

Haushalt 2020

**Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Anlage zu SV-Nr. 16/1331**

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	16.205.477	16.403.337	16.873.854	17.390.971	17.944.004
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.221.488,17	12.212.165	12.763.007	12.943.113	13.281.110	13.583.941
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		892.877	976.865	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.014.166,39	1.097.885	1.399.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620
06. privatrechtliche Entgelte	1.028.328,35	1.001.313	1.258.026	1.262.592	1.263.342	1.263.342
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.782,55	221.800	192.800	222.800	192.800	192.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	366.922,27	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	10.177,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	660.595,80	748.394	780.070	795.070	810.070	810.070
12.= Summe ordentliche Erträge	32.125.307,61	32.420.911	33.814.637	34.460.471	35.310.886	36.166.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.567.176,07	-11.148.518	-11.891.713	-12.189.679	-12.492.048	-12.788.510
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.347.571,42	-5.808.676	-5.885.630	-5.614.580	-5.387.780	-5.387.780
16. Abschreibungen	-77.376,73	-1.557.321	-1.881.706	-1.617.321	-1.617.321	-1.617.321
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.922,25	-369.000	-252.500	-274.500	-328.500	-330.500
18. Transferaufwendungen	-12.452.299,14	-12.839.097	-12.965.168	-13.326.252	-13.957.590	-14.505.510
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.135,84	-789.811	-725.601	-772.174	-726.762	-727.362
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-29.619.751,10	-32.557.790	-33.648.819	-33.842.170	-34.558.856	-35.405.838
21. ordentliches Ergebnis	2.505.556,51	-136.879	165.818	618.301	752.030	760.912
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-175,00					
25. Jahresergebnis	2.505.381,51	-136.879	165.818	618.301	752.030	760.912
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	2.505.381,51	-136.879	165.818	618.301	752.030	760.912

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	17.494.600,69	16.205.477	16.403.337	16.873.854	17.390.971	17.944.004
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867.563,35	12.212.165	12.763.007	12.943.113	13.281.110	13.583.941
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.335,77					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.045.207,75	1.097.885	1.399.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620
05. privatrechtliche Entgelte	1.021.828,17	1.001.313	1.258.026	1.262.592	1.263.342	1.263.342
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.287,73	221.800	192.800	222.800	192.800	192.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740.582,96	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.095.034,00	639.503	680.400	695.400	710.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.619.440,42	31.419.143	32.738.102	33.465.827	34.316.242	35.172.106
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-9.507.413,95	-10.935.181	-11.673.036	-11.965.570	-12.262.371	-12.558.834
12. Versorgungsauszahlungen	-45.366,97	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-6.187.199,33	-5.808.676	-5.885.630	-5.614.580	-5.387.780	-5.387.780
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.294,00	-369.000	-252.500	-274.500	-328.500	-330.500
15. Transferauszahlungen	-12.499.412,44	-12.839.097	-12.965.168	-13.326.252	-13.957.590	-14.505.510
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.658.088,69	-789.811	-725.601	-772.174	-726.762	-727.362
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.181.775,38	-30.787.133	-31.548.436	-32.000.740	-32.711.859	-33.558.841
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.437.665,04	632.010	1.189.666	1.465.086	1.604.383	1.613.265
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	396.933,11	1.664.175	1.197.705	335.000	1.205.000	450.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.627,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	910.801,16	735.000	1.715.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.571,16	33.880	35.150	36.700	36.700	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.344.932,83	2.434.055	2.948.855	422.700	1.292.700	537.700

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	-344.526,14	-125.000	-270.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-7.161.650,41	-4.146.000	-2.833.500	-3.748.000	-3.992.500	-1.585.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-476.806,93	-532.330	-782.705	-207.000	-283.000	-93.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.093,72					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-60.798,20	-172.500	-81.550	-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.053.875,40	-4.975.830	-3.967.755	-3.965.000	-4.285.500	-1.688.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.708.942,57	-2.541.775	-1.018.900	-3.542.300	-2.992.800	-1.150.300
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.271.277,53	-1.909.765	170.766	-2.077.214	-1.388.417	462.965
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.940.400,00	3.944.475	1.569.100	3.048.000	2.359.100	1.518.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-584.950,37	-2.186.100	-1.724.100	-970.720	-970.600	-1.981.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.355.449,63	1.758.375	-155.000	2.077.280	1.388.500	-462.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	84.172,10	-151.390	15.766	66	83	65

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	161.846	-2.030.286	-1.868.440			
Finanzen und Wirtschaft	253.600	-948.907	-695.307			
Schule, Jugend und Sport	3.967.043	-11.799.893	-7.832.850			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	320.986	-1.235.536	-914.550			
Soziales, Ordnung und Verkehr	848.674	-1.919.054	-1.070.380			
Planung, Bauen und Umwelt	950.979	-4.053.275	-3.102.296			
Allgemeine Finanzwirtschaft	27.311.509	-11.661.868	15.649.641			
Summe	33.814.637	-33.648.819	165.818			

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	61.500	-1.872.872	-1.811.372		-20.000	-20.000				
Finanzen und Wirtschaft	253.600	-920.653	-667.053	1.723.100		1.723.100				
Schule, Jugend und Sport	3.823.156	-11.133.059	-7.309.903	373.705	-2.226.005	-1.852.300				-2.736.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	318.115	-1.167.229	-849.114	256.000	-68.000	188.000				-1.200.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	821.900	-1.773.092	-951.192	9.000	-115.250	-106.250				
Planung, Bauen und Umwelt	518.322	-3.019.663	-2.501.341	587.050	-1.538.500	-951.450				-940.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	26.941.509	-11.661.868	15.279.641				1.569.100	-1.724.100	-155.000	
Summe	32.738.102	-31.548.436	1.189.666	2.948.855	-3.967.755	-1.018.900	1.569.100	-1.724.100	-155.000	-4.876.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	32.738.102	-31.548.436
Investitionstätigkeit	2.948.855	-3.967.755
Finanzierungstätigkeit	1.569.100	-1.724.100
Summe	37.256.057	-37.240.291

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017	-480.000			
2018	-480.000	-750.000		
2019				
2020		-1.056.000	-2.270.000	-1.550.000
Insgesamt	-960.000	-1.806.000	-2.270.000	-1.550.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.569.100	3.048.000	2.359.100	1.518.200

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.800,00	22.000	22.600	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.239,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.494,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.164,27	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.479,56					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	106.178,00	161.246	161.846	162.446	162.446	162.446
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-983.013,96	-1.178.532	-1.235.717	-1.266.609	-1.298.275	-1.323.162
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.240,96	-371.500	-371.500	-370.000	-370.000	-370.000
16. Abschreibungen	-1,40	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.388,25	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.460,65	-314.105	-314.105	-314.105	-314.105	-314.105
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.801.374,87	-1.971.967	-2.030.286	-2.060.841	-2.093.698	-2.118.586
21. ordentliches Ergebnis	-1.695.196,87	-1.810.721	-1.868.440	-1.898.395	-1.931.252	-1.956.140
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.695.196,87	-1.810.721	-1.868.440	-1.898.395	-1.931.252	-1.956.140
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.900.589,96		1.983.474	2.013.219	2.045.245	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.490,68	-20.000	-182.150	-182.754	-182.759	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.099,28	-20.000	1.801.324	1.830.465	1.862.486	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.097,59	-1.830.721	-67.116	-67.931	-68.767	-1.976.140

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

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-175.974,76	-227.132	-238.154	-244.107	-250.210	-254.159
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.527,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.215,69	-115.797	-115.797	-115.797	-115.797	-115.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-318.718,21	-347.929	-358.951	-364.904	-371.007	-374.956
21. ordentliches Ergebnis	-318.718,21	-347.929	-358.951	-364.904	-371.007	-374.956
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-318.718,21	-347.929	-358.951	-364.904	-371.007	-374.956
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.242,18		353.607	359.427	365.393	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.387,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	280.854,47	-20.000	333.607	339.427	345.393	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.863,74	-367.929	-25.343	-25.477	-25.614	-394.956

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes Ziel 2020: Durchführung von mindestens zwei gesundheitsfördernden Maßnahmen pro Jahr für die Beschäftigten der Stadt Schortens
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.407,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.982,42					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.479,56					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	14.360,98	101.070	101.070	101.070	101.070	101.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-452.483,42	-521.788	-465.407	-477.042	-488.968	-497.014
14. Versorgungsaufwendungen	-48.269,65	-45.367	-46.501	-47.664	-48.856	-48.856
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.538,27	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.939,63	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-541.230,97	-586.356	-531.108	-543.906	-557.024	-565.069
21. ordentliches Ergebnis	-526.869,99	-485.286	-430.038	-442.836	-455.954	-463.999
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-526.869,99	-485.286	-430.038	-442.836	-455.954	-463.999
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.216,26		600.535	615.068	629.965	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.036,81		-101.070	-101.070	-101.070	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	527.179,45		499.465	513.998	528.895	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309,46	-485.286	69.426	71.162	72.941	-463.999

