechtsleiterIn Fachbereich 11	Finanzen und Wirtschaft

Deckungsvermerke nach § 19 IV GemHKVO

1. Deckungsfähigkeitsvermerk

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

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

2. Haushaltsvermerk

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

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

Teilhaushalt 10

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

Teilhaushalt 11

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

Teilhaushalt 12

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

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

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

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

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

Teilhaushalt 14

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

Teilhaushalt 20

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

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

Teilhaushalt 21

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

P1.5.6.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
--------------	--------	----	--