

Stadt Schortens

2. Entwurf Haushalt 2021

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft am 03.03.2021

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanz- planung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.192.342,36	15.553.337	16.009.099	16.358.504	17.044.217	17.709.094
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.474.704,33	14.334.888	12.642.012	12.855.950	12.962.189	13.304.066
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		976.865	894.974	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	1.671,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.099.751,70	979.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620	1.436.620
06. privatrechtliche Entgelte	1.034.292,34	785.004	1.243.692	1.244.442	1.244.442	1.244.442
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.227,70	192.800	230.600	208.800	192.800	202.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	52.517,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.975,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	700.971,00	734.570	795.070	810.070	810.070	810.070
12.= Summe ordentliche Erträge	31.805.453,83	33.597.996	33.283.515	33.850.359	34.626.311	35.643.065
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-10.777.704,07	-12.461.713	-13.642.351	-14.048.022	-14.465.840	-14.892.230
14. Versorgungsaufwendungen	-50.694,76	-46.501	-70.439	-71.073	-71.727	-72.399
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.632.697,32	-6.866.830	-6.376.177	-6.174.477	-6.134.177	-6.105.477
16. Abschreibungen	-21.756,05	-1.911.706	-1.654.556	-1.654.556	-1.681.956	-1.709.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333.041,03	-282.500	-254.500	-278.500	-280.500	-280.500
18. Transferaufwendungen	-12.741.008,80	-13.157.168	-12.294.680	-12.503.100	-12.618.494	-12.998.743
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-874.913,60	-730.301	-800.262	-774.850	-752.950	-775.450
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-32.431.815,63	-35.456.719	-35.092.966	-35.504.579	-36.005.644	-36.834.155
21. ordentliches Ergebnis	-626.361,80	-1.858.723	-1.809.451	-1.654.220	-1.379.332	-1.191.090
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-626.361,80	-1.858.723	-1.809.451	-1.654.220	-1.379.332	-1.191.090
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-626.361,80	-1.858.723	-1.809.451	-1.654.220	-1.379.332	-1.191.090

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.383.221,96	15.553.337	16.009.099	16.358.504	17.044.217	17.709.094
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.340.175,88	14.334.888	12.642.012	12.855.950	12.962.189	13.304.066
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.635,77					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	999.585,33	979.532	1.427.068	1.436.620	1.436.620	1.436.620
05. privatrechtliche Entgelte	989.541,83	785.004	1.243.692	1.244.442	1.244.442	1.244.442
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.201,75	192.800	230.600	208.800	192.800	202.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.910,89	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.640.884,79	634.900	695.400	710.400	710.400	710.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.637.158,20	32.521.461	32.288.871	32.855.715	33.631.667	34.648.421
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	-10.769.689,05	-12.243.036	-13.423.495	-13.822.643	-14.233.741	-14.653.211
12. Versorgungsauszahlungen	-55.445,04	-46.501	-70.439	-71.073	-71.727	-72.399
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.168.482,90	-6.866.830	-6.376.177	-6.174.477	-6.134.177	-6.105.477
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-331.064,39	-282.500	-254.500	-278.500	-280.500	-280.500
15. Transferauszahlungen	-12.433.343,31	-13.157.168	-12.294.680	-12.503.100	-12.618.494	-12.998.743
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.571.241,61	-730.301	-800.262	-774.850	-752.950	-775.450
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.329.266,30	-33.326.336	-33.219.553	-33.624.643	-34.091.589	-34.885.780
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.891,90	-804.875	-930.683	-768.928	-459.922	-237.359
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.946.297,82	1.041.705	2.756.000	1.306.000	951.000	831.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.499,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.338.922,01	1.715.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.309,10					
23. sonstige Investitionstätigkeit	15.012,80	35.150	36.700	36.700	36.700	36.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.415.041,52	2.792.855	2.843.700	1.393.700	1.038.700	918.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittel- fristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-140.732,46	-270.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-5.612.410,99	-3.383.300	-9.098.800	-5.278.500	-2.137.500	-441.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-574.716,06	-1.108.741	-709.200	-290.000	-503.000	-143.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-11.475,75					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-199.778,48	-81.550	-43.000	-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.539.113,74	-4.843.591	-9.856.000	-5.578.500	-2.650.500	-594.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.124.072,22	-2.050.736	-7.012.300	-4.184.800	-1.611.800	324.700
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.816.180,32	-2.855.611	-7.942.983	-4.953.728	-2.071.722	87.341
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.576.620,00	2.856.149	7.012.300	4.184.800	1.611.800	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.488.187,83	-805.413	-1.013.338	-1.041.143	-1.009.233	-957.028
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.088.432,17	2.050.736	5.998.962	3.143.657	602.567	-957.028
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-727.748,15	-804.875	-1.944.021	-1.810.071	-1.469.155	-869.687

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	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	162.446	-2.377.510	-2.215.064			
Finanzen und Wirtschaft	261.400	-1.064.149	-802.749			
Schule, Jugend und Sport	4.097.546	-12.965.446	-8.867.900			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	325.859	-1.189.019	-863.160			
Soziales, Ordnung und Verkehr	684.774	-2.160.380	-1.475.606			
Planung, Bauen und Umwelt	950.979	-4.344.582	-3.393.603			
Allgemeine Finanzwirtschaft	26.800.511	-10.991.880	15.808.631			
Summe	33.283.515	-35.092.966	-1.809.451			

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	62.100	-2.225.057	-2.162.957		-6.000	-6.000				
Finanzen und Wirtschaft	261.400	-1.031.777	-770.377	58.100		58.100				
Schule, Jugend und Sport	4.035.550	-12.551.944	-8.516.394	1.160.000	-5.206.200	-4.046.200				-2.505.500
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	322.988	-1.123.073	-800.086	757.000	-2.141.000	-1.384.000				-2.133.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	658.000	-1.961.056	-1.303.056	9.000	-59.500	-50.500				
Planung, Bauen und Umwelt	518.322	-3.334.766	-2.816.444	859.600	-2.443.300	-1.583.700				-1.381.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	26.430.511	-10.991.880	15.438.631				7.012.300	-1.013.338	5.998.962	
Summe	32.288.871	-33.219.553	-930.683	2.843.700	-9.856.000	-7.012.300	7.012.300	-1.013.338	5.998.962	-6.019.500

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	32.288.871	-33.219.553
Investitionstätigkeit	2.843.700	-9.856.000
Finanzierungstätigkeit	7.012.300	-1.013.338
Summe	42.144.871	-44.088.891

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2021	2022	2023	2024
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2018	750.000			
2019	140.000			
2020				
2021		3.441.000	2.137.500	441.000
Insgesamt	890.000	3.441.000	2.137.500	441.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.012.300	4.184.800	1.611.800	0

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

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

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

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.229,00	22.600	23.200	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.972,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.021,58	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.628,53	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.752,65					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,71	99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	119.604,71	161.846	162.446	162.446	162.446	162.446
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.075.467,90	-1.325.717	-1.505.356	-1.550.098	-1.596.171	-1.641.417
14. Versorgungsaufwendungen	-50.697,57	-46.501	-57.793	-58.047	-58.310	-58.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.220,21	-410.500	-438.000	-388.900	-389.800	-390.700
16. Abschreibungen		-60.463	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.030,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-348.962,92	-323.305	-334.105	-334.105	-334.105	-334.105
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.824.379,01	-2.168.486	-2.377.510	-2.373.407	-2.420.642	-2.467.059
21. ordentliches Ergebnis	-1.704.774,30	-2.006.640	-2.215.064	-2.210.961	-2.258.196	-2.304.613
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.704.774,30	-2.006.640	-2.215.064	-2.210.961	-2.258.196	-2.304.613
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.066.043,91					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.625,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	967.418,59	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-737.355,71	-2.026.640	-2.235.064	-2.230.961	-2.278.196	-2.324.613

Ergebnishaushalt - Produkt Politische Gremien, Verwaltungsvorstand, (P1.1.1.1.101)

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						
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	-173.633,28	-238.154	-239.899	-247.096	-254.509	-262.144
14. Versorgungsaufwendungen			-2.344	-2.414	-2.487	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.223,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.577,07	-123.997	-115.797	-115.797	-115.797	-115.797
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-306.433,43	-367.151	-363.040	-370.307	-377.792	-385.502
21. ordentliches Ergebnis	-306.433,43	-367.151	-363.040	-370.307	-377.792	-385.502
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-306.433,43	-367.151	-363.040	-370.307	-377.792	-385.502
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.939,37					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.880,45	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	133.058,92	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.374,51	-387.151	-383.040	-390.307	-397.792	-405.502

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
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 (P1.1.1.1.102)

