

Stadt Schortens

Haushalt 2019

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

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	641.798,16	430.737	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.421,98	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	147.113,20	326.761	505.422	505.422	505.422	505.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.109,73					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	823.725,07	770.398	950.979	950.979	950.979	950.979
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-582.180,47	-652.037	-666.295	-683.145	-700.422	-717.418
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374.844,36	-2.442.100	-2.229.251	-2.237.251	-2.301.251	-2.301.251
16. Abschreibungen	-1.462.608,66	-935.141	-970.891	-970.891	-970.891	-970.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.192,24	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.966,55	-17.853	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.464.792,28	-4.067.031	-3.904.192	-3.929.041	-4.010.319	-4.027.315
21. ordentliches Ergebnis	-3.641.067,21	-3.296.633	-2.953.213	-2.978.062	-3.059.340	-3.076.336
22. außerordentliche Erträge	104.598,07					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.401,94					
24. außerordentliches Ergebnis	103.196,13					
25. Jahresergebnis	-3.537.871,08	-3.296.633	-2.953.213	-2.978.062	-3.059.340	-3.076.336
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.114,55	323.706	329.324	335.192	341.324	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.527,92	-310.881	-302.739	-301.067	-302.342	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.413,37	12.825	26.585	34.125	38.982	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.584.284,45	-3.283.808	-2.926.628	-2.943.937	-3.020.358	-3.080.836

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gebäudemanagement
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NkomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadteigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes

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	180,00					
06. privatrechtliche Entgelte	131.707,95	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	131.887,95	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-129.883,16	-132.976	-134.870	-138.242	-141.698	-145.240
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.926,32	-140.000	-130.000	-130.000	-180.000	-180.000
16. Abschreibungen	3.323,50	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-608,07	-33	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.094,05	-314.565	-306.460	-309.832	-363.288	-366.831
21. ordentliches Ergebnis	-150.206,10	-174.415	-166.310	-169.682	-223.138	-226.681
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-150.206,10	-174.415	-166.310	-169.682	-223.138	-226.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.513,08	314.565	320.164	326.013	332.126	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.739,00	-140.150	-140.150	-140.150	-140.150	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	91.774,08	174.415	180.014	185.863	191.976	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.432,02	0	13.703	16.181	-31.162	-226.681

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
Erläuterungen	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 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. 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

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	75,00					
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	75,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-188.924,66	-240.414	-235.619	-241.509	-247.547	-253.736
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.371,98	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.769,76	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-363.066,40	-369.914	-365.119	-371.009	-377.047	-383.236
21. ordentliches Ergebnis	-362.991,40	-369.414	-364.619	-370.509	-376.547	-382.736
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-362.991,40	-369.414	-364.619	-370.509	-376.547	-382.736
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,76	3.669	3.677	3.684	3.692	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.046,70	-40.113	-39.246	-38.953	-38.610	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.396,94	-36.444	-35.569	-35.269	-34.918	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.388,34	-405.858	-400.188	-405.778	-411.465	-382.736

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>Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</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	7.070,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.070,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-65.755,45	-78.442	-77.796	-79.740	-81.734	-83.777
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39,60	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen	-3.333,00	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.199,82	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.327,87	-80.609	-79.963	-81.907	-83.901	-85.944
21. ordentliches Ergebnis	-63.257,87	-75.109	-74.463	-76.407	-78.401	-80.444
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-63.257,87	-75.109	-74.463	-76.407	-78.401	-80.444
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,42	1.460	1.463	1.466	1.469	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.457,76	-13.655	-13.718	-14.030	-14.342	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.403,34	-12.195	-12.255	-12.564	-12.872	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.661,21	-87.304	-86.718	-88.972	-91.273	-80.444

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/Denkmalschutz (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	1.282,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.282,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
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	1.282,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.282,00	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	1.282,00	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		1.920	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		178.661	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		180.581	361.162	361.162	361.162	361.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen			-19.200	-19.872	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-89.200	-178.351	-178.351	-178.351	-178.351
16. Abschreibungen		-30.250	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-119.450	-263.551	-264.223	-264.919	-264.919
21. ordentliches Ergebnis		61.131	97.611	96.939	96.243	96.243
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		61.131	97.611	96.939	96.243	96.243
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249,08	-4.543	-4.450	-4.356	-4.260	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249,08	-4.543	-4.450	-4.356	-4.260	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249,08	56.588	93.161	92.583	91.983	96.243

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	Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordinierung 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 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 Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege

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	423.215,80	401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.096,98	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	8.069,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.109,73					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	457.492,07	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.410,24	-69.253	-64.372	-65.982	-67.631	-69.322
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.571,67	-1.391.800	-1.096.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800
16. Abschreibungen	-671.910,04	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.459,86	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.203.351,81	-2.257.113	-1.957.232	-1.963.842	-1.965.491	-1.967.182
21. ordentliches Ergebnis	-1.745.859,74	-1.847.053	-1.547.172	-1.553.782	-1.555.431	-1.557.122
22. außerordentliche Erträge	7.990,84					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.401,94					
24. außerordentliches Ergebnis	6.588,90					
25. Jahresergebnis	-1.739.270,84	-1.847.053	-1.547.172	-1.553.782	-1.555.431	-1.557.122
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916,91	1.269	1.272	1.275	1.278	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.559,89	-66.706	-62.962	-61.710	-63.608	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.642,98	-65.436	-61.690	-60.435	-62.330	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.791.913,82	-1.912.489	-1.608.862	-1.614.216	-1.617.762	-1.561.622

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						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.672,08	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16. Abschreibungen	-3.075,00	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-227.747,08	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
21. ordentliches Ergebnis	-227.747,08	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-227.747,08	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.747,08	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074

