

Stadt Schortens

# Haushalt 2019

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.596.379,95	16.998.429	17.372.477	18.016.954	18.567.944	19.117.650
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.414.211,49	10.820.153	11.599.837	11.455.118	11.821.521	12.139.902
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.135.373,67	883.404	896.717	896.717	896.717	896.717
04. sonstige Transfererträge	5.502,51					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.171.305,64	1.333.004	1.296.394	1.328.032	1.355.568	1.365.120
06. privatrechtliche Entgelte	1.158.810,71	1.304.131	1.358.535	1.363.026	1.367.592	1.368.342
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.872,17	182.800	221.800	191.800	221.800	191.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	423.342,87	489.200	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	21.109,73					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	678.555,36	760.990	774.291	780.070	795.070	810.070
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>30.885.464,10</b>	<b>32.772.111</b>	<b>33.561.051</b>	<b>34.072.717</b>	<b>35.067.212</b>	<b>35.930.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-9.204.754,81	-9.978.538	-10.747.994	-11.017.282	-11.292.723	-11.572.006
14. Versorgungsaufwendungen	-44.742,35	-44.986	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.971.398,35	-5.969.111	-5.509.030	-5.502.830	-5.326.780	-5.326.780
16. Abschreibungen	-2.220.230,58	-1.528.990	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321	-1.623.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.369,80	-347.500	-369.000	-276.500	-282.500	-272.000
18. Transferaufwendungen	-11.632.643,16	-12.398.288	-13.105.208	-13.641.041	-14.142.390	-14.701.774
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-786.864,22	-713.637	-786.811	-751.910	-799.037	-754.192
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.158.003,27</b>	<b>-30.981.050</b>	<b>-32.186.731</b>	<b>-32.859.385</b>	<b>-33.514.415</b>	<b>-34.298.928</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>727.460,83</b>	<b>1.791.061</b>	<b>1.374.320</b>	<b>1.213.332</b>	<b>1.552.796</b>	<b>1.631.672</b>
22. außerordentliche Erträge	476.498,68					
23. außerordentliche Aufwendungen	-18.357,46					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>458.141,22</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.185.602,05</b>	<b>1.791.061</b>	<b>1.374.320</b>	<b>1.213.332</b>	<b>1.552.796</b>	<b>1.631.672</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>1.185.602,05</b>	<b>1.791.061</b>	<b>1.374.320</b>	<b>1.213.332</b>	<b>1.552.796</b>	<b>1.631.672</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.616.161,24	15.884.293	17.372.477	18.016.954	18.567.944	19.117.650
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.245.137,02	10.142.389	11.599.837	11.455.118	11.821.521	12.139.902
03. sonstige Transfereinzahlungen	6.175,56					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.091.771,28	1.488.087	1.296.394	1.328.032	1.355.568	1.365.120
05. privatrechtliche Entgelte	1.126.855,44	1.304.131	1.358.535	1.363.026	1.367.592	1.368.342
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.388,40	182.800	221.800	191.800	221.800	191.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	435.430,56	489.200	41.000	41.000	41.000	41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	829.274,86	638.100	665.400	680.400	695.400	710.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.606.194,36</b>	<b>30.129.000</b>	<b>32.555.443</b>	<b>33.076.330</b>	<b>34.070.825</b>	<b>34.934.213</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-9.268.065,11	-9.692.556	-10.534.657	-10.798.605	-11.068.615	-11.342.330
12. Versorgungsauszahlungen	-37.896,76	-44.986	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.056.424,25	-5.914.111	-5.509.030	-5.502.830	-5.326.780	-5.326.780
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.803,80	-347.500	-369.000	-276.500	-282.500	-272.000
15. Transferauszahlungen	-11.837.471,12	-12.098.671	-13.105.208	-13.641.041	-14.142.390	-14.701.774
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.113.023,06	-713.637	-786.811	-751.910	-799.037	-754.192
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.609.684,10</b>	<b>-28.811.461</b>	<b>-30.350.074</b>	<b>-31.017.387</b>	<b>-31.666.986</b>	<b>-32.445.931</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>996.510,26</b>	<b>1.317.539</b>	<b>2.205.369</b>	<b>2.058.943</b>	<b>2.403.839</b>	<b>2.488.283</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	264.157,90	634.075	1.577.925	340.000	340.000	1.537.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.124,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	851.726,15	835.000	615.000	1.050.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	26.899,21	33.580	33.880	35.150	36.700	36.700
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.159.908,08</b>	<b>1.503.655</b>	<b>2.227.805</b>	<b>1.426.150</b>	<b>427.700</b>	<b>1.625.200</b>

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.475,19	-12.500	-5.000	-270.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-4.045.793,22	-1.941.700	-2.697.500	-3.628.000	-1.854.500	-765.500
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-252.261,01	-651.000	-293.600	-294.000	-131.000	-85.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-9.737,70		0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-52.132,06	-114.000	-92.500	-75.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.419.399,18</b>	<b>-2.719.200</b>	<b>-3.088.600</b>	<b>-4.267.000</b>	<b>-1.995.500</b>	<b>-860.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.259.491,10</b>	<b>-1.215.545</b>	<b>-860.795</b>	<b>-2.840.850</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>764.700</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.262.980,84</b>	<b>101.994</b>	<b>1.344.574</b>	<b>-781.907</b>	<b>836.039</b>	<b>3.252.983</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		789.500	1.002.700	2.412.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-582.498,86	-746.003	-2.186.100	-1.629.700	-790.900	-719.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-582.498,86</b>	<b>43.497</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>782.300</b>	<b>-790.900</b>	<b>-719.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-2.845.479,70</b>	<b>145.491</b>	<b>161.174</b>	<b>393</b>	<b>45.139</b>	<b>2.533.683</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	161.246	-1.971.967	-1.810.721			
Finanzen und Wirtschaft	253.600	-877.104	-623.504			
Schule, Jugend und Sport	3.450.375	-10.168.934	-6.718.559			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	316.198	-1.245.161	-928.963			
Soziales, Ordnung und Verkehr	992.274	-2.042.365	-1.050.091			
Planung, Bauen und Umwelt	950.979	-3.914.792	-2.963.813			
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.436.379	-11.966.408	15.469.971			
<b>Summe</b>	<b>33.561.051</b>	<b>-32.186.731</b>	<b>1.374.320</b>			

## Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innerer Service	60.900	-1.816.917	-1.756.017		-5.000	-5.000				
Finanzen und Wirtschaft	253.600	-849.539	-595.939	716.000	0	716.000				
Schule, Jugend und Sport	3.377.415	-9.760.752	-6.383.337	840.000	-2.415.000	-1.575.000				-443.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	313.327	-1.176.873	-863.546		-305.500	-305.500				-1.200.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	965.500	-1.896.874	-931.374	10.025	-158.100	-148.075				
Planung, Bauen und Umwelt	518.322	-2.882.710	-2.364.388	661.780	-205.000	456.780				-1.045.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.066.379	-11.966.408	15.099.971				1.002.700	-2.186.100	-1.183.400	
<b>Summe</b>	<b>32.555.443</b>	<b>-30.350.074</b>	<b>2.205.369</b>	<b>2.227.805</b>	<b>-3.088.600</b>	<b>-860.795</b>	<b>1.002.700</b>	<b>-2.186.100</b>	<b>-1.183.400</b>	<b>-2.688.000</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	32.555.443	-30.350.074
Investitionstätigkeit	2.227.805	-3.088.600
Finanzierungstätigkeit	1.002.700	-2.186.100
<b>Summe</b>	<b>35.785.948</b>	<b>-35.624.774</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2019	2020	2021	2022
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2016				
2017	-398.000	-480.000		
2018	-2.017.500	-480.000	-750.000	
2019		-2.548.000	-140.000	
Insgesamt	-2.415.500	-3.508.000	-890.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.002.700	2.412.000	0	0

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

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

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

# Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

## Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.696,66	21.400	22.000	22.600	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	676,00	676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.928,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.708,52	9.700	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.281,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.203,34					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	143,78	104.190	99.670	99.670	99.670	99.670
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.637,81</b>	<b>165.566</b>	<b>161.246</b>	<b>161.846</b>	<b>162.446</b>	<b>162.446</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-859.526,01	-1.213.337	-1.178.532	-1.207.995	-1.238.195	-1.269.150
14. Versorgungsaufwendungen	-44.743,15	-44.986	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.937,50	-548.000	-371.500	-371.500	-370.000	-370.000
16. Abschreibungen	-74.492,17	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.679,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.069,91	-307.876	-314.105	-314.105	-314.105	-314.105
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.888.448,39</b>	<b>-2.176.663</b>	<b>-1.971.967</b>	<b>-2.002.565</b>	<b>-2.032.427</b>	<b>-2.064.574</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.781.810,58</b>	<b>-2.011.096</b>	<b>-1.810.721</b>	<b>-1.840.719</b>	<b>-1.869.981</b>	<b>-1.902.128</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.781.810,58</b>	<b>-2.011.096</b>	<b>-1.810.721</b>	<b>-1.840.719</b>	<b>-1.869.981</b>	<b>-1.902.128</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.546,08	2.161.422	1.952.992	1.983.474	2.013.219	2.045.245
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.819,38	-185.928	-181.546	-182.150	-182.754	-182.759
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.585.726,70</b>	<b>1.975.494</b>	<b>1.771.445</b>	<b>1.801.324</b>	<b>1.830.465</b>	<b>1.862.486</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.083,88</b>	<b>-35.602</b>	<b>-39.276</b>	<b>-39.394</b>	<b>-39.516</b>	<b>-39.642</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		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>100</b>				
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-173.757,12	-354.370	-227.132	-232.810	-238.630	-244.596
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.011,91	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-2.292,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.826,00	-112.615	-115.797	-115.797	-115.797	-115.797
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-306.887,03</b>	<b>-471.985</b>	<b>-347.929</b>	<b>-353.607</b>	<b>-359.427</b>	<b>-365.393</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.887,03</b>	<b>-471.885</b>	<b>-347.929</b>	<b>-353.607</b>	<b>-359.427</b>	<b>-365.393</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-306.887,03</b>	<b>-471.885</b>	<b>-347.929</b>	<b>-353.607</b>	<b>-359.427</b>	<b>-365.393</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.397,10	471.985	347.929	353.607	359.427	365.393
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.827,00	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.570,10</b>	<b>451.885</b>	<b>327.929</b>	<b>333.607</b>	<b>339.427</b>	<b>345.393</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.316,93</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.102</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Andreas Stamer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
<b>Ziele</b>	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes  Ziel 2019:  Abschluss einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat zur Einführung von Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gesprächen sowie Umsetzung dieser Gespräche spätestens ab 01.10.2019.
<b>Erläuterungen</b>	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

## Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.404,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.203,34					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		104.190	99.670	99.670	99.670	99.670
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.722,16</b>	<b>105.590</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-352.227,18	-423.740	-521.788	-534.833	-548.204	-561.909
14. Versorgungsaufwendungen	-44.743,15	-44.986	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.774,12	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.463,33	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-419.207,78</b>	<b>-487.926</b>	<b>-586.356</b>	<b>-600.535</b>	<b>-615.068</b>	<b>-629.965</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.485,62</b>	<b>-382.336</b>	<b>-485.286</b>	<b>-499.465</b>	<b>-513.998</b>	<b>-528.895</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-405.485,62</b>	<b>-382.336</b>	<b>-485.286</b>	<b>-499.465</b>	<b>-513.998</b>	<b>-528.895</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.058,99	487.926	586.356	600.535	615.068	629.965
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.116,07	-105.590	-101.070	-101.070	-101.070	-101.070
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>465.942,92</b>	<b>382.336</b>	<b>485.286</b>	<b>499.465</b>	<b>513.998</b>	<b>528.895</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.457,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	676,00	676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.928,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	407,70	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.967,44	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	143,78					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.122,99</b>	<b>39.376</b>	<b>39.076</b>	<b>39.076</b>	<b>39.076</b>	<b>39.076</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-171.183,06	-221.625	-219.340	-224.824	-230.444	-236.206
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.654,85	-503.000	-322.500	-322.500	-321.000	-321.000
16. Abschreibungen	-72.100,17	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.403,34	-188.861	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-951.341,42</b>	<b>-973.949</b>	<b>-794.212</b>	<b>-799.695</b>	<b>-803.816</b>	<b>-809.577</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-884.218,43</b>	<b>-934.573</b>	<b>-755.136</b>	<b>-760.619</b>	<b>-764.740</b>	<b>-770.501</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-884.218,43</b>	<b>-934.573</b>	<b>-755.136</b>	<b>-760.619</b>	<b>-764.740</b>	<b>-770.501</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	750.058,44	973.949	794.212	799.695	803.816	809.577
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.758,05	-39.376	-39.076	-39.076	-39.076	-39.076
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>673.300,39</b>	<b>934.573</b>	<b>755.136</b>	<b>760.619</b>	<b>764.740</b>	<b>770.501</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-210.918,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<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	-89.919,79	-111.606	-105.467	-108.103	-110.806	-113.576
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.052,56	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen	-100,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.929,65					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.932,45	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.934,45</b>	<b>-126.606</b>	<b>-120.467</b>	<b>-123.103</b>	<b>-125.806</b>	<b>-128.576</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.934,45</b>	<b>-126.606</b>	<b>-120.467</b>	<b>-123.103</b>	<b>-125.806</b>	<b>-128.576</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-123.934,45</b>	<b>-126.606</b>	<b>-120.467</b>	<b>-123.103</b>	<b>-125.806</b>	<b>-128.576</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.339,72	126.606	120.467	123.103	125.806	128.576
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.895,27					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>123.444,45</b>	<b>126.606</b>	<b>120.467</b>	<b>123.103</b>	<b>125.806</b>	<b>128.576</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-490,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	18.838,83	20.000	20.600	21.200	21.800	21.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.838,83</b>	<b>20.500</b>	<b>21.100</b>	<b>21.700</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen		-29.680	-30.620	-31.386	-32.170	-32.974
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-758,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998,59	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.756,79</b>	<b>-32.880</b>	<b>-33.820</b>	<b>-34.586</b>	<b>-35.370</b>	<b>-36.174</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.082,04</b>	<b>-12.380</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.874</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.082,04</b>	<b>-12.380</b>	<b>-12.720</b>	<b>-12.886</b>	<b>-13.070</b>	<b>-13.874</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.743,11	32.880	33.820	34.586	35.370	36.174
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.825,15	-20.500	-21.100	-21.700	-22.300	-22.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.082,04</b>	<b>12.380</b>	<b>12.720</b>	<b>12.886</b>	<b>13.070</b>	<b>13.874</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.453,83					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.953,83</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-3.858,46	-4.868	-4.600	-4.715	-4.833	-4.953
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.556,86	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-750,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,00	-400	-400	-400	-400	-400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.490,32</b>	<b>-15.268</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.115</b>	<b>-19.233</b>	<b>-19.353</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.536,49</b>	<b>-15.268</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.115</b>	<b>-19.233</b>	<b>-19.353</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.536,49</b>	<b>-15.268</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.115</b>	<b>-19.233</b>	<b>-19.353</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9,67	27	24	24	24	24
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289,39	-362	-300	-304	-308	-313
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279,72</b>	<b>-334</b>	<b>-276</b>	<b>-279</b>	<b>-284</b>	<b>-288</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.816,21</b>	<b>-15.602</b>	<b>-19.276</b>	<b>-19.394</b>	<b>-19.516</b>	<b>-19.642</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-68.580,40	-67.448	-69.585	-71.324	-73.107	-74.935
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.129,00	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,20	-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.830,60</b>	<b>-68.048</b>	<b>-70.185</b>	<b>-71.924</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.535</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-69.830,60</b>	<b>-68.048</b>	<b>-70.185</b>	<b>-71.924</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.535</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-69.830,60</b>	<b>-68.048</b>	<b>-70.185</b>	<b>-71.924</b>	<b>-73.707</b>	<b>-75.535</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.939,05	68.048	70.185	71.924	73.707	75.535
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.108,45					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.830,60</b>	<b>68.048</b>	<b>70.185</b>	<b>71.924</b>	<b>73.707</b>	<b>75.535</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.696,66	21.400	22.000		22.600	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.162,72	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.409,74	9.700	9.300		9.300	9.300	9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.873,05	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.203,34						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446,45						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.791,96</b>	<b>60.700</b>	<b>60.900</b>		<b>61.500</b>	<b>62.100</b>	<b>62.100</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-917.761,21	-1.076.331	-1.083.945		-1.111.044	-1.138.820	-1.167.290
12. Versorgungsauszahlun- gen	-37.897,56	-44.986	-45.367		-46.501	-47.664	-48.856
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-367.541,78	-548.000	-371.500		-371.500	-370.000	-370.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-3.679,65	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-332.307,09	-307.876	-314.105		-314.105	-314.105	-314.105
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.659.187,29</b>	<b>-1.979.193</b>	<b>-1.816.917</b>		<b>-1.845.150</b>	<b>-1.872.589</b>	<b>-1.902.251</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.561.395,33</b>	<b>-1.918.493</b>	<b>-1.756.017</b>		<b>-1.783.650</b>	<b>-1.810.489</b>	<b>-1.840.151</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							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.377,43		-5.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-9.737,70		0		0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-660,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.775,13</b>		<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.775,13</b>		<b>-5.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-1.573.170,46</b>	<b>-1.918.493</b>	<b>-1.761.017</b>		<b>-1.783.650</b>	<b>-1.810.489</b>	<b>-1.840.151</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>-1.573.170,46</b>	<b>-1.918.493</b>	<b>-1.761.017</b>		<b>-1.783.650</b>	<b>-1.810.489</b>	<b>-1.840.151</b>

# Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

## Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.151,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.293,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	112.100,20	118.600	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.055,76	91.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71		400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	68.464,34	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>284.539,76</b>	<b>261.800</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-539.120,26	-607.230	-619.104	-635.550	-652.450	-667.440
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.298,44	-18.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16. Abschreibungen	-43.664,49					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-116.367,00	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.994,43	-34.900	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-807.444,62</b>	<b>-803.730</b>	<b>-877.104</b>	<b>-893.550</b>	<b>-910.450</b>	<b>-925.440</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-522.904,86</b>	<b>-541.930</b>	<b>-623.504</b>	<b>-639.950</b>	<b>-656.850</b>	<b>-671.840</b>
22. außerordentliche Erträge	54.080,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.080,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-468.824,36</b>	<b>-541.930</b>	<b>-623.504</b>	<b>-639.950</b>	<b>-656.850</b>	<b>-671.840</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	621.579,79	558.569	682.359	697.872	713.817	727.823
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-285.832,67	-179.748	-169.927	-167.019	-166.050	-166.179
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>335.747,12</b>	<b>378.821</b>	<b>512.432</b>	<b>530.853</b>	<b>547.767</b>	<b>561.645</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-133.077,24</b>	<b>-163.109</b>	<b>-111.072</b>	<b>-109.097</b>	<b>-109.083</b>	<b>-110.195</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Finanzziele; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
<b>Ziele</b>	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit  Ziel 2019:  Fortführung Einführung Dokumentenmanagement für Eingangsrechnungen und Einbindung Außenstellen bis 30.09.2019.
<b>Erläuterungen</b>	Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bediensteten Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Festlegung der Finanzziele Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds.FAG Hebesatzvorschläge Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan) Haushaltskonsolidierungskonzept Rahmenrichtlinien für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzepts Budgetentwicklung,- verhandlungen, -vorschläge,- vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung Festlegung von Bewirtschaftungsregeln Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen Haushaltssperren Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen

## Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	214,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.545,76	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71		400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.782,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>90.017,27</b>	<b>75.000</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>	<b>80.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-327.755,53	-342.822	-401.430	-411.466	-421.753	-432.296
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.035,95	-2.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
16. Abschreibungen	-1.075,75					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.281,70	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-391.148,93</b>	<b>-374.922</b>	<b>-493.530</b>	<b>-503.566</b>	<b>-513.853</b>	<b>-524.396</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.131,66</b>	<b>-299.922</b>	<b>-413.130</b>	<b>-423.166</b>	<b>-433.453</b>	<b>-443.996</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-301.131,66</b>	<b>-299.922</b>	<b>-413.130</b>	<b>-423.166</b>	<b>-433.453</b>	<b>-443.996</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.200,98	374.922	493.530	503.566	513.853	524.396
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.154,31	-75.000	-80.400	-80.400	-80.400	-80.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.046,67</b>	<b>299.922</b>	<b>413.130</b>	<b>423.166</b>	<b>433.453</b>	<b>443.996</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.084,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<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	229,70					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	57.260,54	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.490,24</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-122.077,22	-155.461	-169.194	-174.392	-179.763	-182.936
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.763,94	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	1.722,42					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.539,02	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.657,76</b>	<b>-159.961</b>	<b>-174.194</b>	<b>-179.392</b>	<b>-184.763</b>	<b>-187.936</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.167,52</b>	<b>-109.961</b>	<b>-129.194</b>	<b>-134.392</b>	<b>-139.763</b>	<b>-142.936</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-73.167,52</b>	<b>-109.961</b>	<b>-129.194</b>	<b>-134.392</b>	<b>-139.763</b>	<b>-142.936</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	161.348,33	159.961	174.194	179.392	184.763	187.936
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.271,54	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.076,79</b>	<b>109.961</b>	<b>129.194</b>	<b>134.392</b>	<b>139.763</b>	<b>142.936</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-18.025,00	-20.408	-11.041	-11.317	-11.600	-11.890
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.097,98	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.122,98</b>	<b>-20.408</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.122,98</b>	<b>-20.408</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-19.122,98</b>	<b>-20.408</b>	<b>-12.041</b>	<b>-12.317</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.890</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.374,14	20.408	12.041	12.317	12.600	12.890
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,06					
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.074,08</b>	<b>20.408</b>	<b>12.041</b>	<b>12.317</b>	<b>12.600</b>	<b>12.890</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.151,00					
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	849,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	112.100,20	118.600	110.000	110.000	110.000	110.000
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>120.100,45</b>	<b>120.000</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-57.943,98	-75.451	-24.133	-24.736	-25.354	-25.988
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.904,46	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen	-38.499,28					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.620,11	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.967,83</b>	<b>-85.451</b>	<b>-34.133</b>	<b>-34.736</b>	<b>-35.354</b>	<b>-35.988</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.867,38</b>	<b>34.549</b>	<b>77.267</b>	<b>76.664</b>	<b>76.046</b>	<b>75.412</b>
22. außerordentliche Erträge	54.080,50					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.080,50</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>47.213,12</b>	<b>34.549</b>	<b>77.267</b>	<b>76.664</b>	<b>76.046</b>	<b>75.412</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.436,26	2.973	2.319	2.322	2.325	2.325
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.560,38	-37.321	-29.950	-28.755	-28.942	-29.125
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.124,12</b>	<b>-34.348</b>	<b>-27.631</b>	<b>-26.433</b>	<b>-26.617</b>	<b>-26.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.089,00</b>	<b>200</b>	<b>49.636</b>	<b>50.231</b>	<b>49.429</b>	<b>48.611</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.510,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.510,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-13.318,53	-13.087	-13.307	-13.639	-13.980	-14.330
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.318,53</b>	<b>-13.087</b>	<b>-13.307</b>	<b>-13.639</b>	<b>-13.980</b>	<b>-14.330</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.191,47</b>	<b>3.713</b>	<b>3.493</b>	<b>3.161</b>	<b>2.820</b>	<b>2.470</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>3.191,47</b>	<b>3.713</b>	<b>3.493</b>	<b>3.161</b>	<b>2.820</b>	<b>2.470</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220,08	304	275	276	276	276
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.589,94	-2.983	-2.642	-2.656	-2.669	-2.713
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.369,86</b>	<b>-2.678</b>	<b>-2.366</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.393</b>	<b>-2.437</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>821,61</b>	<b>1.034</b>	<b>1.127</b>	<b>780</b>	<b>427</b>	<b>33</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. 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	-2.594,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen	-5.788,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-116.367,00	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-950,10	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.699,19</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.699,19</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-125.699,19</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>	<b>-149.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.956,44	-14.443	-11.936	-10.209	-9.039	-8.940
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.956,44</b>	<b>-14.443</b>	<b>-11.936</b>	<b>-10.209</b>	<b>-9.039</b>	<b>-8.940</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.655,63</b>	<b>-164.343</b>	<b>-161.836</b>	<b>-160.109</b>	<b>-158.939</b>	<b>-158.840</b>

## Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.528,85	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	114.130,11	118.600	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.019,70	91.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	474,71	0	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	175.577,23	50.000	45.000		45.000	45.000	45.000
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.730,60</b>	<b>261.800</b>	<b>253.600</b>		<b>253.600</b>	<b>253.600</b>	<b>253.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-538.568,80	-569.810	-591.539		-607.296	-623.490	-637.756
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-78.622,57	-18.500	-76.500		-76.500	-76.500	-76.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-161.967,00	-143.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-26.305,95	-34.900	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.464,32</b>	<b>-766.310</b>	<b>-849.539</b>		<b>-865.296</b>	<b>-881.490</b>	<b>-895.756</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.733,72</b>	<b>-504.510</b>	<b>-595.939</b>		<b>-611.696</b>	<b>-627.890</b>	<b>-642.156</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			92.900				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	846.266,15	835.000	615.000		1.050.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.143,04	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>854.409,19</b>	<b>843.100</b>	<b>716.000</b>		<b>1.058.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		-250.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-9.642,00	-25.000	0		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.642,00</b>	<b>-275.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>844.767,19</b>	<b>568.100</b>	<b>716.000</b>		<b>1.058.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>426.033,47</b>	<b>63.590</b>	<b>120.061</b>		<b>446.404</b>	<b>-569.790</b>	<b>-584.056</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>426.033,47</b>	<b>63.590</b>	<b>120.061</b>		<b>446.404</b>	<b>-569.790</b>	<b>-584.056</b>

# Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

## Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.851.252,92	1.698.696	2.293.835	2.349.089	2.406.830	2.406.830
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	79.229,00	52.346	63.739	63.739	63.739	63.739
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	698.207,14	891.990	875.256	901.562	928.756	938.054
06. privatrechtliche Entgelte	186.056,68	144.562	144.824	144.859	144.894	144.929
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.842,56	43.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		18.700	9.221			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.842.588,30</b>	<b>2.849.794</b>	<b>3.450.375</b>	<b>3.522.749</b>	<b>3.607.719</b>	<b>3.617.052</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-5.726.708,80	-5.948.558	-6.713.997	-6.881.172	-7.052.527	-7.228.166
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.506.002,45	-1.471.911	-1.582.279	-1.643.579	-1.431.529	-1.431.529
16. Abschreibungen	-393.163,98	-338.882	-397.463	-397.463	-397.463	-397.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.210.252,94	-1.207.800	-1.290.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.792,90	-150.200	-184.995	-185.592	-186.203	-186.830
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.008.921,07</b>	<b>-9.117.351</b>	<b>-10.168.934</b>	<b>-10.440.006</b>	<b>-10.399.923</b>	<b>-10.576.189</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.166.332,77</b>	<b>-6.267.558</b>	<b>-6.718.559</b>	<b>-6.917.257</b>	<b>-6.792.204</b>	<b>-6.959.137</b>
22. außerordentliche Erträge	313.460,11					
23. außerordentliche Aufwendungen	-16.955,52					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>296.504,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.869.828,18</b>	<b>-6.267.558</b>	<b>-6.718.559</b>	<b>-6.917.257</b>	<b>-6.792.204</b>	<b>-6.959.137</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.782,21	481.985	520.070	520.558	521.046	521.046
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.567,84	-2.690.468	-2.690.250	-2.727.434	-2.813.147	-2.851.690
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.770.785,63</b>	<b>-2.208.482</b>	<b>-2.170.180</b>	<b>-2.206.875</b>	<b>-2.292.101</b>	<b>-2.330.644</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.640.613,81</b>	<b>-8.476.040</b>	<b>-8.888.739</b>	<b>-9.124.132</b>	<b>-9.084.304</b>	<b>-9.289.781</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	37.266,59	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	38.042,00	21.519	21.519	21.519	21.519	21.519
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.149,65	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.244,93	28.000	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.461,67	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>121.164,84</b>	<b>100.319</b>	<b>84.519</b>	<b>84.519</b>	<b>84.519</b>	<b>84.519</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-853.573,20	-887.585	-878.386	-900.345	-922.854	-945.925
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583.140,65	-592.600	-623.900	-705.400	-534.350	-534.350
16. Abschreibungen	-165.996,93	-147.334	-147.334	-147.334	-147.334	-147.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-700,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.772,00	-86.312	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.683.182,78</b>	<b>-1.735.631</b>	<b>-1.770.237</b>	<b>-1.873.697</b>	<b>-1.725.156</b>	<b>-1.748.227</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.562.017,94</b>	<b>-1.635.312</b>	<b>-1.685.718</b>	<b>-1.789.178</b>	<b>-1.640.637</b>	<b>-1.663.708</b>
22. außerordentliche Erträge	1.100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.100,00</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.560.917,94</b>	<b>-1.635.312</b>	<b>-1.685.718</b>	<b>-1.789.178</b>	<b>-1.640.637</b>	<b>-1.663.708</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.297,32	162.822	174.870	174.962	175.054	175.054
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-436.221,56	-621.025	-591.926	-599.851	-618.832	-625.282
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-377.924,24</b>	<b>-458.202</b>	<b>-417.056</b>	<b>-424.889</b>	<b>-443.778</b>	<b>-450.228</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.938.842,18</b>	<b>-2.093.515</b>	<b>-2.102.774</b>	<b>-2.214.067</b>	<b>-2.084.415</b>	<b>-2.113.936</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.310,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
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>22.310,00</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5,99					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.135,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.141,97</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.168,03</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.168,03</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</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>13.168,03</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.742,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>13.742,50</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-87.694,45	-103.642	-87.833	-90.029	-92.279	-94.586
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.204,76	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.107,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.336,68	-500	-500	-500	-500	-500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.343,72</b>	<b>-122.642</b>	<b>-106.833</b>	<b>-109.029</b>	<b>-111.279</b>	<b>-113.586</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-100.601,22</b>	<b>-107.642</b>	<b>-91.833</b>	<b>-94.029</b>	<b>-96.279</b>	<b>-98.586</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-100.601,22</b>	<b>-107.642</b>	<b>-91.833</b>	<b>-94.029</b>	<b>-96.279</b>	<b>-98.586</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.090,54	3.276	2.190	2.194	2.199	2.199
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.622,75	-30.534	-20.105	-20.446	-20.788	-21.137
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.532,21</b>	<b>-27.259</b>	<b>-17.915</b>	<b>-18.252</b>	<b>-18.589</b>	<b>-18.938</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-121.133,43</b>	<b>-134.901</b>	<b>-109.748</b>	<b>-112.280</b>	<b>-114.868</b>	<b>-117.524</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.501,95	13.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	14.000,00		14.000	14.000	14.000	14.000
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>17.501,95</b>	<b>13.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-10.197,93	-10.253	-10.562	-10.826	-11.097	-11.374
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.093,81	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.767,67	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.440,00	-0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.499,41</b>	<b>-36.153</b>	<b>-36.462</b>	<b>-36.726</b>	<b>-36.997</b>	<b>-37.274</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.997,46</b>	<b>-22.653</b>	<b>-15.962</b>	<b>-16.226</b>	<b>-16.497</b>	<b>-16.774</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-20.997,46</b>	<b>-22.653</b>	<b>-15.962</b>	<b>-16.226</b>	<b>-16.497</b>	<b>-16.774</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430,82	381	344	344	345	345
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.840,12	-4.581	-4.035	-3.915	-3.804	-3.857
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.409,30</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.692</b>	<b>-3.571</b>	<b>-3.459</b>	<b>-3.512</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.406,76</b>	<b>-26.853</b>	<b>-19.654</b>	<b>-19.797</b>	<b>-19.956</b>	<b>-20.286</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.782.803,14	1.652.500	2.264.335	2.319.589	2.377.330	2.377.330
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	22.172,00	17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	646.503,43	614.217	409.003	435.149	462.183	471.321
06. privatrechtliche Entgelte	120.351,11	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.877,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		18.700	9.221			
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.579.707,18</b>	<b>2.396.009</b>	<b>2.793.151</b>	<b>2.865.330</b>	<b>2.950.105</b>	<b>2.959.243</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-4.126.595,66	-4.301.234	-4.986.803	-5.111.461	-5.239.236	-5.370.205
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.010,47	-317.111	-301.476	-281.276	-240.276	-240.276
16. Abschreibungen	-65.161,37	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.112.192,49	-1.125.000	-1.210.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.793,66	-24.694	-37.097	-37.097	-37.097	-37.097
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.853.753,65</b>	<b>-5.823.477</b>	<b>-6.590.814</b>	<b>-6.737.272</b>	<b>-6.824.047</b>	<b>-6.955.016</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.274.046,47</b>	<b>-3.427.468</b>	<b>-3.797.663</b>	<b>-3.871.942</b>	<b>-3.873.942</b>	<b>-3.995.773</b>
22. außerordentliche Erträge	24.649,87					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>24.649,87</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.249.396,60</b>	<b>-3.427.468</b>	<b>-3.797.663</b>	<b>-3.871.942</b>	<b>-3.873.942</b>	<b>-3.995.773</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	186.500,78	271.011	296.343	296.677	297.011	297.011
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.059,28	-1.674.027	-1.729.443	-1.756.380	-1.815.154	-1.842.203
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.105.558,50</b>	<b>-1.403.016</b>	<b>-1.433.101</b>	<b>-1.459.703</b>	<b>-1.518.143</b>	<b>-1.545.192</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.354.955,10</b>	<b>-4.830.484</b>	<b>-5.230.764</b>	<b>-5.331.646</b>	<b>-5.392.085</b>	<b>-5.540.966</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.371,24					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	691,00	691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.165,64	16.000	16.160	16.320	16.480	16.640
06. privatrechtliche Entgelte	3.471,79	3.500	3.500	3.535	3.570	3.605
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>25.699,67</b>	<b>20.191</b>	<b>20.351</b>	<b>20.546</b>	<b>20.741</b>	<b>20.936</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-418.472,18	-411.718	-401.146	-411.175	-421.454	-431.990
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.374,40	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16. Abschreibungen	-10.768,00	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-500,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.419,20	-7.216	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.533,78</b>	<b>-499.305</b>	<b>-488.793</b>	<b>-498.822</b>	<b>-509.101</b>	<b>-519.637</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.834,11</b>	<b>-479.114</b>	<b>-468.442</b>	<b>-478.276</b>	<b>-488.360</b>	<b>-498.701</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-493.834,11</b>	<b>-479.114</b>	<b>-468.442</b>	<b>-478.276</b>	<b>-488.360</b>	<b>-498.701</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.867,05	30.300	27.381	27.418	27.455	27.455
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.162,33	-207.302	-185.109	-188.027	-194.442	-197.487
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.295,28</b>	<b>-177.002</b>	<b>-157.728</b>	<b>-160.609</b>	<b>-166.987</b>	<b>-170.032</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-646.129,39</b>	<b>-656.115</b>	<b>-626.170</b>	<b>-638.884</b>	<b>-655.347</b>	<b>-668.734</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.200</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Bedarfsplanung  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweis  Feststellung des notwendigen Grunderwerbs  Planung - Auswahl nach Planvarianten  Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung  Bürgerbeteiligung/ -information  Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern  Ausschreibung, Submission, Vergabe  Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI  Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten  Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren  Verfolgung von Schadenersatzansprüchen  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweise  Unterhaltung und Bewirtschaftung  Betreuung der Kinderspielplatzpaten  Kontrollen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	240,00					
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>240,00</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-13.789,83	-13.565	-13.780	-14.124	-14.477	-14.839
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.064,33	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
16. Abschreibungen	-10.303,15	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.200,00	-2.600				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.176,55	-18.843	-28.950	-29.544	-30.152	-30.776
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.533,86</b>	<b>-189.034</b>	<b>-196.756</b>	<b>-197.694</b>	<b>-198.656</b>	<b>-199.641</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.293,86</b>	<b>-189.034</b>	<b>-196.756</b>	<b>-197.694</b>	<b>-198.656</b>	<b>-199.641</b>
22. außerordentliche Erträge	287.710,24					
23. außerordentliche Aufwendungen	-16.955,52					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>270.754,72</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>108.460,86</b>	<b>-189.034</b>	<b>-196.756</b>	<b>-197.694</b>	<b>-198.656</b>	<b>-199.641</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.656,12	-4.774	-3.835	-3.650	-3.670	-3.553
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.472,81</b>	<b>-274</b>	<b>665</b>	<b>850</b>	<b>830</b>	<b>947</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.988,05</b>	<b>-189.308</b>	<b>-196.091</b>	<b>-196.844</b>	<b>-197.826</b>	<b>-198.694</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Jugendtreffs
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
<b>Auftragsgrundlage</b>	BauGB, VOV, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
<b>Erläuterungen</b>	<p>Bedarfsplanung  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweis  Feststellung des notwendigen Grunderwerbs  Planung - Auswahl nach Planvarianten  Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung  Bürgerbeteiligung/ -information  Koordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern  Ausschreibung, Submission, Vergabe  Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI  Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten  Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren  Verfolgung von Schadenersatzansprüchen  Unterhaltung und Bewirtschaftung  Kontrollen</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