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	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.814,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.752,65					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
12. =Summe ordentliche Erträge	15.267,47	101.070	101.070	101.070	101.070	101.070
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-480.575,85	-555.407	-678.011	-698.352	-719.302	-740.881
14. Versorgungsaufwendungen	-50.697,57	-46.501	-53.263	-53.382	-53.504	-53.631
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.806,32	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.857,37	-6.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-591.937,11	-622.108	-770.474	-790.934	-812.007	-833.712
21. ordentliches Ergebnis	-576.669,64	-521.038	-669.404	-689.864	-710.937	-732.642
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-576.669,64	-521.038	-669.404	-689.864	-710.937	-732.642
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.198,85					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.527,69					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301.671,16					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-274.998,48	-521.038	-669.404	-689.864	-710.937	-732.642

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	Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM 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
Leistungen	Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle

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	3.972,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	720,76	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.714,53	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,71					
12. =Summe ordentliche Erträge	83.408,24	39.076	39.076	39.076	39.076	39.076
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-237.237,05	-310.084	-359.074	-369.839	-380.928	-392.313
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		-710	-732	-754	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.816,84	-361.500	-389.000	-339.900	-340.800	-341.700
16. Abschreibungen		-60.463	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.986,34	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908	-191.908
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-712.040,23	-923.955	-980.948	-942.635	-954.645	-966.953
21. ordentliches Ergebnis	-628.631,99	-884.879	-941.872	-903.559	-915.569	-927.877
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-628.631,99	-884.879	-941.872	-903.559	-915.569	-927.877
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.110,32					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.229,30					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	441.881,02					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.750,97	-884.879	-941.872	-903.559	-915.569	-927.877

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
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	100,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	100,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-90.799,29	-109.099	-112.382	-115.754	-119.226	-122.803
14. Versorgungsaufwendungen			-1.405	-1.447	-1.491	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.848,51	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.030,41					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.715,49	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-114.393,70	-124.099	-128.787	-132.201	-135.717	-139.339
21. ordentliches Ergebnis	-114.293,70	-124.099	-128.787	-132.201	-135.717	-139.339
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-114.293,70	-124.099	-128.787	-132.201	-135.717	-139.339
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.109,08					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.312,77					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	62.796,31					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.497,39	-124.099	-128.787	-132.201	-135.717	-139.339

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	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 - 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 Frauerversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege

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	20.829,00	21.200	21.800	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	20.829,00	21.700	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-27.813,02	-28.525	-29.276	-30.154	-31.059	-31.991
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842,44	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-690,23	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-30.345,69	-31.725	-32.476	-33.354	-34.259	-35.191
21. ordentliches Ergebnis	-9.516,69	-10.025	-10.176	-11.054	-11.959	-12.891
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-9.516,69	-10.025	-10.176	-11.054	-11.959	-12.891
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.381,33					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.599,65					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.218,32					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.735,01	-10.025	-10.176	-11.054	-11.959	-12.891

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 Pieszyce/Peterswaldau (Polen)
Auftragsgrundlage	Richt- und Leitlinien
Ziele	Pflege und Intensivierung der Partnerschaften
Erläuterungen	Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybjom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszyce/Peterswaldau (Polen)
Leistungen	Nagybjom/Ungarn Pieszyce/Peterswaldau (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	-3.706,11	-4.852	-5.129	-5.279	-5.432	-5.570
14. Versorgungsaufwendungen			-70	-72	-75	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.357,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.064,07	-19.252	-19.599	-19.751	-19.907	-20.047
21. ordentliches Ergebnis	-5.064,07	-19.252	-19.599	-19.751	-19.907	-20.047
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.064,07	-19.252	-19.599	-19.751	-19.907	-20.047
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4,08					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.217,79	-19.252	-19.599	-19.751	-19.907	-20.047

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	Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte Laufende Anpassung der Berichte Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

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	-61.703,30	-79.595	-81.585	-83.625	-85.715	-85.715
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325,06	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.136,42	-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.164,78	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315	-86.315
21. ordentliches Ergebnis	-64.164,78	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315	-86.315
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-64.164,78	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315	-86.315
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.300,88					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.917,66					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.383,22					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.781,56	-80.195	-82.185	-84.225	-86.315	-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	22.229,00	22.600	23.200		23.200	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.846,81	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	2.952,99	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.962,04	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.752,65						
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	568,82						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.312,31	61.500	62.100		62.100	62.100	62.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-1.110.591,14	-1.228.765	-1.393.160		-1.434.536	-1.477.142	-1.518.817
12. Versorgungsauszahlung en	-55.447,85	-46.501	-57.793		-58.047	-58.310	-58.580
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-359.637,30	-410.500	-438.000		-388.900	-389.800	-390.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-4.030,41	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-350.750,87	-323.305	-334.105		-334.105	-334.105	-334.105
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.880.457,57	-2.011.072	-2.225.057		-2.217.588	-2.261.357	-2.304.202
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.823.145,26	-1.949.572	-2.162.957		-2.155.488	-2.199.257	-2.242.102

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	-4.842,47						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-25.000	-6.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-11.475,75						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-16.318,22	-25.000	-6.000				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.318,22	-25.000	-6.000				
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.839.463,48	-1.974.572	-2.168.957		-2.155.488	-2.199.257	-2.242.102
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	-1.839.463,48	-1.974.572	-2.168.957		-2.155.488	-2.199.257	-2.242.102

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

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	1.814,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.661,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.933,99	96.800	104.600	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,11	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.508,08	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	271.942,53	253.600	261.400	253.600	253.600	253.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-569.168,90	-670.907	-781.066	-802.913	-825.414	-848.591
14. Versorgungsaufwendungen			-4.083	-4.205	-4.331	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.112,97	-96.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-19.125,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.577,22	-453.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.769,05	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-888.753,33	-1.258.907	-1.064.149	-1.086.118	-1.108.745	-1.132.052
21. ordentliches Ergebnis	-616.810,80	-1.005.307	-802.749	-832.518	-855.145	-878.452
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-616.810,80	-1.005.307	-802.749	-832.518	-855.145	-878.452
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.558,25					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.463,82					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211.094,43					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.716,37	-1.005.307	-802.749	-832.518	-855.145	-878.452

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 Finanzzielen; 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 Ziel 2021: Digitalisierung von Akten mit anschließender papierloser Bearbeitung für den Bereich Gewerbesteuer bis zum 31.12.2021
Erläuterungen	Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bedienstete Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Festlegung der Finanzziele Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds. FAG Hebesatzvorschläge Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan) Haushaltskonsolidierungskonzept Rahmenrichtlinien für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzepts Budgetentwicklung, -verhandlungen, -vorschläge, -vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung Festlegung von Bewirtschaftungsregeln Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen Haushaltssperren Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	264,90					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.627,50	80.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.138,25					
12. =Summe ordentliche Erträge	88.030,65	80.400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-365.796,97	-408.201	-493.780	-508.594	-523.852	-539.567
14. Versorgungsaufwendungen			-4.051	-4.172	-4.298	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.981,13	-82.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.851,83	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-459.629,93	-520.301	-599.931	-614.866	-630.249	-646.094
21. ordentliches Ergebnis	-371.599,28	-439.901	-599.531	-614.466	-629.849	-645.694
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-371.599,28	-439.901	-599.531	-614.466	-629.849	-645.694
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.959,31					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.766,42					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.192,89					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-189.406,39	-439.901	-599.531	-614.466	-629.849	-645.694

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	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 Beitreibung, 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, Beitreibung, Einleitung und Durchführung der Zwangsvollstreckung Amtshilfeersuchen Aufnahme von Kassenkrediten
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	212,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	36.227,57	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	36.440,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-126.116,98	-169.808	-132.706	-135.102	-137.569	-140.110
14. Versorgungsaufwendungen			-19	-20	-20	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.003,25	-3.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-19.125,19					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.724,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.969,90	-174.808	-148.725	-151.121	-153.589	-156.131
21. ordentliches Ergebnis	-123.529,83	-129.808	-103.725	-106.121	-108.589	-111.131
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-123.529,83	-129.808	-103.725	-106.121	-108.589	-111.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.618,90					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.729,34					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.889,56					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.640,27	-129.808	-103.725	-106.121	-108.589	-111.131

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	Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig 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 Umsatzsteuer: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und -erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Brennholzverkauf Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten

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			87.800	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			87.800	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.287,45	-11.535	-11.608	-11.956	-12.315	-12.684
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.381,55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.669,00	-12.535	-12.609	-12.958	-13.316	-13.686
21. ordentliches Ergebnis	-12.669,00	-12.535	75.191	67.042	66.684	66.314
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.669,00	-12.535	75.191	67.042	66.684	66.314
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.013,60					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119,88					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.893,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.775,28	-12.535	75.191	67.042	66.684	66.314

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	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 Auftragsservice: An- und Verkauf Wegeflächen; Gewerbeflächen An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge An- und Verkauf Ausgleichs- und Ersatzflächen; Naturschutzflächen; Verträge Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren

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	1.336,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.661,25	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	663,48					
12. =Summe ordentliche Erträge	119.661,43	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-52.050,13	-67.193	-128.714	-132.575	-136.553	-140.649
14. Versorgungsaufwendungen			-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.567,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.042,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-63.660,11	-77.193	-138.724	-142.585	-146.563	-150.660
21. ordentliches Ergebnis	56.001,32	34.207	-27.324	-31.185	-35.163	-39.260
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	56.001,32	34.207	-27.324	-31.185	-35.163	-39.260
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	883,50					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.994,47					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.110,97					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	41.890,35	34.207	-27.324	-31.185	-35.163	-39.260

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
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	16.468,00	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	16.468,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.917,37	-14.170	-14.258	-14.686	-15.126	-15.580
14. Versorgungsaufwendungen			-2	-2	-2	-2
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	-13.917,37	-14.170	-14.260	-14.687	-15.128	-15.582
21. ordentliches Ergebnis	2.550,63	2.630	2.540	2.113	1.672	1.218
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.550,63	2.630	2.540	2.113	1.672	1.218
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82,94					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.321,77					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238,83					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.311,80	2.630	2.540	2.113	1.672	1.218

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	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

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						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.838,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,11					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.863,60					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,86	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-178.577,22	-453.100	-143.100	-143.100	-143.100	-143.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-237,30	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-178.375,66	-459.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
21. ordentliches Ergebnis	-167.512,06	-459.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-167.512,06	-459.900	-149.900	-149.900	-149.900	-149.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531,94					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.531,94					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.044,00	-459.900	-149.900	-149.900	-149.900	-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	1.777,96	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	113.143,46	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.662,05	96.800	104.600		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,11	400	400		400	400	400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.012.105,12	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235.713,70	253.600	261.400		253.600	253.600	253.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-556.100,45	-642.653	-748.695		-769.570	-791.071	-813.217
12. Versorgungsauszahlung en			-4.083		-4.205	-4.331	-4.461
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-116.879,72	-96.500	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-118.758,39	-453.100	-143.100		-143.100	-143.100	-143.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-151.097,49	-38.400	-38.400		-38.400	-38.400	-38.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-942.836,05	-1.230.653	-1.031.777		-1.052.775	-1.074.402	-1.096.679
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.877,65	-977.053	-770.377		-799.175	-820.802	-843.079

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	54.000,00						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.027.547,41	1.715.000	50.000		50.000	50.000	50.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n	9.309,10						
23. sonstige Investitionstätigkeit	8.144,86	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.001,37	1.723.100	58.100		58.100	58.100	58.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-628.267,74						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-14.314,40						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-642.582,14						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	456.419,23	1.723.100	58.100		58.100	58.100	58.100
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	749.296,88	746.047	-712.277		-741.075	-762.702	-784.979
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	749.296,88	746.047	-712.277		-741.075	-762.702	-784.979

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

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	2.729.243,18	3.043.535	2.826.900	2.826.900	2.826.900	2.826.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		143.887	61.996	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	668.017,87	553.062	1.000.256	1.009.554	1.009.554	1.009.554
06. privatrechtliche Entgelte	232.772,54	123.159	144.894	144.929	144.929	144.929
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	3.640.053,59	3.927.143	4.097.546	4.106.879	4.106.879	4.106.879
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.042.851,65	-8.099.566	-8.752.550	-9.015.037	-9.285.397	-9.563.468
14. Versorgungsaufwendungen	2,81		-1.447	-1.491	-1.536	-1.582
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.972.431,69	-2.370.079	-2.313.426	-2.164.726	-2.113.026	-2.070.926
16. Abschreibungen	395,76	-655.848	-400.965	-400.965	-428.365	-455.765
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.165.824,15	-1.374.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.373,94	-158.900	-164.857	-164.916	-164.972	-164.972
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.393.082,86	-12.658.593	-12.965.446	-13.079.334	-13.325.495	-13.588.912
21. ordentliches Ergebnis	-7.753.029,27	-8.731.450	-8.867.900	-8.972.456	-9.218.617	-9.482.034
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.753.029,27	-8.731.450	-8.867.900	-8.972.456	-9.218.617	-9.482.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.937,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.360.633,84					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.068.696,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.821.725,92	-8.726.950	-8.863.400	-8.967.956	-9.214.117	-9.477.534

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	11.766,57	8.709	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		101.667	19.776	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.616,82	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	742,76	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,00	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	57.146,15	169.276	82.776	82.776	82.776	82.776
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-878.285,94	-957.513	-917.055	-944.566	-972.903	-1.002.090
14. Versorgungsaufwendungen			-381	-392	-404	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.884,72	-960.300	-839.650	-798.250	-807.350	-816.550
16. Abschreibungen	-114,41	-405.719	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-775,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.710,83	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.949.770,90	-2.444.150	-2.019.037	-2.005.160	-2.042.609	-2.081.008
21. ordentliches Ergebnis	-1.892.624,75	-2.274.874	-1.936.261	-1.922.384	-1.959.833	-1.998.232
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.892.624,75	-2.274.874	-1.936.261	-1.922.384	-1.959.833	-1.998.232
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.017,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.342,07					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.325,07					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.949,82	-2.274.874	-1.936.261	-1.922.384	-1.959.833	-1.998.232

Produkt-Nr.	P1.2.4.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Schulartenübergreifende Maßnahmen für allgemeinbildende 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	23.393,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	23.393,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22,45					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.870,97	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.893,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21. ordentliches Ergebnis	13.499,58	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.499,58	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	13.499,58	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	18.824,04	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	18.824,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-131.694,55	-110.043	-127.515	-131.341	-135.281	-139.339
14. Versorgungsaufwendungen			-7	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.847,68	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.040,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.878,10	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-164.461,23	-129.043	-146.523	-150.348	-154.289	-158.348
21. ordentliches Ergebnis	-145.637,19	-114.043	-131.523	-135.348	-139.289	-143.348
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-145.637,19	-114.043	-131.523	-135.348	-139.289	-143.348
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660,27					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.035,54					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.375,27					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.012,46	-114.043	-131.523	-135.348	-139.289	-143.348

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	2.759,36	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	2.759,36	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.251,55	-11.267	-11.310	-11.649	-11.999	-12.358
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.631,17	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.181,48	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.242,11	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.306,31	-37.167	-37.211	-37.550	-37.900	-38.260
21. ordentliches Ergebnis	-38.546,95	-16.667	-16.711	-17.050	-17.400	-17.760
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.546,95	-16.667	-16.711	-17.050	-17.400	-17.760
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103,70					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.035,08					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.931,38					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.478,33	-16.667	-16.711	-17.050	-17.400	-17.760

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
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	Städtische Kindergärten: Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Baumaßnahmen 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 Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten 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
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 (P1.3.6.5.001)

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	2.520.768,87	3.009.426	2.797.400	2.797.400	2.797.400	2.797.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	356.779,17	386.649	533.683	542.821	542.821	542.821
06. privatrechtliche Entgelte	172.852,18	70.000	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.050.400,22	3.506.667	3.441.675	3.450.813	3.450.813	3.450.813
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-5.211.233,59	-6.150.352	-6.834.323	-7.039.338	-7.250.504	-7.468.005
14. Versorgungsaufwendungen	2,81		-790	-813	-838	-863
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.047.086,93	-717.876	-702.276	-589.376	-522.876	-475.776
16. Abschreibungen	594,17	-55.438	-75.658	-75.658	-103.058	-130.458
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.065.936,06	-1.294.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000	-1.252.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.849,02	-32.597	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.385.508,62	-8.250.263	-8.903.543	-8.995.682	-9.167.773	-9.365.599
21. ordentliches Ergebnis	-4.335.108,40	-4.743.596	-5.461.868	-5.544.870	-5.716.960	-5.914.786
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.335.108,40	-4.743.596	-5.461.868	-5.544.870	-5.716.960	-5.914.786
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.501,29					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-872.154,02					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-699.652,73					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.034.761,13	-4.743.596	-5.461.868	-5.544.870	-5.716.960	-5.914.786

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Jugendzentren, -freizeitheimen / 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 2021: Überarbeitung des Konzepts der Jugendbeteiligung mit dem Ziel, die Präsenz und Aktivitäten der Jugendlichen zu steigern.
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	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	7.470,32					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.159,30	16.320	16.480	16.640	16.640	16.640
06. privatrechtliche Entgelte	4.764,32	-3.165	3.570	3.605	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	26.393,94	13.846	20.741	20.936	20.936	20.936
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-452.645,32	-485.276	-469.031	-483.102	-497.595	-512.523
14. Versorgungsaufwendungen	0,00		-125	-128	-132	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.407,48	-58.300	-68.300	-68.600	-68.900	-69.200
16. Abschreibungen	-84,00	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.294,71	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-531.431,51	-562.923	-556.803	-571.177	-585.974	-601.206
21. ordentliches Ergebnis	-505.037,57	-549.077	-536.062	-550.241	-565.038	-580.270
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-505.037,57	-549.077	-536.062	-550.241	-565.038	-580.270
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.449,79					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.488,24					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.038,45					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.076,02	-549.077	-536.062	-550.241	-565.038	-580.270

