

**Stadt Schortens**  
**2. Entwurf Haushalt 2022**  
**Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft**  
**am 02.02.2022**

## Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.501.370,39	13.423.607	15.667.257	15.681.327	16.623.468	17.083.993
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		894.974	894.974	894.974	894.974	894.974
04. sonstige Transfererträge	1.850,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	816.726,95	1.120.068	1.297.823	1.300.223	1.303.223	1.306.223
06. privatrechtliche Entgelte	788.749,01	972.692	1.456.242	1.456.242	1.456.242	1.456.242
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.970,52	294.000	502.200	486.200	497.200	486.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.587,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.328,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	744.324,89	787.070	850.070	850.070	850.070	850.070
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>33.925.409,79</b>	<b>34.312.510</b>	<b>38.676.578</b>	<b>39.395.768</b>	<b>40.983.897</b>	<b>42.093.945</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-12.095.731,31	-13.041.851	-15.261.525	-15.509.348	-15.759.371	-15.994.539
14. Versorgungsaufwendungen	-76.373,80	-70.439	-71.049	-71.702	-72.374	-72.374
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.916.207,03	-6.014.477	-5.956.227	-5.955.272	-6.069.987	-6.093.297
16. Abschreibungen	-91.369,77	-1.654.556	-1.752.656	-1.752.656	-1.807.456	-1.807.456
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-13.193.054,73	-12.368.280	-14.156.066	-14.501.115	-15.363.860	-16.031.356
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.806,06	-800.262	-881.064	-859.181	-882.308	-882.944
<b>20.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.420.258,86</b>	<b>-34.111.366</b>	<b>-38.347.087</b>	<b>-38.919.774</b>	<b>-40.225.855</b>	<b>-41.152.466</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>505.150,93</b>	<b>201.144</b>	<b>329.491</b>	<b>475.994</b>	<b>758.042</b>	<b>941.479</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>505.150,93</b>	<b>201.144</b>	<b>329.491</b>	<b>475.994</b>	<b>758.042</b>	<b>941.479</b>
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>505.150,93</b>	<b>201.144</b>	<b>329.491</b>	<b>475.994</b>	<b>758.042</b>	<b>941.479</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

## Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	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	15.537.073,03	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.918.962,46	13.423.607	15.667.257	15.681.327	16.623.468	17.083.993
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.353,78					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	912.723,80	1.120.068	1.297.823	1.300.223	1.303.223	1.306.223
05. privatrechtliche Entgelte	698.493,93	972.692	1.456.242	1.456.242	1.456.242	1.456.242
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.863,72	294.000	502.200	486.200	497.200	486.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.693,67	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	942.526,38	687.400	750.400	750.400	750.400	750.400
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.320.690,77</b>	<b>33.317.866</b>	<b>37.681.934</b>	<b>38.401.124</b>	<b>39.989.253</b>	<b>41.099.301</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.051.941,57	-12.822.995	-15.036.318	-15.277.427	-15.520.535	-15.755.703
11. Versorgungsauszahlungen	-68.499,18	-70.439	-71.049	-71.702	-72.374	-72.374
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-7.587.072,66	-6.014.477	-5.956.227	-5.955.272	-6.069.987	-6.093.297
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
14. Transferauszahlungen	-13.342.888,97	-12.368.280	-14.156.066	-14.501.115	-15.363.860	-16.031.356
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-981.556,66	-800.262	-881.064	-859.181	-882.308	-882.944
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.280.675,20</b>	<b>-32.237.953</b>	<b>-36.369.224</b>	<b>-36.935.197</b>	<b>-38.179.563</b>	<b>-39.106.173</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.984,43</b>	<b>1.079.912</b>	<b>1.312.710</b>	<b>1.465.927</b>	<b>1.809.690</b>	<b>1.993.128</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.207.623,82	5.829.300	1.706.000	1.296.000	1.231.000	9.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	233.092,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.470.743,62	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.117,41	36.700	29.400	8.100	8.100	8.100
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.918.576,95</b>	<b>5.917.000</b>	<b>1.836.400</b>	<b>1.355.100</b>	<b>1.290.100</b>	<b>68.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-252.534,35	-5.000	-505.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
25. Baumaßnahmen	-2.902.130,64	-13.438.300	-5.738.000	-2.642.500	-1.226.000	0
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-570.067,44	-1.011.350	-1.168.800	-425.500	-533.500	-65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.809,27					
28. Aktivierbare Zuwendungen	-90.055,57	-59.500	-5.000	-13.400	-5.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.827.597,27</b>	<b>-14.514.150</b>	<b>-7.416.800</b>	<b>-3.086.400</b>	<b>-1.769.500</b>	<b>-75.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-909.020,32</b>	<b>-8.597.150</b>	<b>-5.580.400</b>	<b>-1.731.300</b>	<b>-479.400</b>	<b>-6.900</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.869.004,75</b>	<b>-7.517.238</b>	<b>-4.267.690</b>	<b>-265.373</b>	<b>1.330.290</b>	<b>1.986.228</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.173.700,00	8.460.450	5.263.994	1.264.343		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.965.540,41	-943.215	-996.304	-997.215	-957.567	-955.168
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.208.159,59</b>	<b>7.517.235</b>	<b>4.267.690</b>	<b>267.128</b>	<b>-957.567</b>	<b>-955.168</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)</b>	<b>-660.845,16</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>1.755</b>	<b>372.723</b>	<b>1.031.060</b>