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						
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		-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16. Abschreibungen	-131,53					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-131,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-131,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</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>-131,53</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	23.915,43					
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>23.915,43</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.085,96	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.046,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-72.141,65	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.273,61</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59.358,18</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-59.358,18</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876,61	-1.672	-1.081	-869	-780	-770
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.876,61</b>	<b>-1.672</b>	<b>-1.081</b>	<b>-869</b>	<b>-780</b>	<b>-770</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.234,79</b>	<b>-40.672</b>	<b>-40.081</b>	<b>-39.869</b>	<b>-39.780</b>	<b>-39.770</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	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	1.132,00	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	6.198,80	8.800	5.600	5.600	5.600	5.600
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>7.330,80</b>	<b>9.933</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-1.455,42	-1.540	-1.453	-1.489	-1.526	-1.564
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.852,61	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen	-29.927,00	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-38,30					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-49	-34	-34	-34	-34
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.273,33</b>	<b>-128.443</b>	<b>-128.341</b>	<b>-128.377</b>	<b>-128.414</b>	<b>-128.452</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.942,53</b>	<b>-118.510</b>	<b>-121.608</b>	<b>-121.644</b>	<b>-121.681</b>	<b>-121.719</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-138.942,53</b>	<b>-118.510</b>	<b>-121.608</b>	<b>-121.644</b>	<b>-121.681</b>	<b>-121.719</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49,02	58	53	53	53	53
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.836,03	-11.552	-8.492	-8.256	-8.020	-8.026
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.787,01</b>	<b>-11.494</b>	<b>-8.439</b>	<b>-8.203</b>	<b>-7.967</b>	<b>-7.974</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.729,54</b>	<b>-130.005</b>	<b>-130.047</b>	<b>-129.847</b>	<b>-129.648</b>	<b>-129.693</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.200</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Agua-Fit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Peter Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
<b>Ziele</b>	<p>Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.</p> <p>Ziel 2019:</p> <p>Förderung der Schwimm-Fachkunde bei Schortenser Kindern unter 10 Jahren durch ein großes Angebot an Schwimmkursen.</p> <p>Nachdem das Bad über einen längeren Zeitraum sanierungsbedingt geschlossen war und in dieser Zeit auch kein Schulschwimmen stattgefunden hat, soll die Schwimm-Fachkunde bei Kindern von bis zu 10 Jahren verstärkt nachgeholt werden. Hierbei sollen Sponsoren- und Kooperationsmöglichkeiten berücksichtigt werden.</p> <p>Zurzeit leben ca. 1.722 Kinder in dieser Altersklasse in Schortens. Davon sollen bis zum Jahresende 2019 min. 10 % an einem Schwimmkurs mit dem Abschluss "Seepferdchen" teilnehmen.</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG</p> <p>Leistungen der Badewärterinnen</p> <p>Betriebsleiter</p> <p>Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung</p> <p>Kasse Freizeitbad</p> <p>Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV</p> <p>Auftragservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Aqua-Fit Schortens (P1.4.2.4.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		9.696				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.674,00	11.394	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-660,00	222.572	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte		10.962	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.014,00</b>	<b>254.624</b>	<b>488.604</b>	<b>488.604</b>	<b>488.604</b>	<b>488.604</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-140.916,51	-153.961	-312.957	-320.118	-327.459	-334.983
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.070,50	-184.500	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203
16. Abschreibungen	-98.293,00	-74.100	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-605,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-514,22	-5.339	-5.106	-5.108	-5.111	-5.114
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.399,23</b>	<b>-417.901</b>	<b>-734.947</b>	<b>-742.111</b>	<b>-749.454</b>	<b>-756.980</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.385,23</b>	<b>-163.276</b>	<b>-246.343</b>	<b>-253.507</b>	<b>-260.850</b>	<b>-268.376</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-243.385,23</b>	<b>-163.276</b>	<b>-246.343</b>	<b>-253.507</b>	<b>-260.850</b>	<b>-268.376</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.790,18	5.539	10.798	10.812	10.827	10.827
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.658,82	-97.893	-114.925	-114.553	-115.530	-116.810
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.868,64</b>	<b>-92.354</b>	<b>-104.128</b>	<b>-103.740</b>	<b>-104.703</b>	<b>-105.983</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-323.253,87</b>	<b>-255.630</b>	<b>-350.470</b>	<b>-357.247</b>	<b>-365.553</b>	<b>-374.360</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Badeseer Schortens (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278,00	17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.048,42	13.000				
06. privatrechtliche Entgelte	3.132,12	8.300	2.600	2.600	2.600	2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.503,39					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.961,93</b>	<b>21.317</b>	<b>2.617</b>	<b>2.617</b>	<b>2.617</b>	<b>2.617</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-74.013,62	-65.059	-21.078	-21.605	-22.145	-22.699
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.098,97	-38.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16. Abschreibungen	-8.520,00	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204,61	-1.246	-1.214	-1.215	-1.215	-1.216
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-136.837,20</b>	<b>-112.565</b>	<b>-63.551</b>	<b>-64.079</b>	<b>-64.619</b>	<b>-65.173</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.875,27</b>	<b>-91.248</b>	<b>-60.934</b>	<b>-61.462</b>	<b>-62.002</b>	<b>-62.556</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-120.875,27</b>	<b>-91.248</b>	<b>-60.934</b>	<b>-61.462</b>	<b>-62.002</b>	<b>-62.556</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.573,19	4.098	3.592	3.597	3.602	3.602
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.634,22	-37.108	-31.298	-31.487	-32.126	-32.563
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.061,03</b>	<b>-33.009</b>	<b>-27.706</b>	<b>-27.890</b>	<b>-28.524</b>	<b>-28.962</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.936,30</b>	<b>-124.257</b>	<b>-88.640</b>	<b>-89.352</b>	<b>-90.526</b>	<b>-91.518</b>

## Teilfinanzhaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875.065,15	1.303.196	2.293.835		2.349.089	2.406.830	2.406.830
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	665.172,18	1.047.072	875.256		901.562	928.756	938.054
05. privatrechtliche Entgelte	178.882,64	144.562	144.824		144.859	144.894	144.929
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.114,59	43.500	63.500		63.500	63.500	63.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.495,11						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.772.729,67</b>	<b>2.538.330</b>	<b>3.377.415</b>		<b>3.459.010</b>	<b>3.543.980</b>	<b>3.553.313</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-5.726.875,79	-5.933.970	-6.703.278		-6.870.186	-7.041.266	-7.216.624
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.516.666,04	-1.416.911	-1.582.279		-1.643.579	-1.431.529	-1.431.529
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.300.424,90	-1.207.800	-1.290.200		-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-472.007,39	-150.200	-184.995		-185.592	-186.203	-186.830
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.015.974,12</b>	<b>-8.708.881</b>	<b>-9.760.752</b>		<b>-10.031.557</b>	<b>-9.991.199</b>	<b>-10.167.183</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.243.244,45</b>	<b>-6.170.551</b>	<b>-6.383.337</b>		<b>-6.572.547</b>	<b>-6.447.219</b>	<b>-6.613.870</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	244.388,00	0	840.000		0	0	1.197.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.100,00		0		0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>245.488,00</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.197.500</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-2.384.495,63	-1.203.700	-2.192.000	-443.000	-1.423.000	-1.614.500	-665.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-87.202,75	-223.100	-218.000		-249.000	-106.000	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.256,44	-1.500	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.473.954,82</b>	<b>-1.428.300</b>	<b>-2.415.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>-670.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.228.466,82</b>	<b>-1.428.300</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>527.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-8.471.711,27</b>	<b>-7.598.851</b>	<b>-7.958.337</b>	<b>-443.000</b>	<b>-8.249.547</b>	<b>-8.172.719</b>	<b>-6.086.870</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>-8.471.711,27</b>	<b>-7.598.851</b>	<b>-7.958.337</b>	<b>-443.000</b>	<b>-8.249.547</b>	<b>-8.172.719</b>	<b>-6.086.870</b>

# Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

## Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.184,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.730,00	2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.381,98	14.515	14.138	14.470	14.812	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	291.839,03	293.208	297.589	302.045	306.576	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.685,92	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>345.829,49</b>	<b>312.194</b>	<b>316.198</b>	<b>320.986</b>	<b>325.859</b>	<b>326.827</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-570.976,60	-587.573	-603.779	-618.873	-634.345	-650.204
14. Versorgungsaufwendungen	0,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-579.992,52	-690.800	-526.600	-496.100	-471.100	-471.100
16. Abschreibungen	-61.405,75	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.679,71	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.013,21	-32.423	-38.126	-48.232	-48.340	-48.452
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.262.066,99</b>	<b>-1.387.453</b>	<b>-1.245.161</b>	<b>-1.239.862</b>	<b>-1.230.442</b>	<b>-1.246.412</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-916.237,50</b>	<b>-1.075.259</b>	<b>-928.963</b>	<b>-918.876</b>	<b>-904.584</b>	<b>-919.585</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-916.237,50</b>	<b>-1.075.259</b>	<b>-928.963</b>	<b>-918.876</b>	<b>-904.584</b>	<b>-919.585</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.974,52	179.318	176.196	176.234	176.273	176.273
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.284,89	-359.016	-327.479	-334.343	-345.052	-348.038
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127.310,37</b>	<b>-179.698</b>	<b>-151.283</b>	<b>-158.109</b>	<b>-168.779</b>	<b>-171.765</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.547,87</b>	<b>-1.254.957</b>	<b>-1.080.246</b>	<b>-1.076.985</b>	<b>-1.073.363</b>	<b>-1.091.350</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.7.2.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Marcus Becker
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Sprachbildung</li> <li>- Unterstützung der Leseförderung</li> <li>- Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz</li> <li>- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen</li> <li>- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Büchereikonzept</li> <li>- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei</li> </ul>
<b>Ziele</b>	Es besteht eine Zielvereinbarung, in der die Einzelziele definiert sind.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen.</p> <p>Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes.</p> <p>Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes.</p> <p>Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen</p> <p>Beschaffung von Medien per Fernleihe.</p> <p>Beratung und Information.</p> <p>Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter</p> <p>Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus</p> <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.)</p> <p>Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.)</p> <p>Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus)</p> <p>Zuschüsse an andere Träger</p> <p>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.659,14	11.715	12.038	12.370	12.712	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	5.247,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,62	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.635,21</b>	<b>18.315</b>	<b>18.638</b>	<b>18.970</b>	<b>19.312</b>	<b>19.566</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-161.851,89	-161.138	-168.271	-172.477	-176.789	-181.209
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.293,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-3.287,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.915,30	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.268,35</b>	<b>-212.438</b>	<b>-219.571</b>	<b>-223.777</b>	<b>-228.089</b>	<b>-232.509</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.633,14</b>	<b>-194.124</b>	<b>-200.933</b>	<b>-204.807</b>	<b>-208.778</b>	<b>-212.943</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-188.633,14</b>	<b>-194.124</b>	<b>-200.933</b>	<b>-204.807</b>	<b>-208.778</b>	<b>-212.943</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.614,22	10.483	9.435	9.448	9.461	9.461
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.227,50	-85.589	-77.630	-78.656	-80.889	-81.935
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.613,28</b>	<b>-75.106</b>	<b>-68.195</b>	<b>-69.208</b>	<b>-71.428</b>	<b>-72.475</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.246,42</b>	<b>-269.229</b>	<b>-269.128</b>	<b>-274.015</b>	<b>-280.206</b>	<b>-285.418</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	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	5.500,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.678,00	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	394,00	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.705,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>32.277,04</b>	<b>5.305</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-7.686,27	-7.369	-7.675	-7.866	-8.063	-8.265
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.379,48	-207.500	-90.000	-62.500	-37.500	-37.500
16. Abschreibungen	-12.791,00	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-11.740,11	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.008,94	-13.723	-16.226	-16.332	-16.440	-16.552
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.605,80</b>	<b>-248.451</b>	<b>-133.760</b>	<b>-106.558</b>	<b>-81.863</b>	<b>-82.176</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.328,76</b>	<b>-243.146</b>	<b>-129.155</b>	<b>-101.953</b>	<b>-77.258</b>	<b>-77.571</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-124.328,76</b>	<b>-243.146</b>	<b>-129.155</b>	<b>-101.953</b>	<b>-77.258</b>	<b>-77.571</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	524,92	618	611	611	612	612
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.701,53	-119.901	-119.508	-119.426	-119.458	-119.522
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-119.176,61</b>	<b>-119.282</b>	<b>-118.897</b>	<b>-118.815</b>	<b>-118.846</b>	<b>-118.910</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.505,37</b>	<b>-362.429</b>	<b>-248.052</b>	<b>-220.768</b>	<b>-196.104</b>	<b>-196.481</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.184,21					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.052,00	366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	828,00					
06. privatrechtliche Entgelte	246.592,29	257.708	262.089	266.545	271.076	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,26					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>252.408,76</b>	<b>258.074</b>	<b>262.455</b>	<b>266.911</b>	<b>271.442</b>	<b>272.157</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-233.359,08	-248.183	-241.774	-247.818	-254.013	-260.364
14. Versorgungsaufwendungen	0,80					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.999,15	-295.500	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen	-39.379,25	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.780,54	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-571.517,22</b>	<b>-592.519</b>	<b>-539.909</b>	<b>-545.954</b>	<b>-552.149</b>	<b>-558.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.108,46</b>	<b>-334.445</b>	<b>-277.454</b>	<b>-279.043</b>	<b>-280.707</b>	<b>-286.343</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-319.108,46</b>	<b>-334.445</b>	<b>-277.454</b>	<b>-279.043</b>	<b>-280.707</b>	<b>-286.343</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.140,57	161.263	159.909	159.925	159.941	159.941
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80.492,88	-103.481	-87.065	-92.669	-99.659	-100.860
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.647,69</b>	<b>57.783</b>	<b>72.844</b>	<b>67.256</b>	<b>60.282</b>	<b>59.082</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.460,77</b>	<b>-276.662</b>	<b>-204.610</b>	<b>-211.787</b>	<b>-220.425</b>	<b>-227.261</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Heide Schröder-Ward
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziel 2019:</p> <p>Um die Außenwirkung von städtischen Veranstaltungen der Stadt Schortens zu messen, wird die Kennzahl "Anzahl der Besucher" nach Postleitzahlen 31.12.2019 ermittelt (dieses Ziel galt ab 2018 für 2 Jahre).</p> <p>Es ist vorgesehen, dass am jeweiligen Veranstaltungssonntag ab 13.00 Uhr die Heimatpostleitzahl erfasst wird. Ziel ist es, bis zum 31.12.2019 die zweite Kennzahl zu erfassen (nachdem bereits in 2018 auch gezählt wurde), um eine Vergleichsstudie über die Außenwirkung, das Image und die lokale, regionale und überregionale Besucherfrequenz von Veranstaltungen der Stadt Schortens zu erstellen. Des Weiteren kann mit dem Ergebnis auch die Werbung und das Marketing angepasst werden.</p> <p>Veranstaltungen: Eiskunsthfest Frühlingsfest Schortenser Klinkerzauber Schortenser Stadtfest Musik-Contest</p>
<b>Erläuterungen</b>	<p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,84					
06. privatrechtliche Entgelte	39.999,29	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	8,35					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>41.508,48</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-168.079,36	-170.882	-186.060	-190.711	-195.479	-200.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.320,01	-149.500	-149.000	-146.000	-146.000	-146.000
16. Abschreibungen	-5.948,50	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.019,32					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.308,43	-7.800	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.675,62</b>	<b>-334.043</b>	<b>-351.921</b>	<b>-363.572</b>	<b>-368.340</b>	<b>-373.227</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.167,14</b>	<b>-303.543</b>	<b>-321.421</b>	<b>-333.072</b>	<b>-337.840</b>	<b>-342.727</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-284.167,14</b>	<b>-303.543</b>	<b>-321.421</b>	<b>-333.072</b>	<b>-337.840</b>	<b>-342.727</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.694,81	6.953	6.242	6.250	6.259	6.259
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.862,98	-50.046	-43.277	-43.591	-45.046	-45.721
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.168,17</b>	<b>-43.093</b>	<b>-37.035</b>	<b>-37.342</b>	<b>-38.787</b>	<b>-39.462</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.335,31</b>	<b>-346.637</b>	<b>-358.456</b>	<b>-370.414</b>	<b>-376.627</b>	<b>-382.189</b>

## Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.684,21	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.627,21	14.515	14.138		14.470	14.812	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	274.018,92	293.208	297.589		302.045	306.576	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.889,10	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.568,94						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.788,38</b>	<b>309.323</b>	<b>313.327</b>		<b>318.115</b>	<b>322.988</b>	<b>323.956</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-571.019,21	-586.577	-603.047		-618.124	-633.577	-649.416
12. Versorgungsauszahlung en	0,80						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-586.730,17	-690.800	-526.600		-496.100	-471.100	-471.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-13.679,71	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-81.888,04	-32.423	-38.126		-48.232	-48.340	-48.452
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.253.316,33</b>	<b>-1.318.899</b>	<b>-1.176.873</b>		<b>-1.171.555</b>	<b>-1.162.117</b>	<b>-1.178.068</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-917.527,95</b>	<b>-1.009.577</b>	<b>-863.546</b>		<b>-853.440</b>	<b>-839.129</b>	<b>-854.111</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					256.000	256.000	256.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>					<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-11.596,06	0	-305.500	-1.200.000	-1.200.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.588,20	-16.300	0		-6.000		-60.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.184,26</b>	<b>-16.300</b>	<b>-305.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.206.000</b>		<b>-60.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.184,26</b>	<b>-16.300</b>	<b>-305.500</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>256.000</b>	<b>196.000</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-959.712,21</b>	<b>-1.025.877</b>	<b>-1.169.046</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.803.440</b>	<b>-583.129</b>	<b>-658.111</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>-959.712,21</b>	<b>-1.025.877</b>	<b>-1.169.046</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.803.440</b>	<b>-583.129</b>	<b>-658.111</b>

# Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<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	418.993,08	411.300	291.400	291.400	291.400	291.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.724,49	16.000	30.000	0	30.000	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>1.268.630,00</b>	<b>1.122.674</b>	<b>992.274</b>	<b>752.674</b>	<b>782.674</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	-860.430,05	-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	-170.677,14	-170.385	-193.331	-147.727	-194.134	-148.550
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.177.300,88</b>	<b>-2.106.935</b>	<b>-2.042.365</b>	<b>-1.976.021</b>	<b>-2.045.165</b>	<b>-2.024.425</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-908.670,88</b>	<b>-984.261</b>	<b>-1.050.091</b>	<b>-1.223.347</b>	<b>-1.262.491</b>	<b>-1.271.751</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>-904.310,88</b>	<b>-984.261</b>	<b>-1.050.091</b>	<b>-1.223.347</b>	<b>-1.262.491</b>	<b>-1.271.751</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.067,15	32.067	27.556	27.609	27.662	27.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.269,18	-329.997	-283.617	-285.859	-289.294	-292.892
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.202,03</b>	<b>-297.930</b>	<b>-256.061</b>	<b>-258.250</b>	<b>-261.631</b>	<b>-265.230</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.159.512,91</b>	<b>-1.282.191</b>	<b>-1.306.152</b>	<b>-1.481.597</b>	<b>-1.524.122</b>	<b>-1.536.980</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	30.000	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>30.000</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	-46.000	0	-46.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.907,00</b>	<b>-22.349</b>	<b>-58.548</b>	<b>-11.712</b>	<b>-58.879</b>	<b>-13.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.971,00</b>	<b>-6.349</b>	<b>-28.548</b>	<b>-11.712</b>	<b>-28.879</b>	<b>-13.051</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>-28.548</b>	<b>-11.712</b>	<b>-28.879</b>	<b>-13.051</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91,58	127	114	114	115	115
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158,04	-1.344	-1.209	-1.222	-1.235	-1.253
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.066,46</b>	<b>-1.217</b>	<b>-1.095</b>	<b>-1.108</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.138</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.037,46</b>	<b>-7.566</b>	<b>-29.642</b>	<b>-12.819</b>	<b>-30.000</b>	<b>-14.189</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	7.133	7.147	7.162	7.162
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.665,40	-81.378	-65.537	-66.638	-67.743	-68.878
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.604,74</b>	<b>-72.654</b>	<b>-58.405</b>	<b>-59.491</b>	<b>-60.580</b>	<b>-61.715</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-301.824,19</b>	<b>-364.940</b>	<b>-338.244</b>	<b>-340.571</b>	<b>-348.057</b>	<b>-355.750</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	414.067,87	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>679.642,73</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	-620.412,80	-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>-673.659,04</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>5.983,69</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>5.983,69</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	1.420	1.422	1.423	1.423
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.974,94	-15.706	-9.693	-9.805	-10.096	-10.219
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.678,71</b>	<b>-13.430</b>	<b>-8.274</b>	<b>-8.384</b>	<b>-8.672</b>	<b>-8.796</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.695,02</b>	<b>-88.768</b>	<b>-55.664</b>	<b>-57.481</b>	<b>-58.891</b>	<b>-60.164</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	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
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>-370.408</b>	<b>-376.330</b>	<b>-382.401</b>	<b>-388.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.186,22</b>	<b>-249.751</b>	<b>-260.308</b>	<b>-266.230</b>	<b>-272.301</b>	<b>-278.524</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>-260.308</b>	<b>-266.230</b>	<b>-272.301</b>	<b>-278.524</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.076,71	7.031	6.348	6.362	6.375	6.375
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.084,96	-65.681	-58.432	-59.415	-60.400	-61.412
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.008,25</b>	<b>-58.651</b>	<b>-52.083</b>	<b>-53.053</b>	<b>-54.025</b>	<b>-55.036</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-300.194,47</b>	<b>-308.401</b>	<b>-312.391</b>	<b>-319.283</b>	<b>-326.326</b>	<b>-333.560</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
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>-64.389</b>	<b>-65.681</b>	<b>-67.006</b>	<b>-68.363</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.501,34</b>	<b>-40.031</b>	<b>-51.589</b>	<b>-52.881</b>	<b>-54.206</b>	<b>-55.563</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>-51.589</b>	<b>-52.881</b>	<b>-54.206</b>	<b>-55.563</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	733,43	1.016	917	919	921	921
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.937,81	-9.468	-8.421	-8.564	-8.708	-8.853
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.204,38</b>	<b>-8.452</b>	<b>-7.504</b>	<b>-7.645</b>	<b>-7.786</b>	<b>-7.932</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.705,72</b>	<b>-48.483</b>	<b>-59.093</b>	<b>-60.526</b>	<b>-61.992</b>	<b>-63.495</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.6.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berghof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfungs-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die 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.  Ziel 2019:  Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrgebührensatzung) wird bis zum 31.12.2019 angepasst.
<b>Erläuterungen</b>	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	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	-152.230,60	-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	-33.479,08	-28.003	-19.949	-20.345	-20.752	-21.168
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-426.665,48</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>-378.890,69</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>-374.530,69</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	5.248	5.255	5.262	5.262
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.162,28	-90.423	-81.709	-80.286	-79.878	-80.043
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.371,27</b>	<b>-84.593</b>	<b>-76.461</b>	<b>-75.031</b>	<b>-74.616</b>	<b>-74.781</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.901,96</b>	<b>-368.201</b>	<b>-398.362</b>	<b>-355.262</b>	<b>-354.735</b>	<b>-357.348</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	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						
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	3.578	3.585	3.593	3.593
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.880,21	-36.925	-32.842	-33.399	-33.957	-34.527
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-37.102,60</b>	<b>-32.964</b>	<b>-29.265</b>	<b>-29.814</b>	<b>-30.364</b>	<b>-30.934</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122.236,28</b>	<b>69.761</b>	<b>56.586</b>	<b>-162.182</b>	<b>-166.442</b>	<b>-170.814</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	2.637	2.643	2.648	2.648
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.821,30	-27.220	-24.211	-24.621	-25.033	-25.453
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.712,38</b>	<b>-24.300</b>	<b>-21.574</b>	<b>-21.979</b>	<b>-22.384</b>	<b>-22.804</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.161,98</b>	<b>-141.661</b>	<b>-146.194</b>	<b>-149.689</b>	<b>-153.262</b>	<b>-156.928</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	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	46	46	46	46
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396,90	-473	-421	-747	-1.063	-1.053
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-360,28</b>	<b>-422</b>	<b>-375</b>	<b>-701</b>	<b>-1.017</b>	<b>-1.007</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.369,55</b>	<b>-16.640</b>	<b>-16.238</b>	<b>-16.668</b>	<b>-17.091</b>	<b>-17.191</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	116	116	116	116
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.187,34	-1.379	-1.142	-1.162	-1.181	-1.201
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.092,96</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.026</b>	<b>-1.046</b>	<b>-1.065</b>	<b>-1.085</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.858,84</b>	<b>-6.292</b>	<b>-5.911</b>	<b>-6.116</b>	<b>-6.325</b>	<b>-6.540</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			30.000	
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>755.900</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	-193.331		-147.727	-194.134	-148.550
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.976.561,98</b>	<b>-1.955.428</b>	<b>-1.896.874</b>		<b>-1.830.059</b>	<b>-1.898.762</b>	<b>-1.877.571</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.001.311,71</b>	<b>-859.528</b>	<b>-931.374</b>		<b>-1.104.159</b>	<b>-1.142.862</b>	<b>-1.151.671</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	-70.600		-39.000	-25.000	-25.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-87.500	-87.500		-70.000		
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-977.415,17</b>	<b>-206.000</b>	<b>-158.100</b>		<b>-109.000</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>-148.075</b>		<b>-100.000</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>-1.079.449</b>		<b>-1.204.159</b>	<b>-1.158.862</b>	<b>-1.167.671</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>-1.079.449</b>		<b>-1.204.159</b>	<b>-1.158.862</b>	<b>-1.167.671</b>

# Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>823.725,07</b>	<b>770.398</b>	<b>950.979</b>	<b>950.979</b>	<b>950.979</b>	<b>950.979</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-582.180,47	-652.037	-666.295	-683.145	-700.422	-717.418
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.374.737,39	-2.442.100	-2.239.851	-2.247.851	-2.311.851	-2.311.851
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.464.685,31</b>	<b>-4.067.031</b>	<b>-3.914.792</b>	<b>-3.939.641</b>	<b>-4.020.919</b>	<b>-4.037.915</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.640.960,24</b>	<b>-3.296.633</b>	<b>-2.963.813</b>	<b>-2.988.662</b>	<b>-3.069.940</b>	<b>-3.086.936</b>
22. außerordentliche Erträge	104.598,07					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.401,94					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>103.196,13</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.537.764,11</b>	<b>-3.296.633</b>	<b>-2.963.813</b>	<b>-2.988.662</b>	<b>-3.069.940</b>	<b>-3.086.936</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258.114,55	323.706	325.316	328.705	382.178	385.720
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.527,92	-310.881	-282.357	-281.203	-282.225	-281.709
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.413,37</b>	<b>12.825</b>	<b>42.959</b>	<b>47.502</b>	<b>99.953</b>	<b>104.012</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.584.177,48</b>	<b>-3.283.808</b>	<b>-2.920.854</b>	<b>-2.941.161</b>	<b>-2.969.986</b>	<b>-2.982.924</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	Gebäudemanagement
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt eigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
<b>Ziele</b>	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadt eigenen 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.887,95</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>	<b>140.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-129.883,16	-132.976	-134.870	-138.242	-141.698	-145.240
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.819,35	-140.000	-140.600	-140.600	-190.600	-190.600
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.987,08</b>	<b>-314.565</b>	<b>-317.060</b>	<b>-320.432</b>	<b>-373.888</b>	<b>-377.431</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.099,13</b>	<b>-174.415</b>	<b>-176.910</b>	<b>-180.282</b>	<b>-233.738</b>	<b>-237.281</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-150.099,13</b>	<b>-174.415</b>	<b>-176.910</b>	<b>-180.282</b>	<b>-233.738</b>	<b>-237.281</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.513,08	314.565	317.060	320.432	373.888	377.431
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.739,00	-140.150	-140.150	-140.150	-140.150	-140.150
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.774,08</b>	<b>174.415</b>	<b>176.910</b>	<b>180.282</b>	<b>233.738</b>	<b>237.281</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.325,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
<b>Ziele</b>	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt  Ziel 2019:  Der FB 21 wird bis zum Ende der Sommerferien 2019 den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 139 "Höpkenmoor" und den damit verbundenen Feststellungsbeschluss der 11. lächennutzungsplanänderung vorlegen.
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung</b>  Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte  Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes;  Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien  Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends  Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge  Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien  Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen  Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben  Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung  Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden)  Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren</p> <p><b>Aufstellung von Bauleitplänen</b>  Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren  Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials  Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials  Abrundungs- und Außenbereichssatzungen  Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen  Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw.</p> <p><b>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung</b>  Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen  Ausgleichsbeträge Sanierung:  Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen  Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge  Vorbereitung und Abschluß städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.066,40</b>	<b>-369.914</b>	<b>-365.119</b>	<b>-371.009</b>	<b>-377.047</b>	<b>-383.236</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.991,40</b>	<b>-369.414</b>	<b>-364.619</b>	<b>-370.509</b>	<b>-376.547</b>	<b>-382.736</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-362.991,40</b>	<b>-369.414</b>	<b>-364.619</b>	<b>-370.509</b>	<b>-376.547</b>	<b>-382.736</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.649,76	3.669	3.314	3.321	3.327	3.327
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.046,70	-40.113	-35.303	-34.739	-34.128	-34.577
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.396,94</b>	<b>-36.444</b>	<b>-31.989</b>	<b>-31.419</b>	<b>-30.800</b>	<b>-31.249</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-396.388,34</b>	<b>-405.858</b>	<b>-396.608</b>	<b>-401.928</b>	<b>-407.347</b>	<b>-413.985</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Theodor Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
<b>Erläuterungen</b>	<u>Baurechtliche Beratung:</u> Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht <u>Bau- und Bauvorbescheidenanträge</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
<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	7.070,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.070,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.327,87</b>	<b>-80.609</b>	<b>-79.963</b>	<b>-81.907</b>	<b>-83.901</b>	<b>-85.944</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.257,87</b>	<b>-75.109</b>	<b>-74.463</b>	<b>-76.407</b>	<b>-78.401</b>	<b>-80.444</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-63.257,87</b>	<b>-75.109</b>	<b>-74.463</b>	<b>-76.407</b>	<b>-78.401</b>	<b>-80.444</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.054,42	1.460	1.319	1.322	1.324	1.324
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.457,76	-13.655	-12.149	-12.353	-12.557	-12.767
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.403,34</b>	<b>-12.195</b>	<b>-10.831</b>	<b>-11.032</b>	<b>-11.233</b>	<b>-11.443</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.661,21</b>	<b>-87.304</b>	<b>-85.293</b>	<b>-87.439</b>	<b>-89.634</b>	<b>-91.887</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.282,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.282,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.282,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.282,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

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		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>180.581</b>	<b>361.162</b>	<b>361.162</b>	<b>361.162</b>	<b>361.162</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-119.450</b>	<b>-263.551</b>	<b>-264.223</b>	<b>-264.919</b>	<b>-264.919</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>61.131</b>	<b>97.611</b>	<b>96.939</b>	<b>96.243</b>	<b>96.243</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>61.131</b>	<b>97.611</b>	<b>96.939</b>	<b>96.243</b>	<b>96.243</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249,08	-4.543				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249,08</b>	<b>-4.543</b>				
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-249,08</b>	<b>56.588</b>	<b>97.611</b>	<b>96.939</b>	<b>96.243</b>	<b>96.243</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.1.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Detlef Otten
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Verkehrssteuerung</b> Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Moblierungen</p> <p><b>Verkehrsflächen</b> Straßen, Wege Plätze, Fuss- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p><b>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen</b> Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Koordination von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen ( z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle</p> <p><b>Erschließungsbeiträge</b> Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlaß Widerspruchsverfahren Vertretung der Gemeinde in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren</p> <p><b>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze -</b> Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p><b>Straßenkataster -</b> Aufbau und Datenpflege</p>