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	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 Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Unterhaltung und Bewirtschaftung Betreuung der Kinderspielplatzpaten Kontrollen

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	-8.421,44	-14.746	-15.115	-15.493	-15.880	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.827,66	-112.500	-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	-22.766,94	-7.352	-7.406	-7.461	-7.518	-7.518
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-287.016,04	-136.125	-176.549	-176.982	-177.426	-177.426
21. ordentliches Ergebnis	-287.016,04	-136.125	-176.549	-176.982	-177.426	-177.426
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-287.016,04	-136.125	-176.549	-176.982	-177.426	-177.426
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,70					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.081,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-289.097,74	-131.625	-172.049	-172.482	-172.926	-172.926

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, VOB, EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Jugendtreffs
Erläuterungen	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

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	-2.816,54	-7.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.816,54	-7.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
21. ordentliches Ergebnis	-2.816,54	-7.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.816,54	-7.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.816,54	-7.200	-11.000	-11.100	-11.200	-11.300

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	-1.423,84	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-73.851,78	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,90					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.320,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
21. ordentliches Ergebnis	-75.320,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-75.320,52	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786,27					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-786,27					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.106,79	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-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-Weiß 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	7.354,00	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	7.354,00	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.521,78	-1.812	-1.598	-1.646	-1.695	-1.746
14. Versorgungsaufwendungen			-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.856,96	-86.000	-86.000	-86.200	-86.400	-86.600
16. Abschreibungen		-40.854	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,56	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.515,30	-128.700	-117.768	-118.016	-118.266	-118.517
21. ordentliches Ergebnis	-69.161,30	-121.967	-111.035	-111.283	-111.533	-111.784
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-69.161,30	-121.967	-111.035	-111.283	-111.533	-111.784
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20,40					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.267,28					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.246,88					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.408,18	-121.967	-111.035	-111.283	-111.533	-111.784

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Aqua-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	262.462,58	123.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte	18.270,00	6.924	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	280.732,58	173.604	488.604	488.604	488.604	488.604
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-323.912,18	-356.366	-351.979	-362.539	-373.415	-384.617
14. Versorgungsaufwendungen			-118	-122	-126	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.670,91	-369.203	-377.000	-381.400	-385.900	-380.500
16. Abschreibungen		-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-670,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.322,81	-5.108	-5.111	-5.114	-5.114	-5.114
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-648.575,90	-863.358	-866.890	-881.855	-897.235	-903.041
21. ordentliches Ergebnis	-367.843,32	-689.754	-378.286	-393.251	-408.631	-414.437
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-367.843,32	-689.754	-378.286	-393.251	-408.631	-414.437
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.113,92					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.424,64					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.310,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-420.154,04	-689.754	-378.286	-393.251	-408.631	-414.437

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Badesee Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Badesees
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder e.V.

Ergebnishaushalt - Produkt Badensee 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	3.233,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.233,55	2.617	2.617	2.617	2.617	2.617
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-23.885,30	-12.191	-24.625	-25.364	-26.125	-26.909
14. Versorgungsaufwendungen			-24	-24	-25	-26
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.826,20	-33.700	-51.700	-52.300	-52.900	-53.500
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,87	-1.215	-1.215	-1.216	-1.216	-1.216
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-76.484,37	-54.665	-85.123	-86.463	-87.824	-89.209
21. ordentliches Ergebnis	-73.250,82	-52.048	-82.506	-83.846	-85.207	-86.592
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.250,82	-52.048	-82.506	-83.846	-85.207	-86.592
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,60					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.005,51					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.636,91					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.887,73	-52.048	-82.506	-83.846	-85.207	-86.592

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	2.801.649,87	3.043.535	2.826.900		2.826.900	2.826.900	2.826.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	571.354,59	553.062	1.000.256		1.009.554	1.009.554	1.009.554
05. privatrechtliche Entgelte	220.145,29	123.159	144.894		144.929	144.929	144.929
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.480,00	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	16.387,13						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.625.016,88	3.783.256	4.035.550		4.044.883	4.044.883	4.044.883
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-7.037.786,04	-8.088.580	-8.740.013		-9.002.124	-9.272.096	-9.549.768
12. Versorgungsauszahlung en	2,81		-1.447		-1.491	-1.536	-1.582
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.965.434,02	-2.370.079	-2.313.426		-2.164.726	-2.113.026	-2.070.926
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.133.616,36	-1.374.200	-1.332.200		-1.332.200	-1.332.200	-1.332.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-607.268,71	-158.900	-164.857		-164.916	-164.972	-164.972
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.744.102,32	-11.991.759	-12.551.944		-12.665.456	-12.883.830	-13.119.448
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.119.085,44	-8.208.503	-8.516.394		-8.620.574	-8.838.947	-9.074.565

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	47.395,70	373.705	1.160.000		540.000	185.000	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.395,70	373.705	1.160.000		540.000	185.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-3.622.812,60	-1.868.400	-4.527.500	-2.505.500	-2.205.500	-2.137.500	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-368.906,30	-768.705	-635.700		-230.000	-115.000	-40.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-130,00	-8.300	-43.000		-5.000	-5.000	-5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.991.848,90	-2.645.405	-5.206.200	-2.505.500	-2.440.500	-2.257.500	-45.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.943.453,20	-2.271.700	-4.046.200	-2.505.500	-1.900.500	-2.072.500	-45.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-12.062.538,64	-10.480.203	-12.562.594	-2.505.500	-10.521.074	-10.911.447	-9.119.565
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	-12.062.538,64	-10.480.203	-12.562.594	-2.505.500	-10.521.074	-10.911.447	-9.119.565

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

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	14.611,11	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	18.931,19	14.470	14.812	15.066	15.066	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	285.524,12	208.045	306.576	307.291	307.291	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,85	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	63.400,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	382.910,27	226.986	325.859	326.827	326.827	326.827
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-585.114,64	-613.666	-610.134	-628.438	-647.291	-666.710
14. Versorgungsaufwendungen			-154	-159	-164	-169
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.719,97	-486.100	-456.100	-472.700	-474.400	-476.100
16. Abschreibungen	-1,61	-67.557	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-20.355,70	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.479,96	-44.113	-48.424	-48.537	-48.653	-48.653
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.304.671,88	-1.220.536	-1.189.019	-1.224.041	-1.244.715	-1.265.839
21. ordentliches Ergebnis	-921.761,61	-993.550	-863.160	-897.214	-917.888	-939.011
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-921.761,61	-993.550	-863.160	-897.214	-917.888	-939.011
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.553,37	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.187,97	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.634,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-979.396,21	-973.550	-843.160	-877.214	-897.888	-919.011

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u>
Verantwortlich	Marcus Becker
Kurzbeschreibung	- 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	- Büchereikonzept - Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei
Ziele	Ziel 2021: Überprüfung und Umsetzung einer Erhöhung der Erträge aus Veranstaltungskosten bis 30.06.2021 mit dem Ziel hierüber den Anteil für die Medienkosten zu decken
Erläuterungen	Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen. Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes. Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes. Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen Beschaffung von Medien per Fernleihe. Beratung und Information. Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.) Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.) Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus) Zuschüsse an andere Träger Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise

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	10.746,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.217,87	12.370	12.712	12.966	12.966	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	7.140,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,85	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	32.548,83	18.970	19.312	19.566	19.566	19.566
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-178.169,44	-181.417	-183.314	-188.813	-194.478	-200.312
14. Versorgungsaufwendungen			-7	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.942,50	-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	-4.340,27	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-230.372,49	-232.717	-234.621	-240.121	-245.785	-251.620
21. ordentliches Ergebnis	-197.823,66	-213.747	-215.310	-220.555	-226.220	-232.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-197.823,66	-213.747	-215.310	-220.555	-226.220	-232.054
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.601,01					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.078,13	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.477,12	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.300,78	-227.747	-229.310	-234.555	-240.220	-246.054

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 mit dem Mühlenverein Accum 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 Entgeltordnung 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 Koordinierung 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	942,00	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	63.400,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	64.342,00	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-8.668,60	-8.847	-7.973	-8.212	-8.459	-8.713
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.719,47	-87.500	-37.500	-38.000	-38.500	-39.000
16. Abschreibungen	0,00	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-17.609,31	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.995,15	-12.213	-16.524	-16.637	-16.753	-16.753
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-204.992,53	-128.420	-81.857	-82.710	-83.573	-84.327
21. ordentliches Ergebnis	-140.650,53	-123.815	-77.252	-78.105	-78.968	-79.722
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-140.650,53	-123.815	-77.252	-78.105	-78.968	-79.722
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233,09					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.688,55	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111.455,46	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-252.105,99	-237.815	-191.252	-192.105	-192.968	-193.722