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.239,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.512,43	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.672,27	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	69.424,02	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-176.506,68	-219.340	-310.084	-317.836	-325.782	-333.682
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.687,36	-322.500	-322.500	-321.000	-321.000	-321.000
16. Abschreibungen	-1,40	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463	-60.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.120,63	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-720.316,07	-794.212	-884.955	-891.207	-899.153	-907.053
21. ordentliches Ergebnis	-650.892,05	-755.136	-845.879	-852.131	-860.077	-867.977
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-650.892,05	-755.136	-845.879	-852.131	-860.077	-867.977
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	811.441,37		799.695	803.816	809.577	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.343,73		-39.076	-39.076	-39.076	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	679.097,64		760.619	764.740	770.501	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.205,59	-755.136	-85.260	-87.391	-89.576	-867.977

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-91.383,08	-105.467	-109.099	-111.827	-114.622	-116.689
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.228,70	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.638,25					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.243,55	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-128.493,58	-120.467	-124.099	-126.827	-129.622	-131.689
21. ordentliches Ergebnis	-128.493,58	-120.467	-124.099	-126.827	-129.622	-131.689
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-128.493,58	-120.467	-124.099	-126.827	-129.622	-131.689
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.297,76		123.103	125.806	128.576	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.689,87					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	110.607,89		123.103	125.806	128.576	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.885,69	-120.467	-996	-1.021	-1.046	-131.689

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.393,00	20.600	21.200	21.800	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	22.393,00	21.100	21.700	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-12.464,03	-30.620	-28.525	-29.239	-29.969	-30.719
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.635,07	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.099,10	-33.820	-31.725	-32.439	-33.169	-33.919
21. ordentliches Ergebnis	8.293,90	-12.720	-10.025	-10.139	-10.869	-11.619
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.293,90	-12.720	-10.025	-10.139	-10.869	-11.619
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.002,03		34.586	35.370	36.174	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.968,21		-21.700	-22.300	-22.300	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.966,18		12.886	13.070	13.874	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	327,72	-12.720	2.860	2.932	3.005	-11.619

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

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.901,67	-4.600	-4.852	-4.974	-5.098	-5.185
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981,12	-12.000	-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	-273,38	-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.906,17	-19.000	-19.252	-19.374	-19.498	-19.585
21. ordentliches Ergebnis	-7.906,17	-19.000	-19.252	-19.374	-19.498	-19.585
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.906,17	-19.000	-19.252	-19.374	-19.498	-19.585
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18,98		24	24	24	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303,74		-304	-308	-313	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-284,76		-279	-284	-288	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.190,93	-19.000	-19.532	-19.657	-19.786	-19.585

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.107
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Controlling
Verantwortlich	Wird noch dem Fachbereich 2 zugeordnet. Olaf Kollmann
Kurzbeschreibung	Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtswesen, Ziele, Kennzahlen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG
Ziele	
Erläuterungen	<p>Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte</p> <p>Laufende Anpassung der Berichte</p> <p>Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen</p> <p>Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten</p> <p>Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen</p> <p>Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.300,32	-69.585	-79.595	-81.585	-83.625	-85.715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277,75	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32,70	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.610,77	-70.185	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315
21. ordentliches Ergebnis	-70.610,77	-70.185	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-70.610,77	-70.185	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.371,38		71.924	73.707	75.535	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.760,61					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	70.610,77		71.924	73.707	75.535	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.185	-8.271	-8.478	-8.690	-86.315

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	23.800,00	22.000	22.600		23.200	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.151,21	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.250,38	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.869,31	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.479,56						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	446,88						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.997,34	60.900	61.500		62.100	62.100	62.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-922.888,75	-1.083.945	-1.138.765		-1.167.234	-1.196.415	-1.221.303
12. Versorgungsauszahlun- gen	-45.366,97	-45.367	-46.501		-47.664	-48.856	-48.856
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-408.544,62	-371.500	-371.500		-370.000	-370.000	-370.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-875,70	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-383.686,67	-314.105	-314.105		-314.105	-314.105	-314.105
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.761.362,71	-1.816.917	-1.872.872		-1.901.003	-1.931.376	-1.956.263
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.594.365,37	-1.756.017	-1.811.372		-1.838.903	-1.869.276	-1.894.163

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.234,89	-5.000	-20.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-10.093,72						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.328,61	-5.000	-20.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.328,61	-5.000	-20.000				
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.617.693,98	-1.761.017	-1.831.372		-1.838.903	-1.869.276	-1.894.163
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.617.693,98	-1.761.017	-1.831.372		-1.838.903	-1.869.276	-1.894.163

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.520,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.056,74	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.175,49	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	489,86	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.370,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	278.613,17	253.600	253.600	253.600	253.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-525.888,65	-619.104	-670.907	-688.691	-704.587	-719.343
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.609,62	-76.500	-96.500	-86.500	-86.500	-86.500
16. Abschreibungen	-7.031,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-122.221,95	-193.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.477,45	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-751.229,04	-927.104	-948.907	-956.691	-972.587	-987.343
21. ordentliches Ergebnis	-472.615,87	-673.504	-695.307	-703.091	-718.987	-733.743
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-472.615,87	-673.504	-695.307	-703.091	-718.987	-733.743
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.636,36		697.872	713.817	727.823	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-268.865,06		-167.019	-166.050	-166.179	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	415.771,30		530.853	547.767	561.645	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.844,57	-673.504	-164.454	-155.324	-157.342	-733.743

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

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.908,40	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.050,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	86.626,19	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-341.550,10	-401.430	-408.201	-418.406	-428.866	-438.050
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.883,74	-62.000	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.918,24	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-403.352,08	-493.530	-520.301	-520.506	-530.966	-540.150
21. ordentliches Ergebnis	-316.725,89	-413.130	-439.901	-440.106	-450.566	-459.750
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-316.725,89	-413.130	-439.901	-440.106	-450.566	-459.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	479.204,64		503.566	513.853	524.396	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.662,66		-80.400	-80.400	-80.400	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	343.541,98		423.166	433.453	443.996	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.816,09	-413.130	-16.735	-6.653	-6.569	-459.750

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

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	287,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.924,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	44.212,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-132.670,67	-169.194	-169.808	-175.065	-178.120	-181.252
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.259,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen	-7.040,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.701,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-152.672,07	-174.194	-174.808	-180.065	-183.120	-186.252
21. ordentliches Ergebnis	-108.459,70	-129.194	-129.808	-135.065	-138.120	-141.252
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-108.459,70	-129.194	-129.808	-135.065	-138.120	-141.252
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.437,00		179.392	184.763	187.936	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.052,33		-45.000	-45.000	-45.000	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.384,67		134.392	139.763	142.936	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.075,03	-129.194	4.583	4.698	4.815	-141.252

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.137,96	-11.041	-11.535	-11.823	-12.119	-12.422
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	-1.393,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.531,29	-12.041	-12.535	-12.823	-13.119	-13.422
21. ordentliches Ergebnis	-15.531,29	-12.041	-12.535	-12.823	-13.119	-13.422
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.531,29	-12.041	-12.535	-12.823	-13.119	-13.422
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.039,40		12.317	12.600	12.890	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.604,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.435,38		12.317	12.600	12.890	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95,91	-12.041	-218	-223	-229	-13.422

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

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.838,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	116.056,74	110.000	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	117.895,21	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.987,68	-24.133	-67.193	-68.873	-70.595	-72.360
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.372,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.475,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-33.836,19	-34.133	-77.193	-78.873	-80.595	-82.360
21. ordentliches Ergebnis	84.059,02	77.267	34.207	32.527	30.805	29.040
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.059,02	77.267	34.207	32.527	30.805	29.040
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700,12		2.322	2.325	2.325	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.116,08		-28.755	-28.942	-29.125	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.415,96		-26.433	-26.617	-26.800	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.643,06	77.267	7.774	5.910	4.005	29.040

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen Ziel 2020: Verkauf der Baugrundstücke im Baugebiet Höpkenmoor und Verkauf der Erweiterungsflächen Baugebiet Junkernberg
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.527,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.527,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.542,24	-13.307	-14.170	-14.524	-14.887	-15.260
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-13.542,24	-13.307	-14.170	-14.524	-14.887	-15.260
21. ordentliches Ergebnis	2.984,76	3.493	2.630	2.276	1.913	1.540
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.984,76	3.493	2.630	2.276	1.913	1.540
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255,20		276	276	276	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.659,92		-2.656	-2.669	-2.713	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.404,72		-2.380	-2.393	-2.437	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	580,04	3.493	250	-117	-525	1.540

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben
Erläuterungen	<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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.740,09					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17,07					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.957,16					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.093,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-122.221,95	-193.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.583,44	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.898,77	-199.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
21. ordentliches Ergebnis	-118.941,61	-199.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-118.941,61	-199.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.770,05		-10.209	-9.039	-8.940	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.770,05		-10.209	-9.039	-8.940	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.711,66	-199.900	-160.109	-158.939	-158.840	-149.900