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

Erträge und Aufwendungen	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	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>457.492,07</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.203.351,81</b>	<b>-2.257.113</b>	<b>-1.957.232</b>	<b>-1.963.842</b>	<b>-1.965.491</b>	<b>-1.967.182</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.745.859,74</b>	<b>-1.847.053</b>	<b>-1.547.172</b>	<b>-1.553.782</b>	<b>-1.555.431</b>	<b>-1.557.122</b>
22. außerordentliche Erträge	7.990,84					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.401,94					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.588,90</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.739.270,84</b>	<b>-1.847.053</b>	<b>-1.547.172</b>	<b>-1.553.782</b>	<b>-1.555.431</b>	<b>-1.557.122</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	916,91	1.269	1.147	1.149	1.151	1.151
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53.559,89	-66.706	-56.221	-56.300	-57.596	-56.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.642,98</b>	<b>-65.436</b>	<b>-55.075</b>	<b>-55.151</b>	<b>-56.445</b>	<b>-55.348</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.791.913,82</b>	<b>-1.912.489</b>	<b>-1.602.247</b>	<b>-1.608.933</b>	<b>-1.611.876</b>	<b>-1.612.470</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
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	-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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-227.747,08</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.747,08</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-227.747,08</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</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>-227.747,08</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>	<b>-266.074</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	287,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.733,99</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-255.119,71</b>	<b>-265.803</b>	<b>-268.803</b>	<b>-271.803</b>	<b>-271.803</b>	<b>-271.803</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-252.385,72</b>	<b>-265.515</b>	<b>-268.515</b>	<b>-271.515</b>	<b>-271.515</b>	<b>-271.515</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-252.385,72</b>	<b>-265.515</b>	<b>-268.515</b>	<b>-271.515</b>	<b>-271.515</b>	<b>-271.515</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.999,66	-7.505	-6.192	-5.523	-5.227	-5.142
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.999,66</b>	<b>-7.505</b>	<b>-6.192</b>	<b>-5.523</b>	<b>-5.227</b>	<b>-5.142</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.385,38</b>	<b>-273.020</b>	<b>-274.707</b>	<b>-277.038</b>	<b>-276.742</b>	<b>-276.657</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.7.001</b>
<b>Produkt Produktgruppe Produktbereich</b>	<b><u>Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Petra Kowarsch
<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen für die Nutzung der öffentlichen Personalnahverkehrsmittel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Maßnahmen zur Verbesserung des bestehenden Nahverkehrsnetzes
<b>Erläuterungen</b>	Ausbau von Bushaltestellen Zuschüsse an Dritte (z.B. Anrufsammeltaxi, neue 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.477,89</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.152,00</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.674,11</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-14.674,11</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.515,48	-1.502	-1.171	-825	-582	-500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.515,48</b>	<b>-1.502</b>	<b>-1.171</b>	<b>-825</b>	<b>-582</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.189,59</b>	<b>-16.833</b>	<b>-16.502</b>	<b>-16.156</b>	<b>-15.913</b>	<b>-15.831</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	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	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.026,24</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.872,80</b>	<b>-192.830</b>	<b>-193.259</b>	<b>-193.948</b>	<b>-208.654</b>	<b>-209.378</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.846,56</b>	<b>-190.317</b>	<b>-190.746</b>	<b>-191.435</b>	<b>-206.141</b>	<b>-206.865</b>
22. außerordentliche Erträge	96.607,23					
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>96.607,23</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-56.239,33</b>	<b>-190.317</b>	<b>-190.746</b>	<b>-191.435</b>	<b>-206.141</b>	<b>-206.865</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	366,71	508	458	459	460	460
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.571,70	-7.136	-6.088	-5.776	-5.499	-5.478
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.204,99</b>	<b>-6.628</b>	<b>-5.630</b>	<b>-5.317</b>	<b>-5.039</b>	<b>-5.018</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.444,32</b>	<b>-196.945</b>	<b>-196.376</b>	<b>-196.752</b>	<b>-211.180</b>	<b>-211.883</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	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	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.643,93</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. 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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.825,32</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.181,39</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.181,39</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.422,40	-7.272	-5.411	-5.657	-6.336	-6.130
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.422,40</b>	<b>-7.272</b>	<b>-5.411</b>	<b>-5.657</b>	<b>-6.336</b>	<b>-6.130</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.603,79</b>	<b>-24.882</b>	<b>-23.021</b>	<b>-23.267</b>	<b>-23.946</b>	<b>-23.740</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	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	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>344,00</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-158.699,03</b>	<b>-154.640</b>	<b>-157.698</b>	<b>-160.370</b>	<b>-163.108</b>	<b>-165.916</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.355,03</b>	<b>-138.226</b>	<b>-141.284</b>	<b>-143.956</b>	<b>-146.694</b>	<b>-149.502</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-158.355,03</b>	<b>-138.226</b>	<b>-141.284</b>	<b>-143.956</b>	<b>-146.694</b>	<b>-149.502</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.613,67	2.235	2.018	2.022	2.026	2.026
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.966,25	-22.299	-19.670	-19.880	-20.149	-20.464
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.352,58</b>	<b>-20.065</b>	<b>-17.652</b>	<b>-17.858</b>	<b>-18.122</b>	<b>-18.438</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-174.707,61</b>	<b>-158.291</b>	<b>-158.936</b>	<b>-161.813</b>	<b>-164.817</b>	<b>-167.940</b>

## 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						
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.941,97</b>	<b>339.661</b>	<b>518.322</b>		<b>518.322</b>	<b>518.322</b>	<b>518.322</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-588.542,87	-580.626	-605.104		-620.424	-636.133	-651.522
12. Versorgungsauszahlun- gen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.666.870,81	-2.442.100	-2.239.851		-2.247.851	-2.311.851	-2.311.851
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
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.305.770,69</b>	<b>-3.060.479</b>	<b>-2.882.710</b>		<b>-2.906.030</b>	<b>-2.985.739</b>	<b>-3.001.128</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.141.828,72</b>	<b>-2.720.818</b>	<b>-2.364.388</b>		<b>-2.387.708</b>	<b>-2.467.417</b>	<b>-2.482.806</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	0,00	608.750	635.000		75.000	75.000	75.000
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.880,99</b>	<b>635.230</b>	<b>661.780</b>		<b>103.050</b>	<b>104.600</b>	<b>104.600</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-59.475,19	-12.500	-5.000		-270.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-759.229,90	-488.000	-200.000	-1.045.000	-1.005.000	-240.000	-100.000
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							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-904.427,80</b>	<b>-793.600</b>	<b>-205.000</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-245.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-868.546,81</b>	<b>-158.370</b>	<b>456.780</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-1.171.950</b>	<b>-140.400</b>	<b>-400</b>
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>-4.010.375,53</b>	<b>-2.879.188</b>	<b>-1.907.608</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-3.559.658</b>	<b>-2.607.817</b>	<b>-2.483.206</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>-4.010.375,53</b>	<b>-2.879.188</b>	<b>-1.907.608</b>	<b>-1.045.000</b>	<b>-3.559.658</b>	<b>-2.607.817</b>	<b>-2.483.206</b>

# Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

## Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.596.379,95	16.998.429	17.372.477	18.016.954	18.567.944	19.117.650
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.221.144,00	8.853.957	9.042.902	9.056.929	9.364.991	9.683.372
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.719,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	421.664,82	489.200	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	603.605,90	578.100	610.400	625.400	640.400	655.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.213.513,67</b>	<b>27.289.686</b>	<b>27.436.379</b>	<b>28.109.883</b>	<b>28.983.935</b>	<b>29.867.022</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-7.125,13					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.369,80	-347.500	-369.000	-276.500	-282.500	-272.000
18. Transferaufwendungen	-10.227.291,00	-10.974.388	-11.597.408	-12.091.241	-12.592.590	-13.151.974
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.350,08					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.549.136,01</b>	<b>-11.321.888</b>	<b>-11.966.408</b>	<b>-12.367.741</b>	<b>-12.875.090</b>	<b>-13.423.974</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.664.377,66</b>	<b>15.967.798</b>	<b>15.469.971</b>	<b>15.742.142</b>	<b>16.108.845</b>	<b>16.443.048</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>14.664.377,66</b>	<b>15.967.798</b>	<b>15.469.971</b>	<b>15.742.142</b>	<b>16.108.845</b>	<b>16.443.048</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.237,58	318.970	250.688	243.555	244.326	239.497
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.237,58</b>	<b>318.970</b>	<b>250.688</b>	<b>243.555</b>	<b>244.326</b>	<b>239.497</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.942.615,24</b>	<b>16.286.768</b>	<b>15.720.659</b>	<b>15.985.697</b>	<b>16.353.171</b>	<b>16.682.545</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	503.793,47	500.000	500.000	505.000	510.000	515.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>503.793,47</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>510.000</b>	<b>515.000</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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.793,47</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>510.000</b>	<b>515.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>503.793,47</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>510.000</b>	<b>515.000</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>503.793,47</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>505.000</b>	<b>510.000</b>	<b>515.000</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	98.740,29	75.000	110.000	120.000	130.000	140.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.740,29</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</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						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.740,29</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>98.740,29</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</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>98.740,29</b>	<b>75.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>140.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.596.379,95	16.998.429	17.372.477	18.016.954	18.567.944	19.117.650
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.221.144,00	8.853.957	9.042.902	9.056.929	9.364.991	9.683.372
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.724,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.072,14	3.100	400	400	400	400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.838.320,09</b>	<b>25.885.486</b>	<b>26.445.779</b>	<b>27.104.283</b>	<b>27.963.335</b>	<b>28.831.422</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-7.014,13					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.762,00	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-10.227.291,00	-10.974.388	-11.597.408	-12.091.241	-12.592.590	-13.151.974
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.091,51					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.271.158,64</b>	<b>-10.989.388</b>	<b>-11.712.408</b>	<b>-12.106.241</b>	<b>-12.607.590</b>	<b>-13.166.974</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.567.161,45</b>	<b>14.896.098</b>	<b>14.733.371</b>	<b>14.998.042</b>	<b>15.355.745</b>	<b>15.664.448</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>13.567.161,45</b>	<b>14.896.098</b>	<b>14.733.371</b>	<b>14.998.042</b>	<b>15.355.745</b>	<b>15.664.448</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>13.567.161,45</b>	<b>14.896.098</b>	<b>14.733.371</b>	<b>14.998.042</b>	<b>15.355.745</b>	<b>15.664.448</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	370.719,00	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	401.940,82	459.200	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>772.659,82</b>	<b>829.200</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-111,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-277.607,80	-332.500	-254.000	-261.500	-267.500	-257.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-258,57					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.977,37</b>	<b>-332.500</b>	<b>-254.000</b>	<b>-261.500</b>	<b>-267.500</b>	<b>-257.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>494.682,45</b>	<b>496.700</b>	<b>126.600</b>	<b>119.100</b>	<b>113.100</b>	<b>123.600</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>494.682,45</b>	<b>496.700</b>	<b>126.600</b>	<b>119.100</b>	<b>113.100</b>	<b>123.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.237,58	318.970	250.688	243.555	244.326	239.497
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>278.237,58</b>	<b>318.970</b>	<b>250.688</b>	<b>243.555</b>	<b>244.326</b>	<b>239.497</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>772.920,03</b>	<b>815.670</b>	<b>377.288</b>	<b>362.655</b>	<b>357.426</b>	<b>363.097</b>

## Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.616.161,24	15.884.293	17.372.477		18.016.954	18.567.944	19.117.650
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.221.144,00	8.571.693	9.042.902		9.056.929	9.364.991	9.683.372
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	433.752,51	489.200	40.600		40.600	40.600	40.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	602.903,76	578.100	610.400		625.400	640.400	655.400
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.873.961,51</b>	<b>25.523.286</b>	<b>27.066.379</b>		<b>27.739.883</b>	<b>28.613.935</b>	<b>29.497.022</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlun- gen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-296.803,80	-347.500	-369.000		-276.500	-282.500	-272.000
15. Transferauszahlungen	-10.296.347,00	-10.674.771	-11.597.408		-12.091.241	-12.592.590	-13.151.974
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-258,57						
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.593.409,37</b>	<b>-11.022.271</b>	<b>-11.966.408</b>		<b>-12.367.741</b>	<b>-12.875.090</b>	<b>-13.423.974</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.280.552,14</b>	<b>14.501.015</b>	<b>15.099.971</b>		<b>15.372.142</b>	<b>15.738.845</b>	<b>16.073.048</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							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag</b>	<b>14.280.552,14</b>	<b>14.501.015</b>	<b>15.099.971</b>		<b>15.372.142</b>	<b>15.738.845</b>	<b>16.073.048</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		789.500	1.002.700		2.412.000	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-582.498,86	-746.003	-2.186.100		-1.629.700	-790.900	-719.300
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-582.498,86</b>	<b>43.497</b>	<b>-1.183.400</b>		<b>782.300</b>	<b>-790.900</b>	<b>-719.300</b>
<b>37. Finanzmittelveränderu ng</b>	<b>13.698.053,28</b>	<b>14.544.512</b>	<b>13.916.571</b>		<b>16.154.442</b>	<b>14.947.945</b>	<b>15.353.748</b>

