

# **Stadt Schortens**

## **Haushalt 2019**

**Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)**

# Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	304.933,70	244.600	239.600	25.000	25.000	25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	32.070,51	26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	5.502,51					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	440.072,72	414.000	394.500	399.500	399.500	399.500
06. privatrechtliche Entgelte	419.778,72	411.300	291.400	291.400	291.400	291.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.724,49	16.000	30.000	0	28.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.332,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.269.415,64</b>	<b>1.122.674</b>	<b>992.274</b>	<b>752.674</b>	<b>780.674</b>	<b>752.674</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-926.242,67	-969.803	-966.287	-990.546	-1.014.784	-1.039.628
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-860.522,43	-797.800	-712.300	-667.300	-665.800	-665.800
16. Abschreibungen	-177.770,40	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.180,62	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.252,82	-170.385	-163.331	-163.727	-164.134	-164.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.176.968,94</b>	<b>-2.106.935</b>	<b>-2.012.365</b>	<b>-1.992.021</b>	<b>-2.015.165</b>	<b>-2.040.425</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-907.553,30</b>	<b>-984.261</b>	<b>-1.020.091</b>	<b>-1.239.347</b>	<b>-1.234.491</b>	<b>-1.287.751</b>
22. außerordentliche Erträge	4.360,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.360,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-903.193,30</b>	<b>-984.261</b>	<b>-1.020.091</b>	<b>-1.239.347</b>	<b>-1.234.491</b>	<b>-1.287.751</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.067,15	32.067	32.127	32.187	32.248	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.269,18	-329.997	-329.733	-334.143	-338.928	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.202,03</b>	<b>-297.930</b>	<b>-297.606</b>	<b>-301.956</b>	<b>-306.681</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.158.395,33</b>	<b>-1.282.191</b>	<b>-1.317.697</b>	<b>-1.541.302</b>	<b>-1.541.171</b>	<b>-1.287.751</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.936,00	16.000	30.000	0	28.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.936,00</b>	<b>16.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-6.450,21	-6.349	-6.548	-6.712	-6.879	-7.051
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.092,90	0	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen	-536,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.827,89	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.907,00</b>	<b>-22.349</b>	<b>-28.548</b>	<b>-27.712</b>	<b>-28.879</b>	<b>-29.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.971,00</b>	<b>-6.349</b>	<b>1.452</b>	<b>-27.712</b>	<b>-879</b>	<b>-29.051</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-10.971,00</b>	<b>-6.349</b>	<b>1.452</b>	<b>-27.712</b>	<b>-879</b>	<b>-29.051</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91,58	127	127	127	127	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158,04	-1.344	-1.345	-1.367	-1.390	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066,46</b>	<b>-1.217</b>	<b>-1.218</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.263</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.037,46</b>	<b>-7.566</b>	<b>234</b>	<b>-28.952</b>	<b>-2.142</b>	<b>-29.051</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.100</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berghof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
<b>Ziele</b>	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung</b>  Aufträge der Gefahrenabwehr  Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten  Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen  Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine  Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p><b>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum</b>  Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum  Überwachungsgänge ruhender Verkehr  Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p><b>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung</b>  <b>Präventionsrat</b>  <b>Nachlass- und Teilungssachen</b>  <b>Gewerberecht</b>  Auskünftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken  Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung 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><b>Gaststättenrecht</b>  Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p><b>Waffenrecht</b>  Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes  Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p><b>Schiedsmannswesen</b>  <b>Weitere Aufgaben</b>  Kampfmittelbeseitigung  Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden  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><b>Aufträge der Fachbereiche</b>  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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	137,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	71.182,57	30.000	40.500	45.500	45.500	45.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.090,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	6.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.702,29</b>	<b>40.500</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-240.084,16	-255.586	-249.639	-255.880	-262.277	-268.834