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	2.706,10	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	114.007,13	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.852,85	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	489,86	400	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	464.417,01	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.472,95	253.600	253.600		253.600	253.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-526.820,63	-591.539	-642.653		-659.731	-674.903	-689.658
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-100.465,65	-76.500	-96.500		-86.500	-86.500	-86.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-122.221,95	-193.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.292,07	-38.400	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.800,30	-899.539	-920.653		-927.731	-942.903	-957.658
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.327,35	-645.939	-667.053		-674.131	-689.303	-704.058

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	718.254,98	735.000	1.715.000		50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.143,95	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	726.398,93	836.000	1.723.100		58.100	58.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-45.818,79	-200.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.564,75						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-13.099,75						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-75.483,29	-200.000					
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	650.915,64	636.000	1.723.100		58.100	58.100	58.100
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	557.588,29	-9.939	1.056.047		-616.031	-631.203	-645.958
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	557.588,29	-9.939	1.056.047		-616.031	-631.203	-645.958

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.068.411,91	2.507.297	2.641.735	2.701.112	2.748.928	2.797.940
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		63.739	143.887	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	591.980,61	676.747	973.062	1.000.256	1.009.554	1.009.554
06. privatrechtliche Entgelte	198.362,49	144.924	144.859	144.894	144.929	144.929
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.794,01	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		9.221				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.921.549,02	3.465.428	3.967.043	3.971.758	4.028.907	4.077.919
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.929.255,67	-7.133.721	-7.619.566	-7.810.043	-8.005.283	-8.204.765
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.585,08	-2.060.276	-2.028.879	-1.756.829	-1.530.029	-1.530.029
16. Abschreibungen	-487,76	-397.463	-655.848	-391.463	-391.463	-391.463
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.213.677,75	-1.290.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.898,70	-187.995	-163.400	-163.457	-163.516	-163.572
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.413.904,96	-11.069.655	-11.799.893	-11.453.993	-11.422.490	-11.622.030
21. ordentliches Ergebnis	-6.492.355,94	-7.604.227	-7.832.850	-7.482.235	-7.393.583	-7.544.111
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-175,00					
25. Jahresergebnis	-6.492.530,94	-7.604.227	-7.832.850	-7.482.235	-7.393.583	-7.544.111
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	325.020,57	4.500	520.558	521.046	521.046	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.222.335,45		-2.727.434	-2.813.147	-2.851.690	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.314,88	4.500	-2.206.875	-2.292.101	-2.330.644	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.389.845,82	-7.599.727	-10.039.726	-9.774.335	-9.724.228	-7.539.611

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	34.987,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		21.519	101.667	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.691,12	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	550,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	78.428,62	84.519	164.667	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-848.737,06	-878.386	-957.513	-981.451	-1.005.987	-1.030.950
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.361,33	-623.900	-786.100	-555.050	-555.050	-555.050
16. Abschreibungen		-147.334	-405.719	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.717,94	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.702.816,33	-1.770.237	-2.269.950	-1.798.453	-1.822.989	-1.847.952
21. ordentliches Ergebnis	-1.624.387,71	-1.685.718	-2.105.283	-1.715.677	-1.740.213	-1.765.176
22. außerordentliche Erträge	250,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	250,00					
25. Jahresergebnis	-1.624.137,71	-1.685.718	-2.105.283	-1.715.677	-1.740.213	-1.765.176
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.594,13		174.962	175.054	175.054	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.327,98		-599.851	-618.832	-625.282	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397.733,85		-424.889	-443.778	-450.228	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.021.871,56	-1.685.718	-2.530.171	-2.159.455	-2.190.441	-1.765.176

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	26.074,93	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	26.074,93	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84,00					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.951,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.035,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	17.039,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	17.039,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.039,93	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	19.284,50	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.284,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-129.656,76	-87.833	-110.043	-112.794	-115.614	-118.504
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.830,20	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.018,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.402,13	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-165.907,71	-106.833	-129.043	-131.794	-134.614	-137.504
21. ordentliches Ergebnis	-146.623,21	-91.833	-114.043	-116.794	-119.614	-122.504
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-146.623,21	-91.833	-114.043	-116.794	-119.614	-122.504
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,27		2.194	2.199	2.199	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.069,35		-20.446	-20.788	-21.137	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.325,08		-18.252	-18.589	-18.938	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.948,29	-91.833	-132.294	-135.382	-138.551	-122.504

Produkt-Nr.	P1.3.6.2.500
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Allgemeine Jugendarbeit / Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Organisation, Durchführung (Mitwirkung) und Bezuschussung von Maßnahmen, Projekten und Veranstaltungen; Fahrten durch Vereine, Verbände, Schulen; Förderung der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Förderung von Vereinen in der Stadt Schortens; Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden können und Förderung der Jugendverbandsarbeit
Erläuterungen	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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.842,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.842,30	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.054,71	-10.562	-11.267	-11.549	-11.838	-12.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.820,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.204,25	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.232,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.311,63	-36.462	-37.167	-37.449	-37.738	-38.034
21. ordentliches Ergebnis	-38.469,33	-15.962	-16.667	-16.949	-17.238	-17.534
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.469,33	-15.962	-16.667	-16.949	-17.238	-17.534
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	318,97		344	345	345	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.178,64		-3.915	-3.804	-3.857	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.859,67		-3.571	-3.459	-3.512	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.329,00	-15.962	-20.238	-20.408	-20.750	-17.534

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
Erläuterungen	<p>Städtische Kindergärten: Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten</p> <p>Fremde Träger: Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse, Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger</p>
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Krippe Schortens Kindergarten Oestringfelde Krippe Ostringfelde Kindergarten Glarum Krippe Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Kindergarten Jungfernbusch 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.992.651,56	2.477.797	2.612.235	2.671.612	2.719.428	2.768.440
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	547.468,81	410.494	506.649	533.683	542.821	542.821
06. privatrechtliche Entgelte	142.001,63	70.100	70.000	70.000	70.000	70.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		9.221				
12. =Summe ordentliche Erträge	2.682.122,00	3.008.204	3.229.476	3.315.887	3.372.841	3.421.853
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.295.910,35	-5.406.527	-5.670.352	-5.812.099	-5.957.390	-6.105.959
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.960,51	-779.473	-585.876	-544.876	-318.076	-318.076
16. Abschreibungen	-443,15	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438	-55.438
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.149.345,29	-1.210.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.075,27	-40.097	-37.097	-37.097	-37.097	-37.097
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.137.734,57	-7.491.535	-7.600.763	-7.701.510	-7.620.000	-7.768.570
21. ordentliches Ergebnis	-3.455.612,57	-4.483.331	-4.371.287	-4.385.623	-4.247.160	-4.346.717
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.455.612,57	-4.483.331	-4.371.287	-4.385.623	-4.247.160	-4.346.717
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.976,30		296.677	297.011	297.011	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.427.073,26		-1.756.380	-1.815.154	-1.842.203	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.208.096,96		-1.459.703	-1.518.143	-1.545.192	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.663.709,53	-4.483.331	-5.830.990	-5.903.766	-5.792.352	-4.346.717

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Sandra Gudehus
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel 2020: Intensivierung der Jugendarbeit in den Ortsteilen Accum und Sillenstede
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
Leistungen	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpaß

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.855,62					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.820,68	16.160	16.320	16.480	16.640	16.640
06. privatrechtliche Entgelte	2.688,85	3.500	3.535	3.570	3.605	3.605
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	29.365,15	20.351	20.546	20.741	20.936	20.936
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-393.240,20	-401.146	-485.276	-497.408	-509.843	-522.548
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.072,53	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
16. Abschreibungen	-44,61	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.779,94	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-482.137,28	-488.793	-572.923	-585.055	-597.490	-610.195
21. ordentliches Ergebnis	-452.772,13	-468.442	-552.377	-564.314	-576.554	-589.259
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-425,00					
24. außerordentliches Ergebnis	-425,00					
25. Jahresergebnis	-453.197,13	-468.442	-552.377	-564.314	-576.554	-589.259
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.580,42		27.418	27.455	27.455	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.187,24		-188.027	-194.442	-197.487	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.606,82		-160.609	-166.987	-170.032	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.803,95	-468.442	-712.986	-731.301	-746.586	-589.259

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	<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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-14.026,57	-13.780	-14.746	-15.115	-15.493	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.596,77	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
16. Abschreibungen		-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.692,00	-28.950	-7.352	-7.406	-7.461	-7.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.315,34	-196.756	-176.125	-176.547	-176.980	-177.424
21. ordentliches Ergebnis	-254.315,34	-196.756	-176.125	-176.547	-176.980	-177.424
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-254.315,34	-196.756	-176.125	-176.547	-176.980	-177.424
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,36		-3.650	-3.670	-3.553	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.187,36	4.500	850	830	947	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.502,70	-192.256	-175.275	-175.717	-176.033	-172.924