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	339,20					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.078,84					
06. privatrechtliche Entgelte	243.987,79	172.545	271.076	271.791	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	246.405,83	172.911	271.442	272.157	272.157	272.157
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-255.820,33	-273.560	-263.948	-271.866	-280.022	-288.423
14. Versorgungsaufwendungen			-146	-151	-155	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.413,58	-249.300	-249.300	-250.300	-251.400	-252.500
16. Abschreibungen	-1,61	-41.236	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.717,53	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-528.953,05	-571.696	-561.030	-569.953	-579.213	-588.719
21. ordentliches Ergebnis	-282.547,22	-398.785	-289.588	-297.796	-307.057	-316.562
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-282.547,22	-398.785	-289.588	-297.796	-307.057	-316.562
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.338,13	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.264,84					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	113.073,29	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-169.473,93	-250.785	-141.588	-149.796	-159.057	-168.562

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 Stadtmarketings, des Tourismus' und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Tourismus-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
Erläuterungen	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 Außenveranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Eisfest, Frühlingsfest, Klinkerzauber, Stadtfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung 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

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	3.525,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.692,48					
06. privatrechtliche Entgelte	34.396,13	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						
12. =Summe ordentliche Erträge	39.613,61	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-142.456,27	-149.842	-154.899	-159.546	-164.333	-169.263
14. Versorgungsaufwendungen			-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.644,42	-111.000	-131.000	-146.100	-146.200	-146.300
16. Abschreibungen		-5.861	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.826,11					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.427,01	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-340.353,81	-287.703	-311.510	-331.257	-336.144	-341.174
21. ordentliches Ergebnis	-300.740,20	-257.203	-281.010	-300.757	-305.644	-310.674
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-300.740,20	-257.203	-281.010	-300.757	-305.644	-310.674
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,14					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.156,45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.775,31					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.515,51	-257.203	-281.010	-300.757	-305.644	-310.674

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	15.150,97	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	18.965,00	14.470	14.812		15.066	15.066	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	266.433,75	208.045	306.576		307.291	307.291	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,60	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.511,24						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.266,56	224.115	322.988		323.956	323.956	323.956
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-584.678,40	-612.916	-609.295		-627.574	-646.401	-665.793
12. Versorgungsauszahlung en			-154		-159	-164	-169
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-615.428,62	-486.100	-456.100		-472.700	-474.400	-476.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-20.355,70	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-98.751,93	-44.113	-48.424		-48.537	-48.653	-48.653
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.319.214,65	-1.152.229	-1.123.073		-1.158.070	-1.178.718	-1.199.815
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.948,09	-928.114	-800.086		-834.114	-854.762	-875.859

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			757.000		757.000	757.000	822.000
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			757.000		757.000	757.000	822.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-4.357,23		-2.133.000	-2.133.000	-2.133.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.388,17	-71.436	-8.000				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.745,40	-71.436	-2.141.000	-2.133.000	-2.133.000		
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.745,40	-71.436	-1.384.000	-2.133.000	-1.376.000	757.000	822.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.009.693,49	-999.550	-2.184.086	-2.133.000	-2.210.114	-97.762	-53.859
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	-1.009.693,49	-999.550	-2.184.086	-2.133.000	-2.210.114	-97.762	-53.859

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	266.913,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	1.671,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.288,72	399.500	399.500	399.500	399.500	399.500
06. privatrechtliche Entgelte	234.047,74	186.400	167.500	167.500	167.500	167.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.161,68	1.000	31.000	17.000	1.000	11.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.534,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	931.616,66	673.674	684.774	670.774	654.774	664.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-951.859,85	-975.080	-1.060.077	-1.091.142	-1.123.133	-1.155.527
14. Versorgungsaufwendungen			-2.444	-2.518	-2.593	-2.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.496,83	-653.800	-672.900	-646.100	-648.400	-652.700
16. Abschreibungen	-2.795,22	-126.947	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.697,69	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.449,63	-147.727	-196.622	-171.038	-148.965	-171.465
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.920.299,22	-1.953.054	-2.160.380	-2.139.134	-2.151.427	-2.210.699
21. ordentliches Ergebnis	-988.682,56	-1.279.380	-1.475.606	-1.468.360	-1.496.653	-1.545.925
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-988.682,56	-1.279.380	-1.475.606	-1.468.360	-1.496.653	-1.545.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.842,01					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-140.426,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.584,79					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.267,35	-1.279.380	-1.475.606	-1.468.360	-1.496.653	-1.545.925

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	21.133,00	0	30.000	16.000	0	10.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.133,00	0	30.000	16.000	0	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.874,24	-6.880	-7.052	-7.228	-7.409	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen			-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.099,40	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.768,73	0	-48.500	-22.500	0	-22.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-32.742,37	-11.880	-61.553	-35.729	-12.410	-35.910
21. ordentliches Ergebnis	-11.609,37	-11.880	-31.553	-19.729	-12.410	-25.910
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.609,37	-11.880	-31.553	-19.729	-12.410	-25.910
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,54					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-604,35					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-569,81					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.179,18	-11.880	-31.553	-19.729	-12.410	-25.910

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, Ladenschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	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 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 Fundsachen - Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Nachlass- und Teilungssachen Gewerberecht Auskünftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlass von Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen Schiedsmannwesen 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 Aufträge der Fachbereiche 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	47.071,63	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.523,22	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	10.534,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. =Summe ordentliche Erträge	59.200,43	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-266.198,39	-267.415	-305.801	-314.975	-324.424	-334.157
14. Versorgungsaufwendungen			-1.138	-1.172	-1.207	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.381,54	-26.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
16. Abschreibungen	-50,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.697,69	-49.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.893,68	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-357.221,30	-355.615	-398.138	-407.346	-416.831	-426.600
21. ordentliches Ergebnis	-298.020,87	-299.615	-342.138	-351.346	-360.831	-370.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-298.020,87	-299.615	-342.138	-351.346	-360.831	-370.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.150,16					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.713,37					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.563,21					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.584,08	-299.615	-342.138	-351.346	-360.831	-370.600

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 obdachlose 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	3.213,02					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.180,69	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	230.753,44	170.000	151.100	151.100	151.100	151.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	406.311,65	385.000	366.100	366.100	366.100	366.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-46.983,40	-70.202	-71.378	-72.889	-74.444	-76.046
14. Versorgungsaufwendungen			-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.393,02	-389.300	-354.400	-357.000	-359.700	-362.400
16. Abschreibungen	-1.249,49	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.252,37	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-472.878,28	-467.402	-433.680	-437.790	-442.046	-446.348
21. ordentliches Ergebnis	-66.566,63	-82.402	-67.580	-71.690	-75.946	-80.248
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-66.566,63	-82.402	-67.580	-71.690	-75.946	-80.248
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,80					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.858,37					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.316,57					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.883,20	-82.402	-67.580	-71.690	-75.946	-80.248

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Heidi Gieseke
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	140.284,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte	241,08	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	140.525,78	110.100	110.100	110.100	110.100	110.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-249.982,18	-251.941	-268.716	-276.707	-284.936	-293.040
14. Versorgungsaufwendungen			-41	-43	-44	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.986,90	-50.500	-60.500	-54.000	-54.000	-54.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.108,88	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-380.077,96	-399.441	-426.258	-427.750	-435.980	-444.085
21. ordentliches Ergebnis	-239.552,18	-289.341	-316.158	-317.650	-325.880	-333.985
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-239.552,18	-289.341	-316.158	-317.650	-325.880	-333.985
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,86					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.166,69					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.252,83					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.805,01	-289.341	-316.158	-317.650	-325.880	-333.985

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-, Kirchenaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
Ziele	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	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 eine Bürgers (Geburten) Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles oder einer Totgeburt Beurkundung von Kirchenaustritten Namenserkklärungen, -änderungen, -erteilungen Sonstige Beglaubigungen und öffentliche Beurkundungen, Ausstellung von sonst. Urkunden Berichtigung und Aktualisierung in den Personenstandsbüchern, Archivierung Stellungnahmen zu Einbürgerungsverfahren Vorbereitung Einbürgerungsverfahren

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	15.724,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.125,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	17.386,20	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-40.551,57	-54.403	-50.506	-52.021	-53.582	-55.189
14. Versorgungsaufwendungen			-6	-6	-6	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.175,79	-11.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen	-125,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.794,99	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-54.647,35	-67.103	-64.212	-65.727	-67.288	-68.896
21. ordentliches Ergebnis	-37.261,15	-54.303	-51.412	-52.927	-54.488	-56.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-37.261,15	-54.303	-51.412	-52.927	-54.488	-56.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	276,51					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.203,36					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.926,85					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.188,00	-54.303	-51.412	-52.927	-54.488	-56.096

