

Stadt Schortens Haushalt 2019

1.Entwurf

**Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
am 27.09.2018**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	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 Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.596.379,95	15.884.293	17.329.622	17.924.021	18.495.163	19.050.888
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.412.011,49	10.142.389	10.300.271	10.510.519	10.843.523	11.127.615
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135.373,67	883.404	896.717	896.717	896.717	896.717
04. sonstige Transfererträge	5.502,51					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.171.305,64	1.488.087	1.260.205	1.291.843	1.319.379	1.328.931
06. privatrechtliche Entgelte	1.159.596,35	1.304.131	1.358.535	1.363.026	1.367.592	1.368.342
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.211,37	182.800	221.800	191.800	219.800	191.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	423.342,87	489.200	421.000	391.000	361.000	341.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.109,73					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	678.555,36	760.990	774.291	780.070	795.070	810.070
12.= Summe ordentliche Erträge	30.883.388,94	31.135.294	32.562.441	33.348.996	34.298.244	35.115.362
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.264.148,77	-9.978.538	-10.721.494	-10.990.782	-11.266.223	-11.545.506
14. Versorgungsaufwendungen	-44.742,35	-44.986	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.969.909,14	-5.914.111	-5.498.430	-5.492.230	-5.316.180	-5.316.180
16. Abschreibungen	-2.220.230,58	-1.528.990	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.369,80	-347.500	-269.000	-276.500	-282.500	-272.000
18. Transferaufwendungen	-11.647.198,46	-12.098.671	-12.962.776	-13.482.200	-13.981.878	-14.540.990
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-779.080,31	-713.637	-756.811	-767.910	-769.037	-770.192
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-30.222.679,41	-30.626.433	-31.877.199	-32.679.444	-33.286.803	-34.117.044
21. ordentliches Ergebnis	660.709,53	508.861	685.242	669.552	1.011.440	998.318
22. außerordentliche Erträge	476.498,68					
23. außerordentliche Aufwendungen	-18.357,46					
24. außerordentliches Ergebnis	458.141,22					
25. Jahresergebnis	1.118.850,75	508.861	685.242	669.552	1.011.440	998.318
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	1.118.850,75	508.861	685.242	669.552	1.011.440	998.318

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	15.616.161,24	15.884.293	17.329.622	17.924.021	18.495.163	19.050.888
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.245.137,02	10.142.389	10.300.271	10.510.519	10.843.523	11.127.615
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.175,56					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.771,28	1.488.087	1.260.205	1.291.843	1.319.379	1.328.931
05. privatrechtliche Entgelte	1.126.855,44	1.304.131	1.358.535	1.363.026	1.367.592	1.368.342
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.388,40	182.800	221.800	191.800	219.800	191.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.430,56	489.200	421.000	391.000	361.000	341.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829.274,86	638.100	665.400	680.400	695.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.606.194,36	30.129.000	31.556.833	32.352.609	33.301.857	34.118.975
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-9.268.065,11	-9.692.556	-10.508.157	-10.772.105	-11.042.115	-11.315.830
12. Versorgungsauszahlungen	-37.896,76	-44.986	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.056.424,25	-5.914.111	-5.498.430	-5.492.230	-5.316.180	-5.316.180
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.803,80	-347.500	-269.000	-276.500	-282.500	-272.000
15. Transferauszahlungen	-11.837.471,12	-12.098.671	-12.962.776	-13.482.200	-13.981.878	-14.540.990
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.113.023,06	-713.637	-756.811	-767.910	-769.037	-770.192
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.609.684,10	-28.811.461	-30.040.542	-30.837.446	-31.439.374	-32.264.047
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.510,26	1.317.539	1.516.291	1.515.163	1.862.483	1.854.929
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.157,90	634.075	1.502.925	1.184.000	159.000	1.206.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.124,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	851.726,15	835.000	615.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	26.899,21	33.580	33.880	35.150	36.700	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.159.908,08	1.503.655	2.152.805	1.270.150	246.700	1.294.200

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
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.475,19	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-4.045.793,22	-1.941.700	-2.167.500	-3.268.000	-1.779.500	-665.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-252.261,01	-651.000	-299.600	-234.000	-155.000	-97.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.737,70		0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-52.132,06	-114.000	-152.500	-40.000	-30.000	-30.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.419.399,18	-2.719.200	-2.624.600	-3.547.000	-1.969.500	-797.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.259.491,10	-1.215.545	-471.795	-2.276.850	-1.722.800	496.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.262.980,84	101.994	1.044.496	-761.687	139.683	2.351.629
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		789.500	1.202.700	2.395.100	670.000	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-582.498,86	-746.003	-2.186.100	-1.629.700	-799.700	-808.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.498,86	43.497	-983.400	765.400	-129.700	-808.300
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.845.479,70	145.491	61.096	3.713	9.983	1.543.329