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.477,44	-22.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16. Abschreibungen	-3.053,67					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.180,62	-42.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.125,85	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-322.921,74</b>	<b>-332.786</b>	<b>-330.839</b>	<b>-337.080</b>	<b>-343.477</b>	<b>-350.034</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-242.219,45</b>	<b>-292.286</b>	<b>-279.839</b>	<b>-281.080</b>	<b>-287.477</b>	<b>-294.034</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-242.219,45</b>	<b>-292.286</b>	<b>-279.839</b>	<b>-281.080</b>	<b>-287.477</b>	<b>-294.034</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.060,66	8.724	8.742	8.760	8.778	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.665,40	-81.378	-81.754	-83.614	-85.474	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.604,74</b>	<b>-72.654</b>	<b>-73.012</b>	<b>-74.854</b>	<b>-76.696</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.824,19</b>	<b>-364.940</b>	<b>-352.851</b>	<b>-355.934</b>	<b>-364.173</b>	<b>-294.034</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.558,70					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	229.948,40	245.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	414.853,51	395.000	275.000	275.000	275.000	275.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.984,77					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	82,99					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>680.428,37</b>	<b>640.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>	<b>490.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-41.846,95	-63.138	-64.190	-65.897	-67.019	-68.168
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.497,16	-645.300	-465.300	-465.300	-465.300	-465.300
16. Abschreibungen	-670,20	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.729,09	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-673.743,40</b>	<b>-715.338</b>	<b>-537.390</b>	<b>-539.097</b>	<b>-540.219</b>	<b>-541.368</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.684,97</b>	<b>-75.338</b>	<b>-47.390</b>	<b>-49.097</b>	<b>-50.219</b>	<b>-51.368</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>6.684,97</b>	<b>-75.338</b>	<b>-47.390</b>	<b>-49.097</b>	<b>-50.219</b>	<b>-51.368</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,23	2.276	2.279	2.282	2.285	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.974,94	-15.706	-15.763	-16.066	-16.370	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.678,71</b>	<b>-13.430</b>	<b>-13.483</b>	<b>-13.784</b>	<b>-14.084</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.993,74</b>	<b>-88.768</b>	<b>-60.873</b>	<b>-62.881</b>	<b>-64.303</b>	<b>-51.368</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	112.813,08	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte			100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>112.813,08</b>	<b>110.000</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-258.274,06	-258.251	-236.908	-242.830	-248.901	-255.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.368,44	-4.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
16. Abschreibungen	-109,15					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.247,65	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-362.999,30</b>	<b>-359.751</b>	<b>-380.408</b>	<b>-386.330</b>	<b>-392.401</b>	<b>-398.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.186,22</b>	<b>-249.751</b>	<b>-270.308</b>	<b>-276.230</b>	<b>-282.301</b>	<b>-288.524</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-250.186,22</b>	<b>-249.751</b>	<b>-270.308</b>	<b>-276.230</b>	<b>-282.301</b>	<b>-288.524</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.076,71	7.031	7.045	7.060	7.074	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.084,96	-65.681	-65.987	-67.488	-68.991	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.008,25</b>	<b>-58.651</b>	<b>-58.942</b>	<b>-60.429</b>	<b>-61.916</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.194,47</b>	<b>-308.401</b>	<b>-329.249</b>	<b>-336.659</b>	<b>-344.217</b>	<b>-288.524</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.400</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anke Joost
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB; Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
<b>Ziele</b>	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
<b>Erläuterungen</b>	<p>Auskünfte und Beratungen          Beitrag Landesfachverband Standesbeamte          Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote), Durchführung der Eheschließungen          Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen          Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (z.B. bei Eheschließungen im Ausland)          Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Identitätsfeststellung eines Bürgers (Geburten)          Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder einer Totgeburt          Beurkundung von Kirchnaustritten          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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.185,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.000,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	538,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.723,00</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-51.183,70	-50.131	-51.689	-52.981	-54.306	-55.663