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. Ziel 2021: Auftragsvergabe zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplanes und deren Vorstellung durch das Fachbüro
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	14.408,50	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	255,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	15.014,10	52.774	52.774	52.774	52.774	52.774
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-72.621,91	-82.166	-80.567	-82.984	-85.474	-88.038
14. Versorgungsaufwendungen			-1.054	-1.086	-1.119	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.609,57	-158.300	-199.800	-176.900	-177.500	-178.100
16. Abschreibungen		-121.578	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.434,60	-20.345	-20.752	-21.168	-21.595	-21.595
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-323.666,08	-382.389	-474.141	-454.106	-457.655	-460.853
21. ordentliches Ergebnis	-308.651,98	-329.615	-421.367	-401.332	-404.881	-408.079
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-308.651,98	-329.615	-421.367	-401.332	-404.881	-408.079
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.002,84					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.623,62					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.620,78					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.272,76	-329.615	-421.367	-401.332	-404.881	-408.079

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 koordinierte Maßnahmen Bevölkerungsschutz / Katastrophenschutz
Erläuterungen	Maßnahmen bei Überschwemmungen Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen Vorsorge- und Planungsmaßnahmen für Katastrophenfälle Schulungsmaßnahmen/Informationen Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz 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	-185,00					
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	-185,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21. ordentliches Ergebnis	-185,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-185,00	-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	-185,00	-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	263.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	263.700,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-134.854,74	-105.112	-262.522	-270.398	-278.509	-286.865
14. Versorgungsaufwendungen			-15	-15	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.813,43	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen	-55,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.355,17	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-143.078,34	-114.112	-271.537	-279.413	-287.525	-295.881
21. ordentliches Ergebnis	120.621,66	-64.112	-221.537	-229.413	-237.525	-245.881
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	120.621,66	-64.112	-221.537	-229.413	-237.525	-245.881
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.078,53					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.393,12					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.314,59					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.307,07	-64.112	-221.537	-229.413	-237.525	-245.881

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	-3.642,46	-4.486	-4.856	-5.001	-5.148	-5.300
14. Versorgungsaufwendungen			-94	-96	-99	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.234,51	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670	-11.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.876,97	-16.156	-16.620	-16.768	-16.918	-17.072
21. ordentliches Ergebnis	-12.876,97	-16.156	-16.620	-16.768	-16.918	-17.072
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-12.876,97	-16.156	-16.620	-16.768	-16.918	-17.072
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13,79					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210,09					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-196,30					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.073,27	-16.156	-16.620	-16.768	-16.918	-17.072

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	6.619,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte	55,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6.674,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.015,66	-7.893	-8.678	-8.938	-9.207	-9.483
14. Versorgungsaufwendungen			-94	-97	-100	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.528,94	-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	-9.544,60	-12.362	-13.241	-13.504	-13.775	-14.054
21. ordentliches Ergebnis	-2.870,60	-5.362	-6.241	-6.504	-6.775	-7.054
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.870,60	-5.362	-6.241	-6.504	-6.775	-7.054
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34,99					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569,07					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-534,08					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.404,68	-5.362	-6.241	-6.504	-6.775	-7.054

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	59.438,02	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	3.635,77						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.194,64	399.500	399.500		399.500	399.500	399.500
05. privatrechtliche Entgelte	234.771,15	186.400	167.500		167.500	167.500	167.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.852,41	1.000	31.000		17.000	1.000	11.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.945,71	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.837,70	646.900	658.000		644.000	628.000	638.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-942.792,74	-956.065	-1.038.090		-1.068.538	-1.099.893	-1.131.632
12. Versorgungsauszahlung en			-2.444		-2.518	-2.593	-2.671
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-687.127,27	-653.800	-672.900		-646.100	-648.400	-652.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-44.697,69	-49.500	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-192.957,32	-147.727	-196.622		-171.038	-148.965	-171.465
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.867.575,02	-1.807.092	-1.961.056		-1.939.193	-1.950.850	-2.009.467
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.737,32	-1.160.192	-1.303.056		-1.295.193	-1.322.850	-1.371.467

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	44.541,20	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	465,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.006,20	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-23.987,70						
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-51.799,42	-42.000	-59.500		-60.000	-388.000	-103.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-175.000,00	-73.250					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-250.787,12	-115.250	-59.500		-60.000	-388.000	-103.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.780,92	-106.250	-50.500		-51.000	-379.000	-94.000
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.333.518,24	-1.266.442	-1.353.556		-1.346.193	-1.701.850	-1.465.467
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	-1.333.518,24	-1.266.442	-1.353.556		-1.346.193	-1.701.850	-1.465.467

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.727,58	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	161.265,11	148.100	505.422	505.422	505.422	505.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039,65	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.975,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	191.007,35	593.657	950.979	950.979	950.979	950.979
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-553.241,13	-776.778	-933.168	-960.395	-988.435	-1.016.518
14. Versorgungsaufwendungen			-4.518	-4.653	-4.793	-4.937
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.851.715,65	-2.849.851	-2.398.251	-2.404.551	-2.411.051	-2.417.551
16. Abschreibungen	-517,17	-970.891	-970.891	-970.891	-970.891	-970.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.633,63	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.837,52	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854	-17.854
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.455.945,10	-4.635.275	-4.344.582	-4.378.245	-4.412.924	-4.447.651
21. ordentliches Ergebnis	-3.264.937,75	-4.041.618	-3.393.603	-3.427.266	-3.461.945	-3.496.672
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-3.264.937,75	-4.041.618	-3.393.603	-3.427.266	-3.461.945	-3.496.672
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	102.994,55					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.156,93	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.162,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.316.100,13	-4.046.118	-3.398.103	-3.431.766	-3.466.445	-3.501.172

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 stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung für auftraggebende Produktbereiche Gestalterische Einbindung in das Stadtbild Werterhaltung der stadteigenen Gebäude Kostendeckende Bewirtschaftung des Gebäudebestandes

Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	152.916,40	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	152.916,40	140.150	140.150	140.150	140.150	140.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-97.460,55	-210.169	-219.800	-226.394	-233.186	-240.181
14. Versorgungsaufwendungen			-265	-273	-281	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.265,46	-120.600	-197.000	-197.800	-198.700	-199.600
16. Abschreibungen	421,09	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.898,96	-34	-34	-34	-34	-34
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-163.203,88	-372.359	-458.655	-466.057	-473.757	-481.661
21. ordentliches Ergebnis	-10.287,48	-232.209	-318.505	-325.907	-333.607	-341.511
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-10.287,48	-232.209	-318.505	-325.907	-333.607	-341.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.505,84					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.539,38					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.966,46					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.678,98	-232.209	-318.505	-325.907	-333.607	-341.511

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	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bürgerbeteiligung/ -information, Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren Aufstellung von Bauleitplänen Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen und von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw. Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen und Stadtsanierungen Ausgleichsbeträge Sanierung: Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Berechnung, Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen und der Ausgleichsbeiträge Vorbereitung und Abschluss städtebaulicher Verträge und von Erschließungsverträgen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.740,02	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-202.592,65	-251.027	-357.486	-368.211	-379.257	-390.635
14. Versorgungsaufwendungen			-3.287	-3.386	-3.487	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.350,96	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.483,34	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-425.426,95	-380.527	-490.273	-501.097	-512.245	-523.727
21. ordentliches Ergebnis	-421.686,93	-380.027	-489.773	-500.597	-511.745	-523.227
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-421.686,93	-380.027	-489.773	-500.597	-511.745	-523.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998,96					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.729,66					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.730,70					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-438.417,63	-380.027	-489.773	-500.597	-511.745	-523.227

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	Baurechtliche Beratung: 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 Bauvorbescheidenträge</u> Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen <u>Vorkaufsrechtverzichtserklärungen</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	7.160,40	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	7.160,40	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-71.717,34	-83.097	-86.273	-88.861	-91.527	-94.273
14. Versorgungsaufwendungen			-939	-967	-996	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.171,79	-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	-1.041,34	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-74.930,47	-85.264	-89.378	-91.995	-94.689	-97.465
21. ordentliches Ergebnis	-67.770,07	-79.764	-83.878	-86.495	-89.189	-91.965
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-67.770,07	-79.764	-83.878	-86.495	-89.189	-91.965
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	397,53					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.064,72					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.667,19					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.437,26	-79.764	-83.878	-86.495	-89.189	-91.965