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Jugendtreffs</u>
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	BauGB, VOV, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	<p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Verfolgung von Schadenersatzansprüchen 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.247,54	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.547,87	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.489,59	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.037,46	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-68.037,46	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-68.037,46	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,46		-869	-780	-770	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.744,46		-869	-780	-770	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.781,92	-39.000	-39.869	-39.780	-39.770	-39.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	30.633,37	5.600	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	30.633,37	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.479,75	-1.453	-1.812	-1.857	-1.903	-1.951
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.429,59	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
16. Abschreibungen		-40.854	-40.854	-40.854	-40.854	-40.854
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.169,22	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.078,56	-128.341	-128.700	-128.745	-128.791	-128.839
21. ordentliches Ergebnis	-113.445,19	-121.608	-121.967	-122.012	-122.058	-122.106
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-113.445,19	-121.608	-121.967	-122.012	-122.058	-122.106
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,24		53	53	53	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.622,98		-8.256	-8.020	-8.026	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.568,74		-8.203	-7.967	-7.974	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.013,93	-121.608	-130.170	-129.979	-130.032	-122.106

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

Ergebnishaushalt - Produkt 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		223.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte		21.924	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		288.604	488.604	488.604	488.604	488.604
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-170.627,82	-312.957	-356.366	-365.275	-374.407	-383.720
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.374,17	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203	-284.203
16. Abschreibungen		-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-620,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.356,65	-5.106	-5.108	-5.111	-5.114	-5.114
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-274.978,64	-734.947	-778.358	-787.270	-796.405	-805.718
21. ordentliches Ergebnis	-274.978,64	-446.343	-289.754	-298.666	-307.801	-317.114
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-274.978,64	-446.343	-289.754	-298.666	-307.801	-317.114
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.030,00		10.812	10.827	10.827	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.880,45		-114.553	-115.530	-116.810	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.850,45		-103.740	-104.703	-105.983	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.829,09	-446.343	-393.495	-403.370	-413.784	-317.114

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

Ergebnishaushalt - Produkt 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.204,14	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.594,01					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	52.798,15	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-65.522,45	-21.078	-12.191	-12.496	-12.808	-13.119
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.260,40	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700	-33.700
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,05	-1.214	-1.215	-1.215	-1.216	-1.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-129.304,90	-63.551	-54.665	-54.970	-55.283	-55.594
21. ordentliches Ergebnis	-76.506,75	-60.934	-52.048	-52.353	-52.666	-52.977
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-76.506,75	-60.934	-52.048	-52.353	-52.666	-52.977
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,24		3.597	3.602	3.602	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.063,73		-31.487	-32.126	-32.563	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.341,49		-27.890	-28.524	-28.962	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.848,24	-60.934	-79.938	-80.877	-81.628	-52.977

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	2.289.146,89	2.507.297	2.641.735		2.701.112	2.748.928	2.797.940
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	588.100,86	676.747	973.062		1.000.256	1.009.554	1.009.554
05. privatrechtliche Entgelte	179.267,10	144.924	144.859		144.894	144.929	144.929
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.773,35	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.997,13						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.121.285,33	3.392.468	3.823.156		3.909.762	3.966.911	4.015.923
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-5.928.694,76	-7.123.002	-7.608.580		-7.798.782	-7.993.740	-8.193.223
12. Versorgungsauszahlun- gen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.924.313,80	-2.060.276	-2.028.879		-1.756.829	-1.530.029	-1.530.029
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.213.398,05	-1.290.200	-1.332.200		-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-871.943,40	-187.995	-163.400		-163.457	-163.516	-163.572
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.938.350,01	-10.661.473	-11.133.059		-11.051.269	-11.019.485	-11.219.024
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.817.064,68	-7.269.005	-7.309.903		-7.141.507	-7.052.574	-7.203.101

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	307.061,00	840.000	373.705		70.000	940.000	185.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	250,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	307.311,00	840.000	373.705		70.000	940.000	185.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-120.000,00						
26. Baumaßnahmen	-5.201.329,65	-3.428.000	-1.565.000	-2.736.000	-3.121.000	-2.395.500	-1.550.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-309.510,67	-407.550	-652.705		-146.000	-230.000	-55.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	878,22	-85.000	-8.300		-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.629.962,10	-3.920.550	-2.226.005	-2.736.000	-3.272.000	-2.630.500	-1.610.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.322.651,10	-3.080.550	-1.852.300	-2.736.000	-3.202.000	-1.690.500	-1.425.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-12.139.715,78	-10.349.555	-9.162.203	-2.736.000	-10.343.507	-8.743.074	-8.628.101
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-12.139.715,78	-10.349.555	-9.162.203	-2.736.000	-10.343.507	-8.743.074	-8.628.101

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.929,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.871	2.871	2.871	2.871	2.871
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.892,58	14.138	14.470	14.812	15.066	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	286.276,48	297.589	302.045	306.576	307.291	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	3.032,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	307.148,61	316.198	320.986	325.859	326.827	326.827
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-601.934,03	-603.779	-613.666	-629.008	-644.733	-660.804
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-647.425,80	-526.600	-501.100	-471.100	-471.100	-471.100
16. Abschreibungen		-67.557	-67.557	-67.557	-67.557	-67.557
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.047,63	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.650,99	-38.126	-44.113	-44.224	-44.337	-44.453
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.298.058,45	-1.245.161	-1.235.536	-1.220.988	-1.236.827	-1.253.014
21. ordentliches Ergebnis	-990.909,84	-928.963	-914.550	-895.130	-910.000	-926.187
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-990.909,84	-928.963	-914.550	-895.130	-910.000	-926.187
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.366,80	148.000	176.234	176.273	176.273	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.053,56	-128.000	-334.343	-345.052	-348.038	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.686,76	20.000	-158.109	-168.779	-171.765	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127.596,60	-908.963	-1.072.659	-1.063.909	-1.081.765	-906.187

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Marcus Becker
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Sprachbildung - Unterstützung der Leseförderung - Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz - Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen - Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Büchereikonzept - Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei
Ziele	Es besteht eine Zielvereinbarung, in der die Einzelziele definiert sind.
Erläuterungen	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.065,30	12.038	12.370	12.712	12.966	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	5.301,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,85	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.884,15	18.638	18.970	19.312	19.566	19.566
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-173.117,95	-168.271	-181.417	-185.952	-190.601	-195.366
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.120,70	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen		-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	-6.020,75	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218.179,68	-219.571	-232.717	-237.252	-241.901	-246.666
21. ordentliches Ergebnis	-199.295,53	-200.933	-213.747	-217.941	-222.335	-227.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-199.295,53	-200.933	-213.747	-217.941	-222.335	-227.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.541,76		9.448	9.461	9.461	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.208,88	-14.000	-78.656	-80.889	-81.935	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.667,12	-14.000	-69.208	-71.428	-72.475	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-265.962,65	-214.933	-282.955	-289.369	-294.810	-241.100

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	311,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	311,00	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.553,72	-7.675	-8.847	-9.068	-9.295	-9.527
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.760,68	-90.000	-62.500	-37.500	-37.500	-37.500
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.332,53	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.712,78	-16.226	-12.213	-12.324	-12.437	-12.553
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-177.359,71	-133.760	-103.420	-78.752	-79.092	-79.440
21. ordentliches Ergebnis	-177.048,71	-129.155	-98.815	-74.147	-74.487	-74.835
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-177.048,71	-129.155	-98.815	-74.147	-74.487	-74.835
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	563,12		611	612	612	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.866,52	-114.000	-119.426	-119.458	-119.522	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.303,40	-114.000	-118.815	-118.846	-118.910	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.352,11	-243.155	-217.630	-192.992	-193.397	-188.835

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	429,06					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.880,15					
06. privatrechtliche Entgelte	238.956,07	262.089	266.545	271.076	271.791	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	241.265,28	262.455	266.911	271.442	272.157	272.157
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-247.061,43	-241.774	-273.560	-280.399	-287.409	-294.547
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.457,67	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300	-249.300
16. Abschreibungen		-41.236	-41.236	-41.236	-41.236	-41.236
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.736,65	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-540.255,75	-539.909	-571.696	-578.535	-585.545	-592.683
21. ordentliches Ergebnis	-298.990,47	-277.454	-304.785	-307.093	-313.389	-320.527
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-298.990,47	-277.454	-304.785	-307.093	-313.389	-320.527
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.933,87	148.000	159.925	159.941	159.941	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.103,69		-92.669	-99.659	-100.860	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	83.830,18	148.000	67.256	60.282	59.082	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.160,29	-129.454	-237.529	-246.811	-254.307	-172.527