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.673,74	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. Abschreibungen	-101,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.265,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.224,34</b>	<b>-52.831</b>	<b>-54.389</b>	<b>-55.681</b>	<b>-57.006</b>	<b>-58.363</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.501,34</b>	<b>-40.031</b>	<b>-41.589</b>	<b>-42.881</b>	<b>-44.206</b>	<b>-45.563</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-46.501,34</b>	<b>-40.031</b>	<b>-41.589</b>	<b>-42.881</b>	<b>-44.206</b>	<b>-45.563</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733,43	1.016	1.018	1.020	1.022	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.937,81	-9.468	-9.513	-9.731	-9.948	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.204,38</b>	<b>-8.452</b>	<b>-8.495</b>	<b>-8.711</b>	<b>-8.927</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.705,72</b>	<b>-48.483</b>	<b>-50.084</b>	<b>-51.592</b>	<b>-53.132</b>	<b>-45.563</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.933,51	26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.943,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.674,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.774,79</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>	<b>51.774</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-68.623,92	-75.000	-77.348	-79.281	-81.263	-83.295
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.238,62	-110.800	-154.800	-110.800	-108.300	-108.300
16. Abschreibungen	-172.331,88	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.054,76	-28.003	-19.949	-20.345	-20.752	-21.168
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.249,18</b>	<b>-335.382</b>	<b>-373.675</b>	<b>-332.005</b>	<b>-331.893</b>	<b>-334.341</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.474,39</b>	<b>-283.608</b>	<b>-321.901</b>	<b>-280.231</b>	<b>-280.119</b>	<b>-282.567</b>
22. außerordentliche Erträge	4.360,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.360,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-374.114,39</b>	<b>-283.608</b>	<b>-321.901</b>	<b>-280.231</b>	<b>-280.119</b>	<b>-282.567</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.791,01	5.830	5.838	5.846	5.853	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.162,28	-90.423	-89.055	-88.038	-87.396	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.371,27</b>	<b>-84.593</b>	<b>-83.217</b>	<b>-82.192</b>	<b>-81.542</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.485,66</b>	<b>-368.201</b>	<b>-405.118</b>	<b>-362.423</b>	<b>-361.661</b>	<b>-282.567</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	299.375,00	244.600	239.600	25.000	25.000	25.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	160,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>299.535,60</b>	<b>244.600</b>	<b>239.600</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-131.695,63	-132.876	-144.750	-148.368	-152.078	-155.880
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493,37	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,72	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.196,72</b>	<b>-141.876</b>	<b>-153.750</b>	<b>-157.368</b>	<b>-161.078</b>	<b>-164.880</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>159.338,88</b>	<b>102.724</b>	<b>85.850</b>	<b>-132.368</b>	<b>-136.078</b>	<b>-139.880</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>159.338,88</b>	<b>102.724</b>	<b>85.850</b>	<b>-132.368</b>	<b>-136.078</b>	<b>-139.880</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,61	3.962	3.970	3.978	3.986	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.880,21	-36.925	-37.100	-37.950	-38.798	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.102,60</b>	<b>-32.964</b>	<b>-33.131</b>	<b>-33.972</b>	<b>-34.812</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.236,28</b>	<b>69.761</b>	<b>52.720</b>	<b>-166.340</b>	<b>-170.890</b>	<b>-139.880</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	5.502,51					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.502,51</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-117.870,37	-116.350	-123.608	-126.698	-129.866	-133.112
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.585,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.496,19	-12	-12	-12	-12	-12
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-128.952,11</b>	<b>-117.362</b>	<b>-124.620</b>	<b>-127.710</b>	<b>-130.877</b>	<b>-134.124</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.449,60</b>	<b>-117.362</b>	<b>-124.620</b>	<b>-127.710</b>	<b>-130.877</b>	<b>-134.124</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.449,60</b>	<b>-117.362</b>	<b>-124.620</b>	<b>-127.710</b>	<b>-130.877</b>	<b>-134.124</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.108,92	2.920	2.926	2.933	2.938	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.821,30	-27.220	-27.349	-27.975	-28.601	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.712,38</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.423</b>	<b>-25.042</b>	<b>-25.662</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.161,98</b>	<b>-141.661</b>	<b>-149.043</b>	<b>-152.752</b>	<b>-156.540</b>	<b>-134.124</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-3.511,00	-4.548	-4.192	-4.297	-4.404	-4.515
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.498,27	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.009,27</b>	<b>-16.218</b>	<b>-15.862</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.074</b>	<b>-16.185</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.009,27</b>	<b>-16.218</b>	<b>-15.862</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.074</b>	<b>-16.185</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.009,27</b>	<b>-16.218</b>	<b>-15.862</b>	<b>-15.967</b>	<b>-16.074</b>	<b>-16.185</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36,62	51	51	51	51	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,90	-473	-475	-486	-497	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360,28</b>	<b>-422</b>	<b>-425</b>	<b>-435</b>	<b>-446</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.369,55</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.287</b>	<b>-16.402</b>	<b>-16.520</b>	<b>-16.185</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-6.702,67	-7.575	-7.416	-7.601	-7.791	-7.986