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

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,00	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	1.279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.402,45					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26,48					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.428,93					
21. ordentliches Ergebnis	-6.149,93	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.149,93	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	-6.149,93	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 rationeller Umgang mit Ressourcen Ziel 2021: Erzielung von Erträgen aus Verkauf in Höhe von 60.000,00 € bis zum 31.07.2021 Erzielung von Erträgen aus Verkauf in Höhe von 150.000,00 € bis zum 31.10.2021
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		3.840	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		3.840	361.162	361.162	361.162	361.162
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-19.872	-20.568	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.715,85	-103.351	-205.351	-205.851	-206.451	-207.051
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,69					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.814,54	-189.223	-291.919	-292.419	-293.019	-293.619
21. ordentliches Ergebnis	-35.814,54	-185.383	69.243	68.743	68.143	67.543
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-35.814,54	-185.383	69.243	68.743	68.143	67.543
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.814,54	-185.383	69.243	68.743	68.143	67.543

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 Ziel 2021: Erarbeitung und Definition von Standards (insbesondere Baubetriebshof) bis zum 31.07.2021 zur Reduzierung der Unterhaltungskosten um 10 % in 2021
Erläuterungen	Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Möblierungen Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuß- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung, Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung von Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Aussschreibung, Submission, Vergabe Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweise Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen) Verfolgung von Schadenfällen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen (z.B. Containerstandorte) Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle Erschließungsbeiträge Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlass Widerspruchsverfahren Vertretung der Stadt in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege



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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.382,18	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	3.912,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.020,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	6.975,01					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	21.290,32	410.060	410.060	410.060	410.060	410.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-67.407,29	-68.695	-116.559	-120.056	-123.657	-127.367
14. Versorgungsaufwendungen			-15	-15	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.950.585,24	-1.778.800	-1.154.800	-1.159.800	-1.164.800	-1.169.800
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.431,38	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.024.423,91	-2.643.555	-2.067.434	-2.075.931	-2.084.533	-2.093.243
21. ordentliches Ergebnis	-2.003.133,59	-2.233.495	-1.657.374	-1.665.871	-1.674.473	-1.683.183
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.003.133,59	-2.233.495	-1.657.374	-1.665.871	-1.674.473	-1.683.183
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	345,58					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.623,43	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.277,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.026.411,44	-2.237.995	-1.661.874	-1.670.371	-1.678.973	-1.687.683

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	-186.956,01	-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	-186.956,01	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
21. ordentliches Ergebnis	-186.956,01	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074	-266.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-186.956,01	-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	-186.956,01	-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	-230.157,25	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
16. Abschreibungen	-86,00	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-230.243,25	-271.803	-271.803	-271.803	-271.803	-271.803
21. ordentliches Ergebnis	-230.058,25	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-230.058,25	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419,39					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.419,39					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.477,64	-271.515	-271.515	-271.515	-271.515	-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	489,77					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	489,77	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.263,13	-21.500	-1.500	-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						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.383,13	-44.233	-24.233	-24.233	-24.233	-24.233
21. ordentliches Ergebnis	-5.893,36	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.893,36	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-626,28					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-626,28					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.519,64	-35.331	-15.331	-15.331	-15.331	-15.331

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	702,92	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	702,92	2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-16.842,98	-29.492	-30.229	-30.985	-31.760	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen			-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.752,57	-164.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-506,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-134.102,47	-195.192	-209.932	-210.688	-211.463	-211.463
21. ordentliches Ergebnis	-133.399,55	-192.679	-207.419	-208.175	-208.950	-208.950
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133.399,55	-192.679	-207.419	-208.175	-208.950	-208.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	138,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.050,90					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.912,69					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.312,24	-192.679	-207.419	-208.175	-208.950	-208.950

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	3.243,52	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	3.243,52	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.309,46	-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	-34.337,06	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
21. ordentliches Ergebnis	-31.093,54	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-31.093,54	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.164,72					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.164,72					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.258,26	-17.610	-17.610	-17.610	-17.610	-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, Umweltleitlinien, Ratsbeschluss zu Kapitel 28 Agenda 21, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994, Gewässerrandstreifenprogramm vom 24.02.1998, Richtlinien für die Förderung landwirtschaftlicher Betriebe vom 27.06.1991
Ziele	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
Erläuterungen	Entwicklungsplanungen Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit Initiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen (ggf. UVP) Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Umweltschutz - Förderung Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung aller Aktivitäten der AGENDA 21 auf kommunaler Ebene Regionales Umweltzentrum Gebäudeunterhaltung Zuschüsse Altlasten Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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	-97.220,32	-114.427	-102.253	-105.321	-108.480	-111.735
14. Versorgungsaufwendungen			-9	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.720,02	-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	-15.633,63	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,81	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-131.776,78	-165.245	-153.080	-156.148	-159.308	-162.563
21. ordentliches Ergebnis	-131.776,78	-148.831	-136.666	-139.734	-142.894	-146.149
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-131.776,78	-148.831	-136.666	-139.734	-142.894	-146.149
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608,43					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.938,45					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.330,02					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.106,80	-148.831	-136.666	-139.734	-142.894	-146.149

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	11.446,33	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	152.095,19	148.100	505.422		505.422	505.422	505.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.039,65	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	133,56						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.714,73	161.000	518.322		518.322	518.322	518.322
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	-537.740,28	-714.058	-894.242		-920.301	-947.138	-973.983
12. Versorgungsauszahlung en			-4.518		-4.653	-4.793	-4.937
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.423.975,97	-2.849.851	-2.398.251		-2.404.551	-2.411.051	-2.417.551
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,76	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-170.378,16	-17.854	-17.854		-17.854	-17.854	-17.854
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.147.433,17	-3.601.663	-3.334.766		-3.367.260	-3.400.737	-3.434.225
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.718,44	-3.440.663	-2.816.444		-2.848.938	-2.882.415	-2.915.903

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	1.800.360,92	659.000	830.000				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.499,79	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	309.909,60						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	6.867,94	27.050	28.600		28.600	28.600	28.600
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.222.638,25	687.050	859.600		29.600	29.600	29.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-140.732,46	-270.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
26. Baumaßnahmen	-1.328.143,25	-1.514.900	-2.438.300	-1.381.000	-940.000		-441.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-150.622,17	-201.600					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen	-10.334,08						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.629.831,96	-1.986.500	-2.443.300	-1.381.000	-945.000	-5.000	-446.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	592.806,29	-1.299.450	-1.583.700	-1.381.000	-915.400	24.600	-416.400
33. Finanzmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-2.379.912,15	-4.740.113	-4.400.144	-1.381.000	-3.764.338	-2.857.815	-3.332.303
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	-2.379.912,15	-4.740.113	-4.400.144	-1.381.000	-3.764.338	-2.857.815	-3.332.303

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

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	16.192.342,36	15.553.337	16.009.099	16.358.504	17.044.217	17.709.094
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.441.708,02	11.217.253	9.740.412	9.954.350	10.060.589	10.402.466
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	49.740,13	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	584.528,21	579.900	640.400	655.400	655.400	655.400
12. =Summe ordentliche Erträge	26.268.318,72	27.761.090	26.800.511	27.378.854	28.170.806	29.177.560
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	287,38	-30.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-333.041,03	-282.500	-254.500	-278.500	-280.500	-280.500
18. Transferaufwendungen	-11.311.890,00	-11.249.368	-10.737.380	-10.945.800	-11.061.194	-11.441.443
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,58					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.644.684,23	-11.561.868	-10.991.880	-11.224.300	-11.341.694	-11.721.943
21. ordentliches Ergebnis	14.623.634,49	16.199.222	15.808.631	16.154.554	16.829.112	17.455.617
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.623.634,49	16.199.222	15.808.631	16.154.554	16.829.112	17.455.617
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.565,40					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.565,40					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.754.199,89	16.199.222	15.808.631	16.154.554	16.829.112	17.455.617

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	470,27					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	494.620,33	499.500	510.000	515.000	515.000	515.000
12. =Summe ordentliche Erträge	495.090,60	499.500	510.000	515.000	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	-37,13					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-37,13					
21. ordentliches Ergebnis	495.053,47	499.500	510.000	515.000	515.000	515.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	495.053,47	499.500	510.000	515.000	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	495.053,47	499.500	510.000	515.000	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	89.482,88	80.000	130.000	140.000	140.000	140.000
12. =Summe ordentliche Erträge	89.482,88	80.000	130.000	140.000	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	89.482,88	80.000	130.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	89.482,88	80.000	130.000	140.000	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	89.482,88	80.000	130.000	140.000	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 in 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 Stadt 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	16.192.342,36	15.553.337	16.009.099	16.358.504	17.044.217	17.709.094
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	9.441.708,02	11.217.253	9.740.412	9.954.350	10.060.589	10.402.466
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.853,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	425,00	400	400	400	400	400
12. =Summe ordentliche Erträge	25.680.328,38	26.800.990	25.779.911	26.343.254	27.135.206	28.141.960
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	287,38	-30.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.108,00	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-11.311.890,00	-11.249.368	-10.737.380	-10.945.800	-11.061.194	-11.441.443
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,45					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.406.714,07	-11.324.368	-10.752.380	-10.960.800	-11.076.194	-11.456.443
21. ordentliches Ergebnis	14.273.614,31	15.476.622	15.027.531	15.382.454	16.059.012	16.685.517
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.273.614,31	15.476.622	15.027.531	15.382.454	16.059.012	16.685.517
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.273.614,31	15.476.622	15.027.531	15.382.454	16.059.012	16.685.517