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 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-5.000	-5.000							
Finanzen und Wirtschaft	909.900	656.000	164.600	23.100		33.100		33.100	
Schule, Jugend und Sport	-5.997.200	-1.162.000	-1.953.700	-1.632.000	-443.000	-1.764.500	-165.000	515.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-586.500	-305.500	-40.000	-181.000	-1.200.000			-60.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-332.550	-137.075	-133.475	-30.000		-16.000		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-977.790	481.780	-1.051.820	-456.950	-480.000	24.600		24.600	
Gesamtsumme	-6.989.140	-471.795	-3.014.395	-2.276.850	-2.123.000	-1.722.800	-165.000	496.700	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Büroräume	-5.000	-5.000							
I1.000601 Erwerb Ausstattung Büroräume	-5.000	-5.000							
Zwischensumme	-5.000	-5.000							
Sonst. Investitionen	0	0							
Gesamtsumme	-5.000	-5.000							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	197.000	8.100	164.600	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	197.000	8.100	164.600	8.100		8.100		8.100	
I1.000451.525.019 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2019	-60.000	-60.000							
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	-35.000			-35.000					
I1.000451.525.021 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2021	-50.000					-25.000		-25.000	
I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie	-145.000	-60.000		-35.000		-25.000		-25.000	
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	440.000	440.000							
I1.000495.565.020 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2020 (inkl. EB)									
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	440.000	440.000							
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000	175.000							
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	50.000			50.000					
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	100.000					50.000		50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	325.000	175.000		50.000		50.000		50.000	
I1.000614.555 Inv. Zuschuss Werbepylon	92.900	92.900							
I1.000614 Werbepylon Gewerbegebiet Erw. Branterei	92.900	92.900							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	909.900	656.000	164.600	23.100		33.100		33.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000368.019 Erwerb Besucherstühle Pferdestall	-3.000	-3.000							
I1.000368 Erwerb Mobiliar Pferdestall (JUZ)	-3.000	-3.000							
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000					-99.000			
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	-99.000					-99.000			
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	-5.000			-5.000					
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-5.000			-5.000					
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.248.700	-45.000	-1.203.700						
I1.000556.510 Erwerb Ausstattung VGS Glarum	-10.000	-10.000							
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.258.700	-55.000	-1.203.700						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.193.000	-500.000	-250.000	-443.000	-443.000				
I1.000557.510 Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum	-27.000			-27.000					
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.220.000	-500.000	-250.000	-470.000	-443.000				
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500			-122.500					
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500			-122.500					
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500			-122.500					
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500			-122.500					
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.661.000			-665.000		-1.330.500		-665.500	
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.197.500							1.197.500	
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-1.463.500			-665.000		-1.330.500		532.000	
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-550.000	-100.000	-250.000	-100.000		-100.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-550.000	-100.000	-250.000	-100.000		-100.000			