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

# Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	225.846	-2.520.885	-2.295.039			
Finanzen und Wirtschaft	283.600	-1.166.632	-883.032			
Schule, Jugend und Sport	6.363.423	-13.216.970	-6.853.547			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	326.827	-1.226.682	-899.854			
Soziales, Ordnung und Verkehr	676.974	-2.163.335	-1.486.361			
Planung, Bauen und Umwelt	1.200.979	-5.385.318	-4.184.339			
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.598.929	-12.667.266	16.931.663			
<b>Summe</b>	<b>38.676.578</b>	<b>-38.347.087</b>	<b>329.491</b>			

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Innerer Service	125.500	-2.365.066	-2.239.566		-46.500	-46.500				
Finanzen und Wirtschaft	283.600	-1.133.289	-849.689	108.100		108.100				
Schule, Jugend und Sport	6.301.427	-12.735.165	-6.433.738	940.000	-3.237.800	-2.297.800				-2.137.500
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	323.956	-1.160.711	-836.755	757.000	-2.189.000	-1.432.000				
Soziales, Ordnung und Verkehr	650.200	-1.963.394	-1.313.194	9.000	-69.000	-60.000				
Planung, Bauen und Umwelt	768.322	-4.344.333	-3.576.011	22.300	-1.874.500	-1.852.200				-441.000
Allgemeine Finanzwirtschaft	29.228.929	-12.667.266	16.561.663				5.263.994	-996.304	4.267.690	
<b>Summe</b>	<b>37.681.934</b>	<b>-36.369.224</b>	<b>1.312.710</b>	<b>1.836.400</b>	<b>-7.416.800</b>	<b>-5.580.400</b>	<b>5.263.994</b>	<b>-996.304</b>	<b>4.267.690</b>	<b>-2.578.500</b>

<b>Zusammenfassung</b>	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	37.681.934	-36.369.224
Investitionstätigkeit	1.836.400	-7.416.800
Finanzierungstätigkeit	5.263.994	-996.304
<b>Summe</b>	<b>44.782.328</b>	<b>-44.782.328</b>

# Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2)</sup> <sup>3)</sup>			
	Haushaltsjahr			
	2022	2023	2024	2025
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2019				
2020	1.330.000	1.550.000		
2021				
2022		2.137.500	441.000	
Insgesamt	1.330.000	3.687.500	441.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.263.994	1.264.343		

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

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

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

# Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

## Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.753,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.568,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.344,85	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.567,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.840,76					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,15	99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>155.144,73</b>	<b>225.846</b>	<b>225.846</b>	<b>225.846</b>	<b>225.846</b>	<b>225.846</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-1.212.850,47	-1.353.771	-1.582.162	-1.611.293	-1.640.968	-1.659.843
14. Versorgungsaufwendungen	-51.357,60	-57.793	-58.047	-58.310	-58.580	-58.580
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.869,88	-434.800	-447.400	-462.300	-472.200	-476.200
16. Abschreibungen	-20,65	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-353.285,19	-334.005	-391.020	-391.020	-391.020	-391.020
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.008.383,79</b>	<b>-2.222.625</b>	<b>-2.520.885</b>	<b>-2.565.179</b>	<b>-2.605.024</b>	<b>-2.627.899</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.853.239,06</b>	<b>-1.996.779</b>	<b>-2.295.039</b>	<b>-2.339.333</b>	<b>-2.379.178</b>	<b>-2.402.053</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.853.239,06</b>	<b>-1.996.779</b>	<b>-2.295.039</b>	<b>-2.339.333</b>	<b>-2.379.178</b>	<b>-2.402.053</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.853.239,06</b>	<b>-2.016.779</b>	<b>-2.317.039</b>	<b>-2.361.333</b>	<b>-2.401.178</b>	<b>-2.424.053</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-175.301,87	-239.899	-242.921	-247.908	-253.010	-255.380
14. Versorgungsaufwendungen		-2.344	-2.414	-2.487	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.948,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.065,32	-115.797	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-310.315,26</b>	<b>-363.040</b>	<b>-406.735</b>	<b>-411.795</b>	<b>-416.971</b>	<b>-419.342</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.315,26</b>	<b>-363.040</b>	<b>-406.735</b>	<b>-411.795</b>	<b>-416.971</b>	<b>-419.342</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-310.315,26</b>	<b>-363.040</b>	<b>-406.735</b>	<b>-411.795</b>	<b>-416.971</b>	<b>-419.342</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.315,26</b>	<b>-383.040</b>	<b>-426.735</b>	<b>-431.795</b>	<b>-436.971</b>	<b>-439.342</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.102</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Andreas Stamer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
<b>Ziele</b>	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes
<b>Erläuterungen</b>	<p>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  Prämiiertes Vorschlagswesen  Bezügerechnung für alle Bediensteten  Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten  Dienstwohnungsverwaltung  Zeiterfassung  sonstige arbeitsrechtliche Leistungen</p>