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		0				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		0				
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	3.416,86	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	3.416,86	380.600	380.600	380.600	380.600	380.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		0				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-237.933,03	-237.500	-239.500	-263.500	-265.500	-265.500
18. Transferaufwendungen		0				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-237.933,03	-237.500	-239.500	-263.500	-265.500	-265.500
21. ordentliches Ergebnis	-234.516,17	143.100	141.100	117.100	115.100	115.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-234.516,17	143.100	141.100	117.100	115.100	115.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.565,40					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	130.565,40					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.950,77	143.100	141.100	117.100	115.100	115.100

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	16.383.221,96	15.553.337	16.009.099		16.358.504	17.044.217	17.709.094
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.441.708,02	11.217.253	9.740.412		9.954.350	10.060.589	10.402.466
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78.133,13	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	584.233,21	579.900	640.400		655.400	655.400	655.400
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.487.296,32	27.391.090	26.430.511		27.008.854	27.800.806	28.807.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen							
12. Versorgungsauszahlung en							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-331.064,39	-282.500	-254.500		-278.500	-280.500	-280.500
15. Transferauszahlungen	-11.096.546,00	-11.249.368	-10.737.380		-10.945.800	-11.061.194	-11.441.443
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37,13						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.427.647,52	-11.531.868	-10.991.880		-11.224.300	-11.341.694	-11.721.943
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.059.648,80	15.859.222	15.438.631		15.784.554	16.459.112	17.085.617

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	15.059.648,80	15.859.222	15.438.631		15.784.554	16.459.112	17.085.617
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.576.620,00	2.856.149	7.012.300		4.184.800	1.611.800	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.488.187,83	-805.413	-1.013.338		-1.041.143	-1.009.233	-957.028
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.088.432,17	2.050.736	5.998.962		3.143.657	602.567	-957.028
37. Finanzmittelveränderu ng	17.148.080,97	17.909.958	21.437.593		18.928.211	17.061.679	16.128.589

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-6.000	-6.000							
Finanzen und Wirtschaft	413.200	58.100	180.800	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-10.437.200	-4.046.200	-2.373.000	-1.900.500	-368.000	-2.072.500	-2.137.500	-45.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.553.000	-1.384.000	-372.000	-1.376.000	-2.133.000	757.000		822.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-594.500	-50.500	-20.000	-51.000		-379.000		-94.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-3.048.990	-1.583.700	-158.090	-915.400	-940.000	24.600		-416.400	-441.000
Gesamtsumme	-15.226.490	-7.012.300	-2.742.290	-4.184.800	-3.441.000	-1.611.800	-2.137.500	324.700	-441.000

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000703.510.021 Erwerb Software Allgemein	-6.000	-6.000							
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-6.000	-6.000							
Gesamtsumme	-6.000	-6.000							

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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	213.200	8.100	180.800	8.100		8.100		8.100	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	213.200	8.100	180.800	8.100		8.100		8.100	
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			
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	50.000							50.000	
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	200.000	50.000		50.000		50.000		50.000	
Gesamtsumme	413.200	58.100	180.800	58.100		58.100		58.100	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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							
I1.000557.500.001 Turnhalle Glarum - Erweiter. Geräteraum	-120.000	-120.000							
I1.000557.555.001 Inv. Zuschuss Erweiterung Geräteraum	60.000	60.000							
I1.000557 Neubau Turnhalle Glarum	-60.000	-60.000							
I1.000559.500 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000559 Erweiterung Kita Glarum - Bewegungsraum	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000560.500 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000560 Erweiterung Kita Glarum - Anbau Mensa	-222.750	-100.250	-122.500						
I1.000561.500 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-2.600.000	-2.600.000							
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.100.000	1.100.000							
I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede	-1.500.000	-1.500.000							
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-566.000	-100.000					
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-566.000	-100.000					

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.498.000	-301.000	-1.197.000						
I1.000602.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Oestringf.	-140.700	-65.700	-75.000						
I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.638.700	-366.700	-1.272.000						
I1.000609.525.021 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2021	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.022 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2022	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.023 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2023	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.024 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2024	-5.000							-5.000	
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.460.000	-1.022.000	-70.000	-368.000	-368.000				
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-90.000			-90.000					
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Jungf	540.000			540.000					
I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.010.000	-1.022.000	-70.000	82.000	-368.000				
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							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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	-3.175.000			-1.587.500		-1.587.500	-1.587.500		
I1.000667.510 Erwerb Ausstattung - Kita Jungfernb.	-175.000		-100.000			-75.000			
I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch	-3.350.000		-100.000	-1.587.500		-1.662.500	-1.587.500		
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-200.000	-40.000	-40.000	-40.000		-40.000		-40.000	
I1.000681.525 Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	-118.000	-38.000	-80.000						
I1.000681 Inv. Zuschuss Flutlichtanl. SP Middelsf.	-118.000	-38.000	-80.000						
I1.000706.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-12.000	-12.000							
I1.000706 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-12.000	-12.000							
I1.000707.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-12.000	-12.000							
I1.000707 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-12.000	-12.000							

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000708.510 Neugestaltung Schulhof GS Oestringfelde	-400.000	-400.000							
I1.000708 Neugestaltung Schulhof GS Oestringfelde	-400.000	-400.000							
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-250.000			-250.000					
I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-250.000			-250.000					
Gesamtsumme	-10.437.200	-4.046.200	-2.373.000	-1.900.500	-368.000	-2.072.500	-2.137.500	-45.000	

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	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - 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)	-4.606.000	-2.133.000	-340.000	-2.133.000	-2.133.000				
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	3.028.000	757.000		757.000		757.000		757.000	
I1.000523.555.001 Inv. Zuschuss BGH Lüftung/Heizung (Bund)	65.000							65.000	
I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)	-1.513.000	-1.376.000	-340.000	-1.376.000	-2.133.000	757.000		822.000	
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-8.000	-32.000						
I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-40.000	-8.000	-32.000						
Gesamtsumme	-1.553.000	-1.384.000	-372.000	-1.376.000	-2.133.000	757.000		822.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000292.510.024 Digitale Funktechnik Feuerwehr 2024	-65.000							-65.000	
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-65.000							-65.000	
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-15.000	-20.000	-15.000					
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-50.000	-15.000	-20.000	-15.000					
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			
I1.000514.550.024 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2024	9.000							9.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	36.000	9.000		9.000		9.000		9.000	
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			
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-25.000							-25.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-100.000	-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-350.000					-350.000			
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	-350.000					-350.000			
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-52.000	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	
I1.000675 Erwerb Lungenautomaten	-52.000	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	
I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-6.500	-6.500							
I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-6.500	-6.500							
I1.000710.510 Erwerb Rettungszylinder	-7.000			-7.000					
I1.000710 Erwerb Rettungszylinder	-7.000			-7.000					
Gesamtsumme	-594.500	-50.500	-20.000	-51.000		-379.000		-94.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	291.510	21.300	206.310	21.300		21.300		21.300	
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	291.510	21.300	206.310	21.300		21.300		21.300	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	74.900	7.300	45.700	7.300		7.300		7.300	
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	74.900	7.300	45.700	7.300		7.300		7.300	
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			
I1.000181.500.024 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2024	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
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			
I1.000185.560.024 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2024	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000493.500.001 Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	-1.417.400	-1.380.000	-37.400						
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.417.400	-1.380.000	-37.400						
I1.000639.500 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-1.505.000	-510.000	-995.000						
I1.000639.555 Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	974.000	340.000	634.000						
I1.000639 Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	-531.000	-170.000	-361.000						
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 Tannenbergsstr./Glatzer Str.	-500.000			-500.000	-500.000				
I1.000690 Straßenbau Tannenbergsstr./Glatzer Str.	-500.000			-500.000	-500.000				
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-560.000	-548.300	-11.700						
I1.000699.555.001 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest (Land)	420.000	420.000							
I1.000699.555.002 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest. (LK)	70.000	70.000							
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-70.000	-58.300	-11.700						
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000							-441.000	-441.000
I1.000701 Straßenbau Steensweg	-441.000							-441.000	-441.000

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2021 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	VE für 2022 - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-3.048.990	-1.583.700	-158.090	-915.400	-940.000	24.600		-416.400	-441.000