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	<p>Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens</p> <p>Ziele 2020:</p> <p>Neu Prädikatisierung des staatlich anerkannten Erholungsortes Schortens sowie die erneute Klassifizierung der Tourist Information.</p> <p>Überarbeitung und Modifizierung der Stadtfeste bzw. diese attraktiver gestalten.</p> <p>Veranstaltungen: Eiskunstoffest Frühlingsfest Schortenser Klinkerzauber Schortenser Stadtfest Musik-Contest</p>
Erläuterungen	<p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.636,13					
06. privatrechtliche Entgelte	42.019,41	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	3.032,64					
12. =Summe ordentliche Erträge	46.688,18	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-173.200,93	-186.060	-149.842	-153.588	-157.428	-161.364
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.086,75	-149.000	-151.000	-146.000	-146.000	-146.000
16. Abschreibungen		-5.861	-5.861	-5.861	-5.861	-5.861
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-794,82					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.180,81	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-362.263,31	-351.921	-327.703	-326.449	-330.289	-334.225
21. ordentliches Ergebnis	-315.575,13	-321.421	-297.203	-295.949	-299.789	-303.725
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-315.575,13	-321.421	-297.203	-295.949	-299.789	-303.725
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.328,05		6.250	6.259	6.259	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.874,47		-43.591	-45.046	-45.721	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.546,42		-37.342	-38.787	-39.462	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.121,55	-321.421	-334.545	-334.736	-339.251	-303.725

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	7.000,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.914,78	14.138	14.470		14.812	15.066	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	301.283,88	297.589	302.045		306.576	307.291	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,47	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.326,96						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.772,09	313.327	318.115		322.988	323.956	323.956
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-601.950,02	-603.047	-612.916		-628.239	-643.945	-660.016
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-535.780,89	-526.600	-501.100		-471.100	-471.100	-471.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-32.560,18	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-77.138,20	-38.126	-44.113		-44.224	-44.337	-44.453
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.247.429,29	-1.176.873	-1.167.229		-1.152.663	-1.168.482	-1.184.670
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.657,20	-863.546	-849.114		-829.675	-844.526	-860.713

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	256.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			256.000		256.000	256.000	256.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-7.230,57	-305.500		-1.200.000	-600.000	-600.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.714,29	-48.630	-68.000		-8.000		
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-34.944,86	-354.130	-68.000	-1.200.000	-608.000	-600.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.944,86	-354.130	188.000	-1.200.000	-352.000	-344.000	256.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-941.602,06	-1.217.676	-661.114	-1.200.000	-1.181.675	-1.188.526	-604.713
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-941.602,06	-1.217.676	-661.114	-1.200.000	-1.181.675	-1.188.526	-604.713

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	270.235,20	239.600	225.000	225.000	225.000	225.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	388.183,42	394.500	399.500	399.500	399.500	399.500
06. privatrechtliche Entgelte	270.562,30	291.400	186.400	186.400	186.400	186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.099,63	30.000	1.000	31.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.960,70					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.372,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	964.968,75	992.274	848.674	878.674	848.674	848.674
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-955.244,66	-966.287	-975.080	-998.931	-1.023.378	-1.047.377
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.654,01	-712.300	-619.800	-618.300	-618.300	-618.300
16. Abschreibungen	-529,94	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947	-126.947
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.161,05	-43.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.280,27	-193.331	-147.727	-194.134	-148.550	-148.977
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.878.869,93	-2.042.365	-1.919.054	-1.987.812	-1.966.675	-1.991.101
21. ordentliches Ergebnis	-913.901,18	-1.050.091	-1.070.380	-1.109.138	-1.118.001	-1.142.427
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-913.901,18	-1.050.091	-1.070.380	-1.109.138	-1.118.001	-1.142.427
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.449,49		27.609	27.662	27.662	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.210,12		-285.859	-289.294	-292.892	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-264.760,63		-258.250	-261.631	-265.230	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.178.661,81	-1.050.091	-1.328.630	-1.370.769	-1.383.231	-1.142.427

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.954,26	30.000	0	30.000	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.954,26	30.000	0	30.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.184,44	-6.548	-6.880	-7.052	-7.228	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.239,60	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-620,61	-46.000	0	-46.000	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.044,65	-58.548	-11.880	-59.052	-13.228	-13.409
21. ordentliches Ergebnis	909,61	-28.548	-11.880	-29.052	-13.228	-13.409
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	909,61	-28.548	-11.880	-29.052	-13.228	-13.409
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,23		114	115	115	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.210,52		-1.222	-1.235	-1.253	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.104,29		-1.108	-1.120	-1.138	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-194,68	-28.548	-12.988	-30.173	-14.367	-13.409

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr Ziel 2020: Einrichtung eines Online-Fundbüros
Erläuterungen	<p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Nachlass- und Teilungssachen Gewerberecht Auskünfterteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlaß von Verordnungen nach dem Ladenschlußgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p>Schiedsmannswesen Weitere Aufgaben Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffen Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung Bestellung von Fischereiaufsehern, Ausgabe von Fischereischeinen Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer</p> <p>Aufträge der Fachbereiche</p>



Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmitteln und sofortigem Vollzug
Verwarnbescheide, Bußgeld-/Kostenbescheide, Erzwingungshaft für andere
Fachbereiche

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.045,09	40.500	45.500	45.500	45.500	45.500
06. privatrechtliche Entgelte	978,17	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,40					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.372,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	36.464,16	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-237.804,00	-249.639	-267.415	-274.101	-280.953	-287.474
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.531,44	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16. Abschreibungen	-84,94					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-43.161,05	-43.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.902,61	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-318.484,04	-330.839	-355.615	-362.301	-369.153	-375.674
21. ordentliches Ergebnis	-282.019,88	-279.839	-299.615	-306.301	-313.153	-319.674
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-282.019,88	-279.839	-299.615	-306.301	-313.153	-319.674
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.307,49		7.147	7.162	7.162	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.150,92		-66.638	-67.743	-68.878	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.843,43		-59.491	-60.580	-61.715	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.863,31	-279.839	-359.106	-366.881	-374.868	-319.674

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

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.460,20					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	196.734,09	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	267.357,14	275.000	170.000	170.000	170.000	170.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.442,77					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	483.994,20	490.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-43.138,81	-64.190	-70.202	-71.431	-72.691	-73.983
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.560,27	-465.300	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300
16. Abschreibungen		-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.690,35	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-535.389,43	-537.390	-438.402	-439.631	-440.891	-442.183
21. ordentliches Ergebnis	-51.395,23	-47.390	-53.402	-54.631	-55.891	-57.183
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-51.395,23	-47.390	-53.402	-54.631	-55.891	-57.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,03		1.422	1.423	1.423	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.199,50		-9.805	-10.096	-10.219	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.127,47		-8.384	-8.672	-8.796	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.522,70	-47.390	-61.786	-63.304	-64.687	-57.183

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Heidi Giesecke
Kurzbeschreibung	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente
Auftragsgrundlage	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse)
Ziele	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Meldebescheinigungen <u>Personaldokumente:</u> Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse <u>Rentenangelegenheiten:</u> Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung
Leistungen	

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	128.634,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	75,21	100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	128.709,79	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-263.460,94	-236.908	-251.941	-258.240	-264.696	-271.313
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.466,19	-36.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.890,60	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-383.817,73	-370.408	-399.441	-405.740	-412.196	-418.813
21. ordentliches Ergebnis	-255.107,94	-260.308	-289.341	-295.640	-302.096	-308.713
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-255.107,94	-260.308	-289.341	-295.640	-302.096	-308.713
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.889,19		6.362	6.375	6.375	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.235,69		-59.415	-60.400	-61.412	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.346,50		-53.053	-54.025	-55.036	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-307.454,44	-260.308	-342.394	-349.665	-357.132	-308.713

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Heidi Gieseke
Kurzbeschreibung	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
Auftragsgrundlage	BGB; Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
Ziele	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	<p>Auskünfte und Beratungen Beitrag Landesfachverband Standesbeamte Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote), Durchführung der Eheschließungen Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (z.B. bei Eheschließungen im Ausland) Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Identitätsfeststellung eines Bürgers (Geburten) Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder einer Totgeburt Beurkundung von Kirchnaustritten 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.521,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.325,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.385,10	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-50.451,91	-51.689	-54.403	-55.763	-57.157	-58.586
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.427,96	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.724,59	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.604,46	-64.389	-67.103	-68.463	-69.857	-71.286
21. ordentliches Ergebnis	-44.219,36	-51.589	-54.303	-55.663	-57.057	-58.486
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.219,36	-51.589	-54.303	-55.663	-57.057	-58.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,60		919	921	921	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.393,56		-8.564	-8.708	-8.853	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.542,96		-7.645	-7.786	-7.932	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.762,32	-51.589	-61.948	-63.450	-64.989	-58.486

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.791,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,20		1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.960,70					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	12.196,96	51.774	52.774	52.774	52.774	52.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-68.893,76	-77.348	-82.166	-84.220	-86.326	-88.012
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.672,69	-154.800	-153.300	-150.800	-150.800	-150.800
16. Abschreibungen		-121.578	-121.578	-121.578	-121.578	-121.578
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.280,56	-19.949	-20.345	-20.752	-21.168	-21.595
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-255.847,01	-373.675	-377.389	-377.350	-379.872	-381.985
21. ordentliches Ergebnis	-243.650,05	-321.901	-324.615	-324.576	-327.098	-329.211
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-243.650,05	-321.901	-324.615	-324.576	-327.098	-329.211
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.307,06		5.255	5.262	5.262	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.531,45		-80.286	-79.878	-80.043	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.224,39		-75.031	-74.616	-74.781	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.874,44	-321.901	-399.646	-399.192	-401.879	-329.211