## 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.398,00	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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.840,76					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		99.670	99.670	99.670	99.670	99.670
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.539,58</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>	<b>101.070</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-576.259,11	-608.011	-648.863	-661.641	-674.702	-681.592
14. Versorgungsaufwendungen	-51.002,56	-53.263	-53.382	-53.504	-53.631	-53.631
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.792,29	-13.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.633,74	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-682.687,70</b>	<b>-700.474</b>	<b>-766.445</b>	<b>-779.346</b>	<b>-792.533</b>	<b>-799.423</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-675.148,12</b>	<b>-599.404</b>	<b>-665.375</b>	<b>-678.276</b>	<b>-691.463</b>	<b>-698.353</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-675.148,12</b>	<b>-599.404</b>	<b>-665.375</b>	<b>-678.276</b>	<b>-691.463</b>	<b>-698.353</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-675.148,12</b>	<b>-599.404</b>	<b>-665.375</b>	<b>-678.276</b>	<b>-691.463</b>	<b>-698.353</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.568,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	44,03	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.567,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	70,15					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>126.250,15</b>	<b>102.476</b>	<b>102.476</b>	<b>102.476</b>	<b>102.476</b>	<b>102.476</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-341.197,08	-359.074	-538.157	-546.674	-555.296	-563.147
14. Versorgungsaufwendungen	-355,04	-710	-732	-754	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.809,15	-386.300	-373.900	-388.800	-398.700	-402.700
16. Abschreibungen	-20,65	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.206,08	-191.908	-208.320	-208.320	-208.320	-208.320
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-880.588,00</b>	<b>-978.248</b>	<b>-1.161.364</b>	<b>-1.184.803</b>	<b>-1.203.348</b>	<b>-1.215.199</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-754.337,85</b>	<b>-875.772</b>	<b>-1.058.888</b>	<b>-1.082.327</b>	<b>-1.100.872</b>	<b>-1.112.723</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-754.337,85</b>	<b>-875.772</b>	<b>-1.058.888</b>	<b>-1.082.327</b>	<b>-1.100.872</b>	<b>-1.112.723</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-754.337,85</b>	<b>-875.772</b>	<b>-1.060.888</b>	<b>-1.084.327</b>	<b>-1.102.872</b>	<b>-1.114.723</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-88.368,68	-112.382	-113.897	-116.138	-118.429	-119.641
14. Versorgungsaufwendungen		-1.405	-1.447	-1.491	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.886,91	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.606,36</b>	<b>-128.787</b>	<b>-130.345</b>	<b>-132.629</b>	<b>-134.964</b>	<b>-136.176</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-99.606,36</b>	<b>-128.787</b>	<b>-130.345</b>	<b>-132.629</b>	<b>-134.964</b>	<b>-136.176</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-99.606,36</b>	<b>-128.787</b>	<b>-130.345</b>	<b>-132.629</b>	<b>-134.964</b>	<b>-136.176</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.606,36</b>	<b>-128.787</b>	<b>-130.345</b>	<b>-132.629</b>	<b>-134.964</b>	<b>-136.176</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	21.355,00	21.800	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.355,00</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-28.489,01	-29.276	-33.146	-33.643	-34.148	-34.660
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-493,14	-200	-200	-200	-200	-200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.333,51</b>	<b>-32.476</b>	<b>-36.346</b>	<b>-36.843</b>	<b>-37.348</b>	<b>-37.860</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.978,51</b>	<b>-10.176</b>	<b>-14.046</b>	<b>-14.543</b>	<b>-15.048</b>	<b>-15.560</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.978,51</b>	<b>-10.176</b>	<b>-14.046</b>	<b>-14.543</b>	<b>-15.048</b>	<b>-15.560</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.978,51</b>	<b>-10.176</b>	<b>-14.046</b>	<b>-14.543</b>	<b>-15.048</b>	<b>-15.560</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.106</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b>Partnerschaften / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</b>
<b>Verantwortlich</b>	Ingrid Duden
<b>Kurzbeschreibung</b>	Städtepartnerschaften mit den Städten Nagybjom (Ungarn) und Pieszyce/Peterswaldau (Polen)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richt- und Leitlinien
<b>Ziele</b>	Pflege und Intensivierung der Partnerschaften
<b>Erläuterungen</b>	Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybjom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszyce/Peterswaldau (Polen)
<b>Leistungen</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-3.234,72	-5.129	-5.177	-5.289	-5.383	-5.423
14. Versorgungsaufwendungen		-70	-72	-75	-77	-77
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.618,24	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.852,96</b>	<b>-19.599</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.763</b>	<b>-19.860</b>	<b>-19.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.852,96</b>	<b>-19.599</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.763</b>	<b>-19.860</b>	<b>-19.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.852,96</b>	<b>-19.599</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.763</b>	<b>-19.860</b>	<b>-19.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.852,96</b>	<b>-19.599</b>	<b>-19.650</b>	<b>-19.763</b>	<b>-19.860</b>	<b>-19.900</b>

## Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.753,00	23.200	23.200		23.200	23.200	23.200
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.881,14	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.065,61	9.300	9.300		9.300	9.300	9.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.250,39	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.840,76						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214,12						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.005,02</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>		<b>125.500</b>	<b>125.500</b>	<b>125.500</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.162.407,89	-1.241.575	-1.466.599		-1.492.264	-1.518.368	-1.537.243
11. Versorgungsauszahlungen	-43.482,98	-57.793	-58.047		-58.310	-58.580	-58.580
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-400.002,70	-434.800	-447.400		-462.300	-472.200	-476.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-352.436,51	-334.005	-391.020		-391.020	-391.020	-391.020
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.958.330,08</b>	<b>-2.070.172</b>	<b>-2.365.066</b>		<b>-2.405.893</b>	<b>-2.442.167</b>	<b>-2.465.043</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.803.325,06</b>	<b>-1.944.672</b>	<b>-2.239.566</b>		<b>-2.280.393</b>	<b>-2.316.667</b>	<b>-2.339.543</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.350,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.350,00</b>						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.000	-46.500		-29.000	-17.000	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-12.809,27						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.809,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>		<b>-29.000</b>	<b>-17.000</b>	
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.459,27</b>	<b>-6.000</b>	<b>-46.500</b>		<b>-29.000</b>	<b>-17.000</b>	
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.808.784,33</b>	<b>-1.950.672</b>	<b>-2.286.066</b>		<b>-2.309.393</b>	<b>-2.333.667</b>	<b>-2.339.543</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.808.784,33</b>	<b>-1.950.672</b>	<b>-2.286.066</b>		<b>-2.309.393</b>	<b>-2.333.667</b>	<b>-2.339.543</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.482,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	119.177,10	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.160,02	104.600	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	108.706,38	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>329.551,46</b>	<b>291.400</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-718.667,29	-862.651	-903.326	-917.167	-931.248	-943.274
14. Versorgungsaufwendungen		-4.083	-4.205	-4.331	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.853,17	-98.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-19.666,37					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-443.355,88	-143.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.082,29	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.363.625,00</b>	<b>-1.146.334</b>	<b>-1.166.632</b>	<b>-1.180.599</b>	<b>-1.194.809</b>	<b>-1.206.835</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.034.073,54</b>	<b>-854.934</b>	<b>-883.032</b>	<b>-896.999</b>	<b>-911.209</b>	<b>-923.235</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.034.073,54</b>	<b>-854.934</b>	<b>-883.032</b>	<b>-896.999</b>	<b>-911.209</b>	<b>-923.235</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.034.073,54</b>	<b>-854.934</b>	<b>-883.532</b>	<b>-897.499</b>	<b>-911.709</b>	<b>-923.735</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.107</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Controlling
<b>Verantwortlich</b>	Olaf Kollmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtswesen, Ziele, Kennzahlen
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, NKAG
<b>Ziele</b>	Ziel 2022: Neuaufstellung des Berichtswesens zum Investitionscontrolling bis 30.06.2022.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte</p> <p>Laufende Anpassung der Berichte</p> <p>Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen</p> <p>Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten</p> <p>Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen</p> <p>Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-76.041,50	-81.585	-79.122	-80.309	-81.514	-82.737
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214,20	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.255,70</b>	<b>-82.185</b>	<b>-79.722</b>	<b>-80.909</b>	<b>-82.114</b>	<b>-83.337</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.255,70</b>	<b>-82.185</b>	<b>-79.722</b>	<b>-80.909</b>	<b>-82.114</b>	<b>-83.337</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-77.255,70</b>	<b>-82.185</b>	<b>-79.722</b>	<b>-80.909</b>	<b>-82.114</b>	<b>-83.337</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.255,70</b>	<b>-82.185</b>	<b>-79.722</b>	<b>-80.909</b>	<b>-82.114</b>	<b>-83.337</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	362,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.714,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	20.873,50					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>104.949,92</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-422.699,21	-493.780	-579.235	-589.007	-598.958	-606.793
14. Versorgungsaufwendungen		-4.051	-4.172	-4.298	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.617,97	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen	-2.733,81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.722,37	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.773,36</b>	<b>-599.931</b>	<b>-685.507</b>	<b>-695.404</b>	<b>-705.485</b>	<b>-713.319</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-434.823,44</b>	<b>-599.531</b>	<b>-685.107</b>	<b>-695.004</b>	<b>-705.085</b>	<b>-712.919</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-434.823,44</b>	<b>-599.531</b>	<b>-685.107</b>	<b>-695.004</b>	<b>-705.085</b>	<b>-712.919</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.823,44</b>	<b>-599.531</b>	<b>-685.107</b>	<b>-695.004</b>	<b>-705.085</b>	<b>-712.919</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.202</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Kassengeschäfte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Stephanie Busma
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ausführung aller Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung und stat. Aufgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Abgabenordnung, BGB, ZPO, ZVG, Nds. Vollstreckungsgesetz
<b>Ziele</b>	Ordnungsgemäße Erledigung aller Kassenangelegenheiten
<b>Erläuterungen</b>	<p>Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs  Information und Beratung der Zahlungspflichtigen und Zahlungsempfänger  Annahme der Einzahlungen und Leistung der Auszahlungen  Fachaufsicht über die Zahlstellen  Buchung sämtlicher Kassenvorgänge  Buchführung einschl. Abwicklung aller Abschlüsse und Statistiken  Sichere Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, geldwerten Vordrucken und sonst. wertvollen Unterl.  Abwicklung der Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüsse  Zahlungsüberwachung  Durchführung eines abgestuften Mahnwesens  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</p>
<b>Leistungen</b>	Finanzbuchhaltung Vollstreckung

## Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	137,50					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	85.495,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>85.633,46</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-78.164,62	-132.706	-117.737	-118.711	-119.698	-120.701
14. Versorgungsaufwendungen		-19	-20	-20	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.889,91	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-7.578,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.939,67	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99.572,51</b>	<b>-148.725</b>	<b>-133.757</b>	<b>-134.731</b>	<b>-135.719</b>	<b>-136.722</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.939,05</b>	<b>-73.725</b>	<b>-58.757</b>	<b>-59.731</b>	<b>-60.719</b>	<b>-61.722</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-13.939,05</b>	<b>-73.725</b>	<b>-58.757</b>	<b>-59.731</b>	<b>-60.719</b>	<b>-61.722</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.939,05</b>	<b>-73.725</b>	<b>-58.757</b>	<b>-59.731</b>	<b>-60.719</b>	<b>-61.722</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.800	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>87.800</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-11.363,59	-11.608	-21.623	-21.948	-22.277	-22.611
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.529,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.944,42</b>	<b>-12.609</b>	<b>-22.625</b>	<b>-22.949</b>	<b>-23.278</b>	<b>-23.613</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.944,42</b>	<b>75.191</b>	<b>57.375</b>	<b>57.051</b>	<b>56.722</b>	<b>56.387</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-21.944,42</b>	<b>75.191</b>	<b>57.375</b>	<b>57.051</b>	<b>56.722</b>	<b>56.387</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.944,42</b>	<b>75.191</b>	<b>57.375</b>	<b>57.051</b>	<b>56.722</b>	<b>56.387</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	982,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	111.577,10	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	2.130,31					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.690,21</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-116.187,88	-128.714	-88.563	-89.892	-91.240	-92.609
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.158,04	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen	-9.356,99					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.517,92	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.220,83</b>	<b>-138.724</b>	<b>-98.073</b>	<b>-99.402</b>	<b>-100.750</b>	<b>-102.119</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.530,62</b>	<b>-27.324</b>	<b>13.327</b>	<b>11.998</b>	<b>10.650</b>	<b>9.281</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-44.530,62</b>	<b>-27.324</b>	<b>13.327</b>	<b>11.998</b>	<b>10.650</b>	<b>9.281</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-500	-500	-500	-500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.530,62</b>	<b>-27.324</b>	<b>12.827</b>	<b>11.498</b>	<b>10.150</b>	<b>8.781</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.446,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.446,00</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-14.210,49	-14.258	-17.046	-17.301	-17.561	-17.824
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.210,49</b>	<b>-14.260</b>	<b>-17.048</b>	<b>-17.303</b>	<b>-17.563</b>	<b>-17.826</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.235,51</b>	<b>2.540</b>	<b>-248</b>	<b>-503</b>	<b>-763</b>	<b>-1.026</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>2.235,51</b>	<b>2.540</b>	<b>-248</b>	<b>-503</b>	<b>-763</b>	<b>-1.026</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.235,51</b>	<b>2.540</b>	<b>-248</b>	<b>-503</b>	<b>-763</b>	<b>-1.026</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.600,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25,26					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.625,26</b>					
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.922,05	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-443.355,88	-143.100	-123.100	-123.100	-123.100	-123.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.153,69	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-451.431,62</b>	<b>-149.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-443.806,36</b>	<b>-149.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-443.806,36</b>	<b>-149.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-443.806,36</b>	<b>-149.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>	<b>-129.900</b>

## Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.474,12	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	122.808,59	110.000	110.000		110.000	110.000	110.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.070,34	104.600	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25,26	400	400		400	400	400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	311.750,21	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.128,52</b>	<b>291.400</b>	<b>283.600</b>		<b>283.600</b>	<b>283.600</b>	<b>283.600</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-718.667,29	-830.280	-869.984		-882.824	-895.875	-907.901
11. Versorgungsauszahlung en		-4.083	-4.205		-4.331	-4.461	-4.461
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-124.197,27	-98.000	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-388.174,71	-143.100	-123.100		-123.100	-123.100	-123.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-60.460,45	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.291.499,72</b>	<b>-1.113.963</b>	<b>-1.133.289</b>		<b>-1.146.256</b>	<b>-1.159.436</b>	<b>-1.171.462</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-752.371,20</b>	<b>-822.563</b>	<b>-849.689</b>		<b>-862.656</b>	<b>-875.836</b>	<b>-887.862</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.200,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	1.498.004,26	50.000	100.000		50.000	50.000	50.000
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit		8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.559.204,26</b>	<b>58.100</b>	<b>108.100</b>		<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-33.330,60						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-12.500,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.830,60</b>						
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.513.373,66</b>	<b>58.100</b>	<b>108.100</b>		<b>58.100</b>	<b>58.100</b>	<b>58.100</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>761.002,46</b>	<b>-764.463</b>	<b>-741.589</b>		<b>-804.556</b>	<b>-817.736</b>	<b>-829.762</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>761.002,46</b>	<b>-764.463</b>	<b>-741.589</b>		<b>-804.556</b>	<b>-817.736</b>	<b>-829.762</b>

# Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.094.485,28	3.608.495	5.026.641	5.260.953	5.404.666	5.445.895
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		61.996	61.996	61.996	61.996	61.996
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	419.146,65	693.256	880.757	883.157	886.157	889.157
06. privatrechtliche Entgelte	192.193,64	144.894	330.529	330.529	330.529	330.529
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162,49					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.706.438,06</b>	<b>4.572.141</b>	<b>6.363.423</b>	<b>6.600.135</b>	<b>6.746.848</b>	<b>6.791.077</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-7.973.277,24	-8.372.550	-9.008.004	-9.153.291	-9.300.375	-9.448.792
14. Versorgungsaufwendungen	-1.713,72	-1.447	-1.467	-1.511	-1.556	-1.556
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.536.308,32	-2.127.026	-2.004.226	-2.031.871	-2.118.186	-2.141.496
16. Abschreibungen	-8.300,42	-400.965	-469.065	-469.065	-523.865	-523.865
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.292.656,15	-1.332.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.418,65	-164.857	-182.008	-182.318	-182.633	-182.953
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.012.674,50</b>	<b>-12.399.046</b>	<b>-13.216.970</b>	<b>-13.390.256</b>	<b>-13.678.816</b>	<b>-13.850.862</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.306.236,44</b>	<b>-7.826.905</b>	<b>-6.853.547</b>	<b>-6.790.121</b>	<b>-6.931.968</b>	<b>-7.059.785</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-7.306.236,44</b>	<b>-7.826.905</b>	<b>-6.853.547</b>	<b>-6.790.121</b>	<b>-6.931.968</b>	<b>-7.059.785</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-286.000	-286.000	-286.000	-286.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-281.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.306.236,44</b>	<b>-7.822.405</b>	<b>-7.135.047</b>	<b>-7.071.621</b>	<b>-7.213.468</b>	<b>-7.341.285</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	17.470,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.776	19.776	19.776	19.776	19.776
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.375,56	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
06. privatrechtliche Entgelte	1.905,57	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,12					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.751,25</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>	<b>82.776</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-917.790,41	-917.055	-987.769	-1.002.710	-1.017.878	-1.033.015
14. Versorgungsaufwendungen		-381	-392	-404	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-913.199,12	-746.250	-770.150	-780.725	-791.620	-798.655
16. Abschreibungen	131,14	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334	-141.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-600,00	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.762,13	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818	-98.818
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.919.220,52</b>	<b>-1.925.637</b>	<b>-2.020.263</b>	<b>-2.045.791</b>	<b>-2.071.866</b>	<b>-2.094.038</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.869.469,27</b>	<b>-1.842.861</b>	<b>-1.937.487</b>	<b>-1.963.015</b>	<b>-1.989.090</b>	<b>-2.011.262</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.869.469,27</b>	<b>-1.842.861</b>	<b>-1.937.487</b>	<b>-1.963.015</b>	<b>-1.989.090</b>	<b>-2.011.262</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.869.469,27</b>	<b>-1.842.861</b>	<b>-1.979.487</b>	<b>-2.005.015</b>	<b>-2.031.090</b>	<b>-2.053.262</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	24.788,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.788,00</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.016,74					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.269,15	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.285,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.502,11</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>16.502,11</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.502,11</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.767,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.767,54</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-58.334,15	-97.515	-103.584	-105.138	-106.715	-108.316
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.374,25	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.722,10	-500	-500	-500	-500	-500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.430,50</b>	<b>-116.523</b>	<b>-121.592</b>	<b>-123.146</b>	<b>-124.723</b>	<b>-126.324</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-72.662,96</b>	<b>-101.523</b>	<b>-106.592</b>	<b>-108.146</b>	<b>-109.723</b>	<b>-111.324</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-72.662,96</b>	<b>-101.523</b>	<b>-106.592</b>	<b>-108.146</b>	<b>-109.723</b>	<b>-111.324</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-72.662,96</b>	<b>-101.523</b>	<b>-107.592</b>	<b>-109.146</b>	<b>-110.723</b>	<b>-112.324</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.096,64	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	120,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.216,64</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-7.672,62	-11.310	-7.728	-7.844	-7.962	-8.081
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.837,92	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-14.609,34	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.100,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.219,88</b>	<b>-37.211</b>	<b>-33.629</b>	<b>-33.745</b>	<b>-33.863</b>	<b>-33.982</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.003,24</b>	<b>-16.711</b>	<b>-13.129</b>	<b>-13.245</b>	<b>-13.363</b>	<b>-13.482</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-23.003,24</b>	<b>-16.711</b>	<b>-13.129</b>	<b>-13.245</b>	<b>-13.363</b>	<b>-13.482</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.003,24</b>	<b>-16.711</b>	<b>-13.129</b>	<b>-13.245</b>	<b>-13.363</b>	<b>-13.482</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.5.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
<b>Ziele</b>	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Städtische Kindergärten:</b> 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</p> <p><b>Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen:</b> Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten</p> <p><b>Fremde Träger:</b> Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger</p>
<b>Leistungen</b>	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens 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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.028.802,64	3.578.995	4.997.141	5.231.453	5.375.166	5.416.395
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.592	17.592	17.592	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	288.970,32	413.683	417.664	420.064	423.064	426.064
06. privatrechtliche Entgelte	149.778,80	70.000	160.000	160.000	160.000	160.000
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	42,37					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.467.594,13</b>	<b>4.103.270</b>	<b>5.615.397</b>	<b>5.852.109</b>	<b>5.998.822</b>	<b>6.043.051</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-6.109.808,50	-6.484.323	-6.960.826	-7.075.068	-7.191.029	-7.308.237
14. Versorgungsaufwendungen	-1.713,72	-790	-813	-838	-863	-863
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.770,33	-694.776	-574.076	-590.351	-626.111	-629.681
16. Abschreibungen	1.889,32	-75.658	-143.758	-143.758	-198.558	-198.558
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.222.127,28	-1.252.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000	-1.472.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.585,06	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497	-38.497
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.379.115,57</b>	<b>-8.546.043</b>	<b>-9.189.971</b>	<b>-9.320.511</b>	<b>-9.527.058</b>	<b>-9.647.836</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.911.521,44</b>	<b>-4.442.773</b>	<b>-3.574.574</b>	<b>-3.468.403</b>	<b>-3.528.236</b>	<b>-3.604.786</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.911.521,44</b>	<b>-4.442.773</b>	<b>-3.574.574</b>	<b>-3.468.403</b>	<b>-3.528.236</b>	<b>-3.604.786</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.911.521,44</b>	<b>-4.442.773</b>	<b>-3.594.574</b>	<b>-3.488.403</b>	<b>-3.548.236</b>	<b>-3.624.786</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.100</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Jugendzentren, -freizeitheim / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Sandra Gudehus
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen.  Ziel 2022: Weiterentwicklung des Konzepts der Jugendbeteiligung durch Einbindung der Ortsteile.
<b>Erläuterungen</b>	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik
<b>Leistungen</b>	Straßensozialarbeit Ferienbetreuung und Ferienpass