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	287,00	288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.446,99					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.733,99	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.459,25	-223.000	-226.000	-229.000	-229.000	-229.000
16. Abschreibungen	-41.660,46	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-255.119,71	-265.803	-268.803	-271.803	-271.803	-271.803
21. ordentliches Ergebnis	-252.385,72	-265.515	-268.515	-271.515	-271.515	-271.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-252.385,72	-265.515	-268.515	-271.515	-271.515	-271.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.999,66	-7.505	-6.350	-6.194	-5.885	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.999,66	-7.505	-6.350	-6.194	-5.885	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.385,38	-273.020	-274.865	-277.709	-277.400	-271.515

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 Personalmittel
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	11.994,00	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	483,89					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.477,89	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen	-26.882,00	-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	-27.152,00	-24.233	-24.233	-24.233	-24.233	-24.233
21. ordentliches Ergebnis	-14.674,11	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.674,11	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515,48	-1.502	-1.171	-826	-584	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515,48	-1.502	-1.171	-826	-584	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.189,59	-16.833	-16.502	-16.157	-15.915	-15.331

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	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.

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	20,00	13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.006,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.026,24	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-27.579,81	-27.130	-27.559	-28.248	-28.954	-29.678
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.082,05	-164.500	-164.500	-164.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen	-26,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.184,94	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-153.872,80	-192.830	-193.259	-193.948	-208.654	-209.378
21. ordentliches Ergebnis	-152.846,56	-190.317	-190.746	-191.435	-206.141	-206.865
22. außerordentliche Erträge	96.607,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	96.607,23					
25. Jahresergebnis	-56.239,33	-190.317	-190.746	-191.435	-206.141	-206.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366,71	508	509	510	511	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.571,70	-7.136	-6.788	-6.553	-6.422	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.204,99	-6.628	-6.280	-6.043	-5.912	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.444,32	-196.945	-197.026	-197.478	-212.053	-206.865

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	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 Biotope Biotopverbundplanung Biotoppflege Ausgleichs- und Naturschutzflächen Ankauf und Nachweis der notwendigen Flächen (Flächenpool) Wald- und Baumschutz Holzproduktion Pflege der sozialen Waldfunktion Auftragsservice An- und Verkauf Ausgleichs-, Ersatz und Naturschutzflächen; Verträge von Produkt Liegenschaftsverwaltung

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	1.245,36	90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.398,57	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.643,93	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.797,72	-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	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.825,32	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-3.181,39	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.181,39	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,40	-7.272	-5.786	-5.620	-5.379	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,40	-7.272	-5.786	-5.620	-5.379	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.603,79	-24.882	-23.396	-23.230	-22.989	-17.610

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, Umweltsleitlinien, Ratsbeschluss zu Kapitel 28 Agenda 21, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994, Gewässerrandstreifenprogramm vom 24.02.1998, Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe vom 27.06.1991
Ziele	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
Erläuterungen	Entwicklungsplanungen Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz 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 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 Regionales Umweltzentrum Gebäudeunterhaltung Zuschüsse Altlasten Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten

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	344,00	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	344,00	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-99.611,60	-103.822	-106.880	-109.552	-112.290	-115.098
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.773,69	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen	-3.525,00	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.192,24	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-596,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-158.699,03	-154.640	-157.698	-160.370	-163.108	-165.916
21. ordentliches Ergebnis	-158.355,03	-138.226	-141.284	-143.956	-146.694	-149.502
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-158.355,03	-138.226	-141.284	-143.956	-146.694	-149.502
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,67	2.235	2.239	2.244	2.248	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.966,25	-22.299	-22.118	-22.675	-23.103	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.352,58	-20.065	-19.878	-20.431	-20.855	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.707,61	-158.291	-161.162	-164.387	-167.549	-149.502

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	12.796,38	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	149.963,63	326.761	505.422		505.422	505.422	505.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,59	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316,37						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.941,97	339.661	518.322		518.322	518.322	518.322
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-588.542,87	-580.626	-605.104		-620.424	-636.133	-651.522
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.666.870,81	-2.442.100	-2.229.251		-2.237.251	-2.301.251	-2.301.251
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-19.192,24	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-31.164,77	-17.853	-17.854		-17.854	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.305.770,69	-3.060.479	-2.872.110		-2.895.430	-2.975.139	-2.990.528
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.141.828,72	-2.720.818	-2.353.788		-2.377.108	-2.456.817	-2.472.206

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	0,00	608.750	860.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.124,82	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	18.756,17	25.480	25.780		27.050	28.600	28.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.880,99	635.230	886.780		28.050	29.600	29.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-59.475,19	-12.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-759.229,90	-488.000	-400.000	-480.000	-480.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.149,09	-293.100			0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-39.573,62						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-904.427,80	-793.600	-405.000	-480.000	-485.000	-5.000	-5.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-868.546,81	-158.370	481.780	-480.000	-456.950	24.600	24.600
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.010.375,53	-2.879.188	-1.872.008	-480.000	-2.834.058	-2.432.217	-2.447.606
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	-4.010.375,53	-2.879.188	-1.872.008	-480.000	-2.834.058	-2.432.217	-2.447.606

Investitionsmaßnahmen Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-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
I1.000100.565 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
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-50.000		-50.000	0	0	0
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-50.000		-50.000	0	0	0
I1.000493.500 Gew. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000		-2.321.000	-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		
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				
Zwischensumme	-977.790	481.780	-1.051.820	-456.950	24.600	24.600
Gesamtsumme	-977.790	481.780	-1.051.820	-456.950	24.600	24.600