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

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

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

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	264.775,00	239.600	225.000	225.000	225.000	225.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	476,78					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	265.251,78	239.600	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-146.137,03	-144.750	-105.112	-107.740	-110.434	-113.194
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.638,89	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986,98	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-155.762,90	-153.750	-114.112	-116.740	-119.434	-122.194
21. ordentliches Ergebnis	109.488,88	85.850	110.888	108.260	105.566	102.806
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	109.488,88	85.850	110.888	108.260	105.566	102.806
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.318,64		3.585	3.593	3.593	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.735,05		-33.399	-33.957	-34.527	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.416,41		-29.814	-30.364	-30.934	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.072,47	85.850	81.074	77.895	74.632	102.806

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	3.555,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.555,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-128.829,93	-123.608	-124.581	-127.695	-130.888	-134.160
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.015,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16. Abschreibungen	-445,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.685,70	-12	-12	-12	-12	-12
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-136.975,93	-124.620	-125.593	-128.707	-131.900	-135.172
21. ordentliches Ergebnis	-133.420,93	-124.620	-125.593	-128.707	-131.900	-135.172
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133.420,93	-124.620	-125.593	-128.707	-131.900	-135.172
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446,36		2.643	2.648	2.648	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.131,62		-24.621	-25.033	-25.453	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.685,26		-21.979	-22.384	-22.804	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.106,19	-124.620	-147.572	-151.092	-154.704	-135.172

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-3.547,42	-4.192	-4.486	-4.598	-4.713	-4.787
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.045,69	-15.862	-16.156	-16.268	-16.383	-16.457
21. ordentliches Ergebnis	-12.045,69	-15.862	-16.156	-16.268	-16.383	-16.457
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.045,69	-15.862	-16.156	-16.268	-16.383	-16.457
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42,43		46	46	46	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419,54		-747	-1.063	-1.053	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377,11		-701	-1.017	-1.007	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.422,80	-15.862	-16.857	-17.285	-17.390	-16.457

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

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.457,50	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.457,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.796,42	-7.416	-7.893	-8.090	-8.292	-8.459
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.101,67	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.898,09	-11.885	-12.362	-12.559	-12.761	-12.928
21. ordentliches Ergebnis	-2.440,59	-4.885	-5.362	-5.559	-5.761	-5.928
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.440,59	-4.885	-5.362	-5.559	-5.761	-5.928
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109,46		116	116	116	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.202,27		-1.162	-1.181	-1.201	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.092,81		-1.046	-1.065	-1.085	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.533,40	-4.885	-6.408	-6.624	-6.846	-5.928

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	690.504,46	239.600	225.000		225.000	225.000	225.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.335,77						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	422.654,65	394.500	399.500		399.500	399.500	399.500
05. privatrechtliche Entgelte	266.969,10	291.400	186.400		186.400	186.400	186.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.014,45	30.000	1.000		31.000	1.000	1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.239,86	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.424.718,29	965.500	821.900		851.900	821.900	821.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-955.384,48	-947.742	-956.065		-979.476	-1.003.472	-1.027.471
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-732.335,30	-712.300	-619.800		-618.300	-618.300	-618.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-43.161,05	-43.500	-49.500		-49.500	-49.500	-49.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-165.282,38	-193.331	-147.727		-194.134	-148.550	-148.977
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.896.163,21	-1.896.874	-1.773.092		-1.841.409	-1.819.822	-1.844.247
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.444,92	-931.374	-951.192		-989.509	-997.922	-1.022.347

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	35.880,57	10.025	9.000		9.000	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	35.880,57	10.025	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-449.958,33						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.400,83	-71.150	-42.000		-53.000	-53.000	-38.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen		-87.500	-73.250				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-530.359,16	-158.650	-115.250		-53.000	-53.000	-38.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.478,59	-148.625	-106.250		-44.000	-44.000	-29.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-965.923,51	-1.079.999	-1.057.442		-1.033.509	-1.041.922	-1.051.347
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-965.923,51	-1.079.999	-1.057.442		-1.033.509	-1.041.922	-1.051.347

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		428.817	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.349,49	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	153.575,49	148.100	505.422	505.422	505.422	505.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,30	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.216,31					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	133,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	176.806,35	589.817	950.979	950.979	950.979	950.979
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-571.839,10	-647.095	-776.778	-796.396	-815.792	-833.059
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.474.055,95	-2.061.500	-2.267.851	-2.311.851	-2.311.851	-2.311.851
16. Abschreibungen	-770,27	-904.891	-970.891	-970.891	-970.891	-970.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-16.119,51	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.766,34	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.109.551,17	-3.651.241	-4.053.275	-4.116.893	-4.136.289	-4.153.555
21. ordentliches Ergebnis	-2.932.744,82	-3.061.424	-3.102.296	-3.165.914	-3.185.310	-3.202.576
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.932.744,82	-3.061.424	-3.102.296	-3.165.914	-3.185.310	-3.202.576
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.752,15		328.705	382.178	385.720	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.458,03	-4.500	-281.203	-282.225	-281.709	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.705,88	-4.500	47.502	99.953	104.012	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.978.450,70	-3.065.924	-3.054.794	-3.065.961	-3.081.298	-3.207.076

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Gebäudemanagement</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadt eigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NkomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	145.569,88	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	133,76					
12. =Summe ordentliche Erträge	145.703,64	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-110.644,63	-134.870	-210.169	-215.423	-220.809	-226.124
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.417,12	-140.600	-140.600	-190.600	-190.600	-190.600
16. Abschreibungen	306,89	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.881,31	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-249.636,17	-317.060	-392.359	-447.614	-452.999	-458.314
21. ordentliches Ergebnis	-103.932,53	-176.910	-252.209	-307.464	-312.849	-318.164
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-103.932,53	-176.910	-252.209	-307.464	-312.849	-318.164
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.093,79		320.432	373.888	377.431	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172.086,13		-140.150	-140.150	-140.150	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	90.007,66		180.282	233.738	237.281	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.924,87	-176.910	-71.927	-73.725	-75.569	-318.164

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Globale informelle Planungen, Konzepte und Zielformulierungen, Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gesetze zur Raumordnung, weitere Sachgesetze, Flächennutzungspläne, Bebauungspläne
Ziele	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Zielen für die räumliche Entwicklung der Stadt Ziel 2020: Zur Feststellung der aktuellen Wohnraumbedarfe für Schortens wird die Verwaltung bis Sommer 2020 ein Wohnraumversorgungskonzept erarbeiten.
Erläuterungen	<p>Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren</p> <p>Aufstellung von Bauleitplänen Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw.</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluß städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-191.831,98	-235.619	-251.027	-257.303	-263.735	-268.420
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.562,91	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.974,99	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-339.369,88	-365.119	-380.527	-386.803	-393.235	-397.920
21. ordentliches Ergebnis	-339.369,88	-364.619	-380.027	-386.303	-392.735	-397.420
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-339.369,88	-364.619	-380.027	-386.303	-392.735	-397.420
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,93		3.321	3.327	3.327	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.691,18		-34.739	-34.128	-34.577	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.617,25		-31.419	-30.800	-31.249	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.987,13	-364.619	-411.446	-417.103	-423.985	-397.420

Produkt-Nr.	P1.5.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Theodor Kramer
Kurzbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	<u>Baurechtliche Beratung:</u> Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht <u>Bau- und 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.061,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.061,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.099,39	-77.796	-83.097	-85.174	-87.303	-88.987
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-537,48	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.920,99	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-69.557,86	-79.963	-85.264	-87.341	-89.470	-91.154
21. ordentliches Ergebnis	-62.495,96	-74.463	-79.764	-81.841	-83.970	-85.654
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-62.495,96	-74.463	-79.764	-81.841	-83.970	-85.654
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.223,38		1.322	1.324	1.324	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.111,36		-12.353	-12.557	-12.767	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.887,98		-11.032	-11.233	-11.443	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.383,94	-74.463	-90.795	-93.074	-95.413	-85.654

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

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.283,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		0	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		0	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		0	361.162	361.162	361.162	361.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	-19.872	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	-178.351	-178.351	-178.351	-178.351
16. Abschreibungen		0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		0	-264.223	-264.919	-264.919	-264.919
21. ordentliches Ergebnis		0	96.939	96.243	96.243	96.243
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	96.939	96.243	96.243	96.243
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-220,62				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220,62				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-220,62	0	96.939	96.243	96.243