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	20.578,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.602,79	16.480	13.000	13.000	13.000	13.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.300,23	3.570	3.605	3.605	3.605	3.605
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>34.931,02</b>	<b>20.741</b>	<b>17.296</b>	<b>17.296</b>	<b>17.296</b>	<b>17.296</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-500.533,25	-469.031	-500.861	-508.401	-516.055	-523.767
14. Versorgungsaufwendungen		-125	-128	-132	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.123,63	-62.300	-69.200	-69.500	-69.800	-69.800
16. Abschreibungen	-205,05	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071	-12.071
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.448,19	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276	-7.276
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.310,12</b>	<b>-550.803</b>	<b>-589.537</b>	<b>-597.381</b>	<b>-605.338</b>	<b>-613.051</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-523.379,10</b>	<b>-530.062</b>	<b>-572.241</b>	<b>-580.085</b>	<b>-588.042</b>	<b>-595.755</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-523.379,10</b>	<b>-530.062</b>	<b>-572.241</b>	<b>-580.085</b>	<b>-588.042</b>	<b>-595.755</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-523.379,10</b>	<b>-530.062</b>	<b>-574.741</b>	<b>-582.585</b>	<b>-590.542</b>	<b>-598.255</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.3.6.6.200</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Anja Müller
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
<b>Ziele</b>	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Bedarfsplanung  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweis  Feststellung des notwendigen Grunderwerbs  Planung - Auswahl nach Planvarianten  Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung  Bürgerbeteiligung/ -information  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</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-1.869,41	-15.115	-15.493	-15.880	-15.880	-15.880
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.588,44	-152.500	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
16. Abschreibungen	-509,34	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.080,67	-7.406	-25.776	-26.085	-26.398	-26.716
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-144.047,86</b>	<b>-176.549</b>	<b>-120.296</b>	<b>-120.992</b>	<b>-121.306</b>	<b>-121.624</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.047,86</b>	<b>-176.549</b>	<b>-120.296</b>	<b>-120.992</b>	<b>-121.306</b>	<b>-121.624</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-144.047,86</b>	<b>-176.549</b>	<b>-120.296</b>	<b>-120.992</b>	<b>-121.306</b>	<b>-121.624</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>	<b>-202.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-144.047,86</b>	<b>-172.049</b>	<b>-322.796</b>	<b>-323.492</b>	<b>-323.806</b>	<b>-324.124</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.772,75	-9.400	-8.500	-8.600	-8.700	-8.700
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.772,75</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.772,75</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.772,75</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.772,75</b>	<b>-9.400</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.700</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945,91	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-53.629,53	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.575,44</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.575,44</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-54.575,44</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.575,44</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.133	1.133	1.133	1.133	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.604,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.604,00</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>	<b>6.733</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-1.546,92	-1.598	-1.929	-1.958	-1.987	-2.017
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.897,82	-82.600	-81.700	-81.900	-82.100	-82.100
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-34	-34	-34	-34
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.444,74</b>	<b>-114.368</b>	<b>-113.799</b>	<b>-114.028</b>	<b>-114.258</b>	<b>-114.287</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.840,74</b>	<b>-107.635</b>	<b>-107.066</b>	<b>-107.295</b>	<b>-107.525</b>	<b>-107.554</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-65.840,74</b>	<b>-107.635</b>	<b>-107.066</b>	<b>-107.295</b>	<b>-107.525</b>	<b>-107.554</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.840,74</b>	<b>-107.635</b>	<b>-111.566</b>	<b>-111.795</b>	<b>-112.025</b>	<b>-112.054</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.200</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Aqua-Fit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Peter Kramer
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinentgelte Freizeitbad
<b>Ziele</b>	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots.
<b>Erläuterungen</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	750,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	90.197,98	236.893	423.893	423.893	423.893	423.893
06. privatrechtliche Entgelte	22.837,50	21.924	21.924	21.924	21.924	21.924
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>113.785,48</b>	<b>301.604</b>	<b>488.604</b>	<b>488.604</b>	<b>488.604</b>	<b>488.604</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-351.341,37	-351.979	-429.813	-436.292	-442.869	-449.478
14. Versorgungsaufwendungen		-118	-122	-126	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.633,63	-317.700	-360.900	-371.095	-410.155	-422.860
16. Abschreibungen	-9.606,49	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869,05	-5.111	-5.107	-5.109	-5.110	-5.112
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.140,54</b>	<b>-807.590</b>	<b>-928.623</b>	<b>-945.302</b>	<b>-990.945</b>	<b>-1.010.261</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-585.355,06</b>	<b>-505.986</b>	<b>-440.019</b>	<b>-456.698</b>	<b>-502.341</b>	<b>-521.657</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-585.355,06</b>	<b>-505.986</b>	<b>-440.019</b>	<b>-456.698</b>	<b>-502.341</b>	<b>-521.657</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-585.355,06</b>	<b>-505.986</b>	<b>-440.019</b>	<b>-456.698</b>	<b>-502.341</b>	<b>-521.657</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.4.2.4.300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Badesees Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Campingplatz GmbH
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
<b>Auftragsgrundlage</b>	Badeordnung des Badesees
<b>Ziele</b>	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
<b>Erläuterungen</b>	Gelände des Badesees ist verpachtet. Dieser steht der Öffentlichkeit kostenlos zum Schwimmen zur Verfügung.