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-997.000	-847.000	-150.000						
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-75.000	-75.000							
I1.000602.555 Inv. Zuschuss Land - Neub. Krippe Ostr.	540.000	540.000							
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-532.000	-382.000	-150.000						
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000	-70.000	-100.000	-70.000					
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000			-15.000					
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-255.000	-70.000	-100.000	-85.000					
I1.000609.525.019 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2019	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.020 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000623.510 Erwerb Spielgerät Krippe Glarum	-5.000	-5.000							
I1.000623 Erwerb Spielgerät Krippe Glarum	-5.000	-5.000							
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000			-7.000					
I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000			-7.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000627.510 Erwerb Mobiliar Kita Glarum	-6.000			-6.000					
I1.000627 Erwerb Mobiliar Kita Glarum	-6.000			-6.000					
I1.000628.510 Erwerb Mobiliar GS Heidmühle	-5.000			-5.000					
I1.000628 Erwerb Mobiliar GS Heidmühle	-5.000			-5.000					
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000					-185.000			
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000					-6.000			
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-191.000					-191.000			
I1.000631.510 Erwerb Whiteboards GS Glarum	-12.000	-12.000							
I1.000631 Erwerb Whiteboards GS Glarum	-12.000	-12.000							
I1.000632.510 Erwerb Whiteboards GS Heidmühle	-12.000	-12.000							
I1.000632 Erwerb Whiteboards GS Heidmühle	-12.000	-12.000							
I1.000633.510 Erwerb Whiteboards GS Jungfernbusch	-12.000			-12.000					
I1.000633 Erwerb Whiteboards GS Jungfernbusch	-12.000			-12.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000634.510 Erwerb Whiteboards GS Oestringfelde	-12.000			-12.000					
I1.000634 Erwerb Whiteboards GS Oestringfelde	-12.000			-12.000					
I1.000635.510 Erwerb Whiteboards GS Roffhausen	-12.000					-12.000			
I1.000635 Erwerb Whiteboards GS Roffhausen	-12.000					-12.000			
I1.000636.510 Erwerb Whiteboards GS Schortens	-12.000					-12.000			
I1.000636 Erwerb Whiteboards GS Schortens	-12.000					-12.000			
I1.000637.510 Erwerb Whiteboards GS Sillenstede	-12.000							-12.000	
I1.000637 Erwerb Whiteboards GS Sillenstede	-12.000							-12.000	
I1.000640.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Sillenstede	-3.600	-3.600							
I1.000640 Erwerb Zeiterfassung Kita Sillenstede	-3.600	-3.600							
I1.000641.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Schortens	-3.600	-3.600							
I1.000641 Erwerb Zeiterfassung Kita Schortens	-3.600	-3.600							
I1.000642.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Oestringfelde	-3.600	-3.600							
I1.000642 Erwerb Zeiterfassung Kita Oestringfelde	-3.600	-3.600							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000643.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Glarum	-3.600	-3.600							
I1.000643 Erwerb Zeiterfassung Kita Glarum	-3.600	-3.600							
I1.000644.510 Erwerb Zeiterfassung Krippe Roffhausen	-3.600	-3.600							
I1.000644 Erwerb Zeiterfassung Krippe Roffhausen	-3.600	-3.600							
I1.000650.500 Sanierungsmaßnahm. GS Heidmühle (KIP2)	-165.000			-82.500		-82.500	-82.500		
I1.000650.555 Inv.zuschuss Sanierung GS Heidm. (KIP2)	150.000			75.000		75.000			
I1.000650 Sanierungsmaßnahm. GS Heidmühle (KIP2)	-15.000			-7.500		-7.500	-82.500		
I1.000651.500 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-165.000			-82.500		-82.500	-82.500		
I1.000651.555 Inv.zuschuss Sanierung GS Roffh. (KIP2)	150.000			75.000		75.000			
I1.000651 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-15.000			-7.500		-7.500	-82.500		
Zwischensumme	-5.997.200	-1.162.000	-1.953.700	-1.632.000	-443.000	-1.764.500	-165.000	515.000	
Sonst. Investitionen	0					0		0	
Gesamtsumme	-5.997.200	-1.162.000	-1.953.700	-1.632.000	-443.000	-1.764.500	-165.000	515.000	

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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)	-1.540.000	-300.000	-40.000	-1.200.000	-1.200.000				
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	1.025.000			1.025.000					
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-515.000	-300.000	-40.000	-175.000	-1.200.000				
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000			-6.000					
I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000			-6.000					
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-60.000							-60.000	
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-60.000							-60.000	
I1.000645.500 Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste	-5.500	-5.500							
I1.000645 Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste	-5.500	-5.500							
Gesamtsumme	-586.500	-305.500	-40.000	-181.000	-1.200.000			-60.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.001 Erwerb Einsatzhelme (Austausch)	-39.000	-3.000	-36.000						
I1.000483.510.002 Erwerb Einsatzstiefel	-22.000	-11.000	-11.000						
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-20.000	-10.000		-10.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-81.000	-24.000	-47.000	-10.000					
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025	1.025						
I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	2.050	1.025	1.025						
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					
I1.000514.550.021 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2021	18.000					9.000		9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.019 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000							
I1.000604.510.020 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000					
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-50.000					-25.000		-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500	-87.500						
I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500	-87.500						
I1.000646.510 Erwerb Wahlurnen	-3.500	-3.500							
I1.000646 Erwerb Wahlurnen	-3.500	-3.500							
I1.000647.510 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 16 OW Schort.	-2.500	-2.500							
I1.000647 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 16 OW Schort.	-2.500	-2.500							
I1.000648.510 Erwerb Alarmsoftware/Hardware	-4.600	-4.600							
I1.000648 Erwerb Alarmsoftware/Hardware	-4.600	-4.600							
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000			-4.000					
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000			-4.000					
Gesamtsumme	-332.550	-137.075	-133.475	-30.000		-16.000		-16.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - 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	248.910	19.880	165.580	20.850		21.300		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	19.880	165.580	20.850		21.300		21.300	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	60.300	5.900	33.600	6.200		7.300		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	60.300	5.900	33.600	6.200		7.300		7.300	
I1.000181.500.019 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.020 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2020	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.021 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2021	-10.000					-5.000		-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.019 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	1.000	1.000							
I1.000185.560.020 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2020	1.000			1.000					
I1.000185.560.021 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2021	2.000					1.000		1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000493.500 Gew. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000		-2.321.000	-480.000	-480.000				
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.680.000	560.000	1.120.000						
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.121.000	560.000	-1.201.000	-480.000	-480.000				
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-400.000	-400.000							
I1.000639.555 Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	300.000	300.000							
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-100.000	-100.000							
Gesamtsumme	-977.790	481.780	-1.051.820	-456.950	-480.000	24.600		24.600	