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.808,89	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	3.947,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	8.216,31					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.220,60	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.142,22	-64.372	-68.695	-70.412	-72.172	-73.977
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.527.169,81	-1.096.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800	-1.101.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.905,49	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.601.217,52	-1.957.232	-1.966.555	-1.968.272	-1.970.032	-1.971.837
21. ordentliches Ergebnis	-1.582.996,92	-1.547.172	-1.556.495	-1.558.212	-1.559.972	-1.561.777
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.582.996,92	-1.547.172	-1.556.495	-1.558.212	-1.559.972	-1.561.777
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.063,54		1.149	1.151	1.151	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.449,27	-4.500	-56.300	-57.596	-56.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.385,73	-4.500	-55.151	-56.445	-55.348	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.633.382,65	-1.551.672	-1.611.646	-1.614.657	-1.615.321	-1.566.277

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.490,57	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-257.490,57	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
21. ordentliches Ergebnis	-257.490,57	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-257.490,57	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.490,57	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	185,00	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.627,06	-226.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.185,05					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-201.812,11	-268.803	-271.803	-271.803	-271.803	-271.803
21. ordentliches Ergebnis	-201.627,11	-268.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-201.627,11	-268.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.573,32		-5.523	-5.227	-5.142	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.573,32		-5.523	-5.227	-5.142	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-209.200,43	-268.515	-277.038	-276.742	-276.657	-271.515

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	508,20					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	508,20	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-120,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270,00	-24.233	-44.233	-24.233	-24.233	-24.233
21. ordentliches Ergebnis	238,20	-15.331	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	238,20	-15.331	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171,82		-825	-582	-500	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.171,82		-825	-582	-500	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933,62	-15.331	-36.156	-15.913	-15.831	-15.331

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	<u>öffentliche Park- und Grünflächen / Öffentliches Grün/Landschaftsbau / Natur- und Landschaftspflege</u>
Verantwortlich	Peter Thiemann
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne
Ziele	Schaffung ausreichender Naherholungsflächen, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
Erläuterungen	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	293,70					
06. privatrechtliche Entgelte	306,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	600,55	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-28.053,12	-27.559	-29.492	-30.229	-30.985	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.865,89	-164.500	-164.500	-178.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,64	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-195.719,65	-193.259	-195.192	-209.929	-210.685	-211.460
21. ordentliches Ergebnis	-195.119,10	-190.746	-192.679	-207.416	-208.172	-208.947
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-195.119,10	-190.746	-192.679	-207.416	-208.172	-208.947
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	425,33		459	460	460	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.394,21		-5.776	-5.499	-5.478	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.968,88		-5.317	-5.039	-5.018	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.087,98	-190.746	-197.996	-212.455	-213.190	-208.947

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.243,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.243,46	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.256,45	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,60	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.284,05	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-53.040,59	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-53.040,59	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810,73		-5.657	-6.336	-6.130	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.810,73		-5.657	-6.336	-6.130	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.851,32	-17.610	-23.267	-23.946	-23.740	-17.610

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-108.802,43	-106.880	-114.427	-117.287	-120.220	-123.225
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.978,66	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.999,51	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.070,27	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-138.850,87	-157.698	-165.245	-168.105	-171.038	-174.043
21. ordentliches Ergebnis	-138.850,87	-141.284	-148.831	-151.691	-154.624	-157.629
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-138.850,87	-141.284	-148.831	-151.691	-154.624	-157.629
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872,18		2.022	2.026	2.026	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.949,39		-19.880	-20.149	-20.464	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.077,21		-17.858	-18.122	-18.438	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.928,08	-141.284	-166.688	-169.814	-173.062	-157.629

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	12.680,15	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	157.050,58	148.100	505.422		505.422	505.422	505.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.531,30	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	89,37						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.351,40	161.000	518.322		518.322	518.322	518.322
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-571.675,31	-585.904	-714.058		-732.108	-749.896	-767.163
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.485.759,07	-2.061.500	-2.267.851		-2.311.851	-2.311.851	-2.311.851
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-16.119,51	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-120.745,97	-17.854	-17.854		-17.854	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.194.299,86	-2.685.159	-3.019.663		-3.081.713	-3.099.502	-3.116.768
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.021.948,46	-2.524.159	-2.501.341		-2.563.391	-2.581.180	-2.598.446

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	53.991,54	721.250	559.000		0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	21.627,40	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	192.296,18						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	7.427,21	25.780	27.050		28.600	28.600	28.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.342,33	748.030	587.050		29.600	29.600	29.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-224.526,14	-125.000	-270.000		-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-1.457.313,07	-212.500	-1.268.500	-940.000	-27.000	-997.000	-35.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.381,50						
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-48.576,67						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.759.797,38	-337.500	-1.538.500	-940.000	-32.000	-1.002.000	-40.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.484.455,05	410.530	-951.450	-940.000	-2.400	-972.400	-10.400
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.506.403,51	-2.113.629	-3.452.791	-940.000	-2.565.791	-3.553.580	-2.608.846
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.506.403,51	-2.113.629	-3.452.791	-940.000	-2.565.791	-3.553.580	-2.608.846

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	16.205.477	16.403.337	16.873.854	17.390.971	17.944.004
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.857.112,00	9.441.768	9.872.172	9.992.301	10.282.482	10.536.301
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	364.952,85	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	607.686,79	584.503	625.400	640.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	27.370.043,71	26.642.348	27.311.509	27.917.155	28.739.453	29.546.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-68.555,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-272.922,25	-369.000	-252.500	-274.500	-328.500	-330.500
18. Transferaufwendungen	-11.023.683,00	-11.281.297	-11.409.368	-11.770.452	-12.401.790	-12.949.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,44					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.366.762,68	-11.650.297	-11.661.868	-12.044.952	-12.730.290	-13.280.210
21. ordentliches Ergebnis	16.003.281,03	14.992.051	15.649.641	15.872.203	16.009.163	16.266.095
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.003.281,03	14.992.051	15.649.641	15.872.203	16.009.163	16.266.095
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.597,57		243.555	244.326	239.497	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	268.597,57		243.555	244.326	239.497	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.271.878,60	14.992.051	15.893.196	16.116.529	16.248.660	16.266.095

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	503.153,86	494.620	505.000	510.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	503.153,86	494.620	505.000	510.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	503.153,86	494.620	505.000	510.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	503.153,86	494.620	505.000	510.000	515.000	515.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	503.153,86	494.620	505.000	510.000	515.000	515.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	103.937,93	89.483	120.000	130.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	103.937,93	89.483	120.000	130.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	103.937,93	89.483	120.000	130.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	103.937,93	89.483	120.000	130.000	140.000	140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	103.937,93	89.483	120.000	130.000	140.000	140.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	17.540.292,07	16.205.477	16.403.337	16.873.854	17.390.971	17.944.004
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	8.857.112,00	9.441.768	9.872.172	9.992.301	10.282.482	10.536.301
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.840,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	595,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	26.427.839,07	25.677.645	26.305.909	26.896.555	27.703.853	28.510.705
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-68.555,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-9.723,00	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-11.023.683,00	-11.281.297	-11.409.368	-11.770.452	-12.401.790	-12.949.710
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.601,44					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.103.563,43	-11.396.297	-11.424.368	-11.785.452	-12.416.790	-12.964.710
21. ordentliches Ergebnis	15.324.275,64	14.281.348	14.881.541	15.111.103	15.287.063	15.545.995
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	15.324.275,64	14.281.348	14.881.541	15.111.103	15.287.063	15.545.995
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.324.275,64	14.281.348	14.881.541	15.111.103	15.287.063	15.545.995

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	335.112,85	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	335.112,85	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.199,25	-254.000	-237.500	-259.500	-313.500	-315.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-263.199,25	-254.000	-237.500	-259.500	-313.500	-315.500
21. ordentliches Ergebnis	71.913,60	126.600	143.100	121.100	67.100	65.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	71.913,60	126.600	143.100	121.100	67.100	65.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.597,57		243.555	244.326	239.497	
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	268.597,57		243.555	244.326	239.497	
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	340.511,17	126.600	386.655	365.426	306.597	65.100

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	17.494.600,69	16.205.477	16.403.337		16.873.854	17.390.971	17.944.004
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.857.112,00	9.441.768	9.872.172		9.992.301	10.282.482	10.536.301
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	738.613,54	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	607.516,79	584.503	625.400		640.400	655.400	655.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.697.843,02	26.272.348	26.941.509		27.547.155	28.369.453	29.176.305
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlun- gen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-284.294,00	-369.000	-252.500		-274.500	-328.500	-330.500
15. Transferauszahlungen	-11.071.076,00	-11.281.297	-11.409.368		-11.770.452	-12.401.790	-12.949.710
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.355.370,00	-11.650.297	-11.661.868		-12.044.952	-12.730.290	-13.280.210
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.342.473,02	14.622.051	15.279.641		15.502.203	15.639.163	15.896.095

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							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	16.342.473,02	14.622.051	15.279.641		15.502.203	15.639.163	15.896.095
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.940.400,00	3.944.475	1.569.100		3.048.000	2.359.100	1.518.200
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-584.950,37	-2.186.100	-1.724.100		-970.720	-970.600	-1.981.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.355.449,63	1.758.375	-155.000		2.077.280	1.388.500	-462.900
37. Finanzmittelveränderu ng	19.697.922,65	16.380.426	15.124.641		17.579.483	17.027.663	15.433.195