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	1.835.721,13
11	Finanzen und Wirtschaft	530.604,27
12	Schule, Jugend und Sport	7.813.547,60
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	1.208.963,33
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	1.120.566,13
21	Planen, Bauen und Umwelt	2.397.712,78
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-14.783.862,00

## Übersicht Produktgruppen

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

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

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

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

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.101		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugend- u. Familienzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.300		Jugendtreffs	THH12	Schule, Jugend und Sport
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schule, Jugend und Sport
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzen und Wirtschaft

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

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-5.000	-5.000							
Finanzen und Wirtschaft	2.054.900	716.000	164.600	1.058.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-13.414.200	-1.575.000	-8.963.700	-1.677.000	-443.000	-1.725.500		527.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-843.500	-305.500	-40.000	-950.000	-1.200.000	256.000		196.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-472.550	-148.075	-192.475	-100.000		-16.000		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-1.907.790	456.780	-1.051.820	-1.171.950	-905.000	-140.400	-140.000	-400	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.588.140</b>	<b>-860.795</b>	<b>-10.083.395</b>	<b>-2.840.850</b>	<b>-2.548.000</b>	<b>-1.567.800</b>	<b>-140.000</b>	<b>764.700</b>	

## THH10 Innerer Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Bürräume	-5.000	-5.000							
<b>I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
<b>Zwischensumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
Sonst. Investitionen	0	0		0		0		0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## THH11 Finanzen und Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	197.000	8.100	164.600	8.100		8.100		8.100	
<b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>	<b>197.000</b>	<b>8.100</b>	<b>164.600</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	
I1.000451.525.020 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2020	0			0					
I1.000451.525.021 Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2021	0					0		0	
<b>I1.000451 Inv.zuschüsse ProFIL- Richtlinie</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
I1.000495.565.019 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2019 (inkl. EB)	440.000	440.000							
I1.000495.565.020 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2020 (inkl. EB)	0			0					
<b>I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>							
I1.000496.565.019 Erlöse Verkauf Grundstücke 2019	175.000	175.000							
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	1.050.000			1.050.000					
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000					50.000			
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000							50.000	
<b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>	<b>1.325.000</b>	<b>175.000</b>		<b>1.050.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
I1.000614.555 Inv. Zuschuss Werbepylon	92.900	92.900							
<b>I1.000614 Werbepylon Gewerbegebiet Erw. Branterei</b>	<b>92.900</b>	<b>92.900</b>							

## THH11 Finanzen und Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.054.900</b>	<b>716.000</b>	<b>164.600</b>	<b>1.058.100</b>		<b>58.100</b>		<b>58.100</b>	

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000368.019 Erwerb Besucherstühle Pferdestall	-3.000	-3.000							
<b>I1.000368 Erwerb Mobiliar Pferdestall (JUZ)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>							
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000					-99.000			
<b>I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens</b>	<b>-99.000</b>					<b>-99.000</b>			
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	-5.000			-5.000					
<b>I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede</b>	<b>-5.000</b>			<b>-5.000</b>					
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-7.220.000	-400.000	-6.820.000						
<b>I1.000458</b>	<b>-7.220.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-6.820.000</b>						

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.248.700	-45.000	-1.203.700						
I1.000556.510 Erwerb Ausstattung VGS Glarum	-10.000	-10.000							
<b>I1.000556 Erweiterung VGS Glarum</b>	<b>-1.258.700</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.203.700</b>						
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.383.000	-500.000	-440.000	-443.000	-443.000				
I1.000557.510 Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum	-27.000	0		-27.000					
<b>I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-443.000</b>				
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-122.500			-122.500					
<b>I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum</b>	<b>-122.500</b>			<b>-122.500</b>					
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-122.500			-122.500					
<b>I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa</b>	<b>-122.500</b>			<b>-122.500</b>					
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.661.000			-665.000		-1.330.500		-665.500	
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.197.500							1.197.500	
<b>I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede</b>	<b>-1.463.500</b>			<b>-665.000</b>		<b>-1.330.500</b>		<b>532.000</b>	

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-550.000	-100.000	-250.000	-100.000		-100.000			
<b>I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-997.000	-847.000	-150.000						
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-75.000	-75.000							
I1.000602.555 Inv. Zuschuss Land - Neub. Krippe Ostr.	540.000	540.000							
<b>I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe</b>	<b>-532.000</b>	<b>-382.000</b>	<b>-150.000</b>						
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000	-70.000	-100.000	-70.000					
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000	0		-15.000					
<b>I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum</b>	<b>-255.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-85.000</b>					
I1.000609.525.019 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2019	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.020 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000							-5.000	
<b>I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000623.510 Erwerb Spielgerät Krippe Glarum	-5.000	-5.000							
<b>I1.000623 Erwerb Spielgerät Krippe Glarum</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>							
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000			-7.000					
<b>I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde</b>	<b>-7.000</b>			<b>-7.000</b>					
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000			-6.000					
<b>I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum</b>	<b>-6.000</b>			<b>-6.000</b>					
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-7.000		-5.000					
<b>I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle</b>	<b>-12.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-5.000</b>					
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000					-185.000			
I1.000630.510 Erwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000					-6.000			
<b>I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau</b>	<b>-191.000</b>					<b>-191.000</b>			
I1.000631.510 Erwerb Whiteboards GS Glarum	-12.000			-12.000					
<b>I1.000631 Erwerb Whiteboards GS Glarum</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000632.510 Erwerb Whiteboards GS Heidmühle	-12.000			-12.000					
<b>I1.000632 Erwerb Whiteboards GS Heidmühle</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
I1.000633.510 Erwerb Whiteboards GS Jungfernbusch	-12.000			-12.000					
<b>I1.000633 Erwerb Whiteboards GS Jungfernbusch</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
I1.000634.510 Erwerb Whiteboards GS Oestringfelde	-12.000			-12.000					
<b>I1.000634 Erwerb Whiteboards GS Oestringfelde</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
I1.000635.510 Erwerb Whiteboards GS Roffhausen	-12.000			-12.000					
<b>I1.000635 Erwerb Whiteboards GS Roffhausen</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
I1.000636.510 Erwerb Whiteboards GS Schortens	-12.000			-12.000					
<b>I1.000636 Erwerb Whiteboards GS Schortens</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
I1.000637.510 Erwerb Whiteboards GS Sillenstede	-12.000			-12.000					
<b>I1.000637 Erwerb Whiteboards GS Sillenstede</b>	<b>-12.000</b>			<b>-12.000</b>					
I1.000640.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Sillenstede	-3.600	-3.600							
<b>I1.000640 Erwerb Zeiterfassung Kita Sillenstede</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>							

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000641.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Schortens	-3.600	-3.600							
<b>I1.000641 Erwerb Zeiterfassung Kita Schortens</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>							
I1.000642.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Oestringfelde	-3.600	-3.600							
<b>I1.000642 Erwerb Zeiterfassung Kita Oestringfelde</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>							
I1.000643.510 Erwerb Zeiterfassung Kita Glarum	-3.600	-3.600							
<b>I1.000643 Erwerb Zeiterfassung Kita Glarum</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>							
I1.000644.510 Erwerb Zeiterfassung Krippe Roffhausen	-3.600	-3.600							
<b>I1.000644 Erwerb Zeiterfassung Krippe Roffhausen</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>							
I1.000651.500 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-330.000	-330.000							
I1.000651.555 Inv.zuschuss Sanierung GS Roffh. (KIP2)	300.000	300.000							
<b>I1.000651 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>							

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zwischensumme</b>	<b>-13.414.200</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-8.963.700</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>0</b>	<b>527.000</b>	
Sonst. Investitionen	0					0		0	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.414.200</b>	<b>-1.575.000</b>	<b>-8.963.700</b>	<b>-1.677.000</b>	<b>-443.000</b>	<b>-1.725.500</b>	<b>0</b>	<b>527.000</b>	

## THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000523.500 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.540.000	-300.000	-40.000	-1.200.000	-1.200.000				
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	768.000			256.000		256.000		256.000	
<b>I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)</b>	<b>-772.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-944.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>256.000</b>		<b>256.000</b>	
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000			-6.000					
<b>I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei</b>	<b>-6.000</b>			<b>-6.000</b>					
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-60.000							-60.000	
<b>I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus</b>	<b>-60.000</b>							<b>-60.000</b>	
I1.000645.500 Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste	-5.500	-5.500							
<b>I1.000645 Versorgungsschacht (Leerrohr) für Feste</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-843.500</b>	<b>-305.500</b>	<b>-40.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>256.000</b>		<b>196.000</b>	

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.001 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>					
I1.000513.510 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill	-70.000	-11.000	-59.000						
I1.000513.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	2.050	1.025	1.025						
<b>I1.000513 Erwerb Mannschaftstransportwagen OW Sill</b>	<b>-67.950</b>	<b>-9.975</b>	<b>-57.975</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	9.000					9.000		0	
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	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€	-25.000					-25.000		0	

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-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	-245.000	-87.500	-87.500	-70.000					
<b>I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche</b>	<b>-245.000</b>	<b>-87.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>-70.000</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>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-472.550</b>	<b>-148.075</b>	<b>-192.475</b>	<b>-100.000</b>		<b>-16.000</b>		<b>-16.000</b>	

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.020 Erwerb Grundstücke 2020	-265.000			-265.000					
<b>I1.000051 Erwerb Grundstücke</b>	<b>-265.000</b>			<b>-265.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	19.880	165.580	20.850		21.300		21.300	
<b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b>	<b>248.910</b>	<b>19.880</b>	<b>165.580</b>	<b>20.850</b>		<b>21.300</b>		<b>21.300</b>	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	60.300	5.900	33.600	6.200		7.300		7.300	
<b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>	<b>60.300</b>	<b>5.900</b>	<b>33.600</b>	<b>6.200</b>		<b>7.300</b>		<b>7.300</b>	
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	-5.000					-5.000		0	
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000							-5.000	
<b>I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
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	1.000					1.000		0	

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000							1.000	
<b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-50.000		-50.000						
<b>I1.000455</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>						
I1.000493.500 Gew. Branterei (Erweiterung)	-2.801.000		-2.321.000	-480.000	-480.000				
I1.000493.555 Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	1.680.000	560.000	1.120.000						
<b>I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)</b>	<b>-1.121.000</b>	<b>560.000</b>	<b>-1.201.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>				
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-400.000	-100.000		-100.000		-100.000		-100.000	
I1.000639.555 Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	300.000	75.000		75.000		75.000		75.000	
<b>I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2019 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	VE für 2020 - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000654.500 Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	-640.000	-100.000		-400.000	-400.000	-140.000	-140.000		
<b>I1.000654</b>	<b>-640.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>		
I1.000655.500 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor	-25.000			-25.000	-25.000				
<b>I1.000655</b>	<b>-25.000</b>			<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.907.790</b>	<b>456.780</b>	<b>-1.051.820</b>	<b>-1.171.950</b>	<b>-905.000</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.000</b>	<b>-400</b>	