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.095,21	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	-968,00	-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.765,88</b>	<b>-12.044</b>	<b>-11.885</b>	<b>-12.070</b>	<b>-12.260</b>	<b>-12.455</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.765,88</b>	<b>-5.044</b>	<b>-4.885</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.455</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-9.765,88</b>	<b>-5.044</b>	<b>-4.885</b>	<b>-5.070</b>	<b>-5.260</b>	<b>-5.455</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94,38	131	131	131	132	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187,34	-1.379	-1.392	-1.428	-1.464	
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.092,96</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.332</b>	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.858,84</b>	<b>-6.292</b>	<b>-6.146</b>	<b>-6.367</b>	<b>-6.593</b>	<b>-5.455</b>

## 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	117.547,00	244.600	239.600		25.000	25.000	25.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.175,56						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	393.483,94	414.000	394.500		399.500	399.500	399.500
05. privatrechtliche Entgelte	407.450,40	411.300	291.400		291.400	291.400	291.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.626,37	16.000	30.000			28.000	
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.967,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.250,27</b>	<b>1.095.900</b>	<b>965.500</b>		<b>725.900</b>	<b>753.900</b>	<b>725.900</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-925.297,23	-945.243	-947.742		-971.531	-995.329	-1.019.721
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-839.992,88	-797.800	-712.300		-667.300	-665.800	-665.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-42.180,62	-42.000	-43.500		-43.500	-43.500	-43.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-169.091,25	-170.385	-163.331		-163.727	-164.134	-164.550
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.976.561,98</b>	<b>-1.955.428</b>	<b>-1.866.874</b>		<b>-1.846.059</b>	<b>-1.868.762</b>	<b>-1.893.571</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.311,71</b>	<b>-859.528</b>	<b>-901.374</b>		<b>-1.120.159</b>	<b>-1.114.862</b>	<b>-1.167.671</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.769,90	25.325	10.025		9.000	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	4.360,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>24.129,90</b>	<b>25.325</b>	<b>10.025</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-890.471,63						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-86.943,54	-118.500	-59.600		-39.000	-25.000	-25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-87.500	-87.500				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-977.415,17</b>	<b>-206.000</b>	<b>-147.100</b>		<b>-39.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-953.285,27</b>	<b>-180.675</b>	<b>-137.075</b>		<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.954.596,98</b>	<b>-1.040.203</b>	<b>-1.038.449</b>		<b>-1.150.159</b>	<b>-1.130.862</b>	<b>-1.183.671</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>-1.954.596,98</b>	<b>-1.040.203</b>	<b>-1.038.449</b>		<b>-1.150.159</b>	<b>-1.130.862</b>	<b>-1.183.671</b>

## Investitionsmaßnahmen Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz Jahr 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2020 -Euro-	Ansatz Jahr 2021 -Euro-	Ansatz Jahr 2022 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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		
<b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>	<b>-81.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-10.000</b>		
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025	1.025			
<b>I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill</b>	<b>2.050</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>			
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
<b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
I1.000604.510.019 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
<b>I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. &gt; 1000€</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-175.000	-87.500	-87.500			
<b>I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche</b>	<b>-175.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>			
I1.000646.510 Erwerb Wahlurnen	-3.500	-3.500				
<b>I1.000646 Erwerb Wahlurnen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>				
I1.000647.510 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 16 OW Schort.	-2.500	-2.500				
<b>I1.000647 Erwerb Hohlstrahlrohre LF 16 OW Schort.</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>				
I1.000648.510 Erwerb Alarmsoftware/Hardware	-4.600	-4.600				
<b>I1.000648 Erwerb Alarmsoftware/Hardware</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>				
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000			-4.000		
<b>I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör</b>	<b>-4.000</b>			<b>-4.000</b>		
Zwischensumme	-332.550	-137.075	-133.475	-30.000	-16.000	-16.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-332.550</b>	<b>-137.075</b>	<b>-133.475</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>