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	1.888.440,11
11	Finanzen und Wirtschaft	675.306,69
12	Schule, Jugend und Sport	9.291.913,30
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	671.549,78
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	1.100.380,42
21	Planen, Bauen und Umwelt	3.884.295,70
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.176.261,00

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-20.000	-20.000							
Finanzen und Wirtschaft	2.070.100	1.723.100	172.700	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-12.728.500	-1.852.300	-4.558.700	-3.202.000	-456.000	-1.690.500	-730.000	-1.425.000	-1.550.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-592.000	188.000	-340.000	-352.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-408.250	-106.250	-185.000	-44.000		-44.000		-29.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-1.849.190	-951.450	87.460	-2.400		-972.400	-940.000	-10.400	
Gesamtsumme	-13.527.840	-1.018.900	-4.823.540	-3.542.300	-1.056.000	-2.992.800	-2.270.000	-1.150.300	-1.550.000

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000670.510 Erwerb Notstromaggregat Rathaus	-20.000	-20.000							
I1.000670 Notstromaggregat Rathaus	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-20.000	-20.000							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	205.100	8.100	172.700	8.100		8.100		8.100	
I1.000496.565.020 Erlöse Verkauf Grundstücke 2020	1.715.000	1.715.000							
I1.000496.565.021 Erlöse Verkauf Grundstücke 2021	50.000			50.000					
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	50.000					50.000			
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	1.865.000	1.715.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	2.070.100	1.723.100	172.700	58.100		58.100		58.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000441.500.001 Erweiterung Krippe Schortens - Anbau	-99.000			-99.000					
I1.000441 Erweiterung Krippe Schortens	-99.000			-99.000					
I1.000444.510.020 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede 2020	-5.000	-5.000							
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-5.000	-5.000							
I1.000556.500.001 Erweiterung VGS Glarum	-1.780.700	-122.000	-1.658.700						
I1.000556 Erweiterung VGS Glarum	-1.780.700	-122.000	-1.658.700						
I1.000557.500 Neubau Turnhalle Glarum	-1.383.000	-443.000	-940.000						
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum	-120.000			-120.000					
I1.000557.510 Erwerb Ausstattung Turnhalle Glarum	-43.000	-43.000							
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum	70.000			70.000					
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-1.476.000	-486.000	-940.000	-50.000					
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-122.500		-100.250					
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-122.500		-100.250					
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-122.500		-100.250					
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-122.500		-100.250					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.661.000	-665.000		-1.330.500		-665.500			
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	400.000					400.000			
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.261.000	-665.000		-1.330.500		-265.500			
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000		-100.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-650.000	-100.000	-350.000	-100.000		-100.000			
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.453.000		-997.000	-456.000	-456.000				
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.453.000		-997.000	-456.000	-456.000				
I1.000603.500 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-240.000	-70.000	-170.000						
I1.000603.510 Erwerb Ausstattung - Mensa/Personalraum	-15.000	-15.000							
I1.000603 Erweit. Kita Schort. - Mensa/Pers.-Raum	-255.000	-85.000	-170.000						
I1.000609.525.020 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2020	-8.300	-8.300							
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			
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000							-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-23.300	-8.300		-5.000		-5.000		-5.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000624.510 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000							
I1.000624 Erwerb Spielgerät Krippe Oestringfelde	-7.000	-7.000							
I1.000627.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000							
I1.000627 Erwerb Ausstattung/Mobiliar Kita Glarum	-6.000	-6.000							
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-12.000	-5.000	-7.000						
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.460.000	0		-730.000	0	-730.000	-730.000		
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-90.000			0		-90.000			
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000			0		540.000			
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.010.000	0		-730.000	0	-280.000	-730.000		
I1.000630.500 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-185.000			-185.000					
I1.000630.510 Arwerb Ausstattung Kita Sill. - Anbau	-6.000			-6.000					
I1.000630 Erweiterung Kita Sillenstede - Anbau	-191.000			-191.000					
I1.000651.500 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-350.000	-20.000	-330.000						
I1.000651 Sanierungsmaßnahm. GS Roffhausen (KIP2)	-350.000	-20.000	-330.000						

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000665.500 Bau Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-550.000							-550.000	-550.000
I1.000665.555 Inv. Zusch. Kunstrasenpl. SP Sillenstede	185.000							185.000	
I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede	-365.000							-365.000	-550.000
I1.000667.500 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.000.000	0		0	0	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-115.000	0	-100.000	0				-15.000	
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-2.115.000	0	-100.000	0	0	-1.000.000		-1.015.000	-1.000.000
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen	-373.705	-373.705							
I1.000669.555 Inv. Zuschuss Land Digitalpakt	373.705	373.705							
I1.000669 Digitalpakt Schulen	0	0							
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita´s	-160.000	-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000683.510 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-36.000	-30.000	-6.000						
I1.000683 Erwerb Beschattung VGS Glarum	-36.000	-30.000	-6.000						
I1.000687.510 Erwerb Bauwagen Waldkindergarten	-8.000	-8.000							
I1.000687 Erwerb Bauwagen Waldkindergarten	-8.000	-8.000							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000688.510 Erwerb Hütte Aktivspielplatz Middelsfähr	-20.000	-20.000							
I1.000688 Erwerb Hütte Aktivspielplatz Middelsfähr	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-12.728.500	-1.852.300	-4.558.700	-3.202.000	-456.000	-1.690.500	-730.000	-1.425.000	-1.550.000

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.

Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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		-340.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000		
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	1.024.000	256.000		256.000		256.000		256.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-516.000	256.000	-340.000	-344.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	
I1.000610.510.020 Erwerb Technik BGH 2020	-10.000	-10.000							
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-10.000	-10.000							
I1.000625.510 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000	-6.000							
I1.000625 Erwerb Mobiliar Bücherei	-6.000	-6.000							
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-32.000		-8.000					
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-32.000		-8.000					
I1.000671.510 Erwerb Notstromaggregat Bürgerhaus	-20.000	-20.000							
I1.000671 Notstromaggregat Bürgerhaus	-20.000	-20.000							
Gesamtsumme	-592.000	188.000	-340.000	-352.000	-600.000	-344.000	-600.000	256.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-10.000	-10.000	-15.000		-15.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-50.000	-10.000	-10.000	-15.000		-15.000			
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					
I1.000514.550.022 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2022	9.000					9.000			
I1.000514.550.023 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2023	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
I1.000604.510.020 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000	-25.000							
I1.000604.510.021 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000			-25.000					
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000					-25.000			
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000							-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000605.525 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-245.000	-70.000	-175.000						
I1.000605 Inv. Zuw. Leichenkühlkammer Ev. Kirche	-245.000	-70.000	-175.000						

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000	-4.000							
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-4.000	-4.000							
I1.000674.510 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-3.000	-3.000							
I1.000674 Erwerb Dokumentenprüfgerät	-3.000	-3.000							
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-39.000			-13.000		-13.000		-13.000	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-39.000			-13.000		-13.000		-13.000	
I1.000691.525 Inv. Zuw. AED Geräte (Defibrillatoren)	-3.250	-3.250							
I1.000691 Inv. Zuw. AED Geräte (Defibrillatoren)	-3.250	-3.250							
Gesamtsumme	-408.250	-106.250	-185.000	-44.000		-44.000		-29.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - 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							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-265.000	-265.000							
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	270.210	20.850	185.460	21.300		21.300		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	270.210	20.850	185.460	21.300		21.300		21.300	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	67.600	6.200	39.500	7.300		7.300		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	67.600	6.200	39.500	7.300		7.300		7.300	
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					
I1.000181.500.022 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2022	-5.000					-5.000			
I1.000181.500.023 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2023	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
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					
I1.000185.560.022 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2022	1.000					1.000			
I1.000185.560.023 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2023	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	VE für 2021 - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000357.500.020 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2020	-296.000	-177.000		-27.000		-57.000		-35.000	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-296.000	-177.000		-27.000		-57.000		-35.000	
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-951.000	-838.500	-112.500	0		0			
I1.000639.555 Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	634.000	559.000	75.000	0		0			
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-317.000	-279.500	-37.500	0		0			
I1.000654.500 Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	-328.000	-228.000	-100.000	0	0				
I1.000654 Erschließung B-Plan 139 Höpkenmoor	-328.000	-228.000	-100.000	0	0				
I1.000655.500 Straßenbeleuchtung B-Plan 139 Höpkenmoor	-25.000	-25.000							
I1.000655 Straßenbeleuchtung B- Plan 139 Höpkenmoor	-25.000	-25.000							
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000					-440.000	-440.000		
I1.000689 Straßenbau Mozartstraße	-440.000					-440.000	-440.000		
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergestr./Glatzer Str.	-500.000					-500.000	-500.000		
I1.000690 Straßenbau Tannenbergestr./Glatzer Str.	-500.000					-500.000	-500.000		
Gesamtsumme	-1.849.190	-951.450	87.460	-2.400	0	-972.400	-940.000	-10.400	