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.600	98.200	98.200	98.200	98.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.617</b>	<b>98.217</b>	<b>98.217</b>	<b>98.217</b>	<b>98.217</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-24.380,61	-24.625				
14. Versorgungsaufwendungen		-24				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.140,15	-36.500	-38.200	-28.200	-28.200	-28.200
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,30	-1.215	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.103,06</b>	<b>-69.923</b>	<b>-45.759</b>	<b>-35.759</b>	<b>-35.759</b>	<b>-35.759</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.103,06</b>	<b>-67.306</b>	<b>52.458</b>	<b>62.458</b>	<b>62.458</b>	<b>62.458</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-66.103,06</b>	<b>-67.306</b>	<b>52.458</b>	<b>62.458</b>	<b>62.458</b>	<b>62.458</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.103,06</b>	<b>-67.306</b>	<b>47.458</b>	<b>57.458</b>	<b>57.458</b>	<b>57.458</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513.980,15	3.608.495	5.026.641		5.260.953	5.404.666	5.445.895
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	512.881,32	693.256	880.757		883.157	886.157	889.157
05. privatrechtliche Entgelte	189.830,74	144.894	330.529		330.529	330.529	330.529
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	63.500	63.500		63.500	63.500	63.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.953,31						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.233.095,52</b>	<b>4.510.145</b>	<b>6.301.427</b>		<b>6.538.139</b>	<b>6.684.852</b>	<b>6.729.081</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-7.973.952,49	-8.360.013	-8.995.264		-9.140.168	-9.286.859	-9.435.276
11. Versorgungsauszahlung en	-1.713,72	-1.447	-1.467		-1.511	-1.556	-1.556
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.648.900,21	-2.127.026	-2.004.226		-2.031.871	-2.118.186	-2.141.496
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.323.005,69	-1.332.200	-1.552.200		-1.552.200	-1.552.200	-1.552.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-288.239,39	-164.857	-182.008		-182.318	-182.633	-182.953
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.235.811,50</b>	<b>-11.985.544</b>	<b>-12.735.165</b>		<b>-12.908.068</b>	<b>-13.141.434</b>	<b>-13.313.481</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.002.715,98</b>	<b>-7.475.399</b>	<b>-6.433.738</b>		<b>-6.369.929</b>	<b>-6.456.583</b>	<b>-6.584.400</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.112.765,58	4.233.300	940.000		185.000	400.000	

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112.765,58</b>	<b>4.233.300</b>	<b>940.000</b>		<b>185.000</b>	<b>400.000</b>	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-2.284.963,72	-8.867.000	-2.235.500	-2.137.500	-2.417.500	-560.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-302.557,54	-937.850	-997.300		-336.000	-40.000	-40.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-9.305,57	-59.500	-5.000		-13.400	-5.000	-5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.596.826,83</b>	<b>-9.864.350</b>	<b>-3.237.800</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.766.900</b>	<b>-605.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.484.061,25</b>	<b>-5.631.050</b>	<b>-2.297.800</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-2.581.900</b>	<b>-205.000</b>	<b>-45.000</b>
<b>32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-9.486.777,23</b>	<b>-13.106.449</b>	<b>-8.731.538</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-8.951.829</b>	<b>-6.661.583</b>	<b>-6.629.400</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-9.486.777,23</b>	<b>-13.106.449</b>	<b>-8.731.538</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-8.951.829</b>	<b>-6.661.583</b>	<b>-6.629.400</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.766,27	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	11.772,47	14.812	15.066	15.066	15.066	15.066
06. privatrechtliche Entgelte	127.636,89	181.576	307.291	307.291	307.291	307.291
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,08	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.637,71</b>	<b>200.859</b>	<b>326.827</b>	<b>326.827</b>	<b>326.827</b>	<b>326.827</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-581.377,07	-584.634	-595.846	-604.816	-613.920	-623.096
14. Versorgungsaufwendungen		-154	-159	-164	-169	-169
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.120,52	-339.500	-508.200	-459.900	-461.600	-461.600
16. Abschreibungen	-167,42	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107	-65.107
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-30.632,47	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.741,27	-48.424	-48.270	-48.336	-48.402	-48.470
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.105.038,75</b>	<b>-1.046.919</b>	<b>-1.226.682</b>	<b>-1.187.422</b>	<b>-1.198.298</b>	<b>-1.207.541</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.401,04</b>	<b>-846.060</b>	<b>-899.854</b>	<b>-860.594</b>	<b>-871.471</b>	<b>-880.714</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-950.401,04</b>	<b>-846.060</b>	<b>-899.854</b>	<b>-860.594</b>	<b>-871.471</b>	<b>-880.714</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-128.000	-142.500	-142.500	-142.500	-142.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>20.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-950.401,04</b>	<b>-826.060</b>	<b>-894.354</b>	<b>-855.094</b>	<b>-865.971</b>	<b>-875.214</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.2.7.2.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Marcus Becker
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Sprachbildung</li> <li>- Unterstützung der Leseförderung</li> <li>- Vermittlung von Medien- und Recherchekompetenz</li> <li>- Kulturelle Bildung und freier Zugang zu Informationen</li> <li>- Bibliothek als generations- und milieuübergreifender Treffpunkt</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Büchereikonzept</li> <li>- Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadtbücherei</li> </ul>
<b>Ziele</b>	Ziel 2022: Überprüfung und Umsetzung einer Erhöhung der Erträge aus Veranstaltungskosten bis 30.06.2022 mit dem Ziel hierüber den Anteil für die Medienkosten zu decken.
<b>Erläuterungen</b>	<p>Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für definierte Zielgruppen.</p> <p>Regelmäßig Durchführung von Veranstaltungen in den Bereichen Sprachbildung, Entwicklung von Lese-, Medien- und Recherchekompetenz, sowie Bereitstellung eines entsprechenden Medienangebotes.</p> <p>Gewährung von freiem Zugang zu Informationen gemäß Artikel 5 des Grundgesetzes.</p> <p>Bereitstellung eines aktuellen und vielfältiges Angebotes aus Printmedien, E-Medien und Geräten für alle Zielgruppen</p> <p>Beschaffung von Medien per Fernleihe.</p> <p>Beratung und Information.</p> <p>Gewährung von Chancengleichheit für bildungsbenachteiligte Menschen, als niedrigschwelliger Kulturvermittler</p> <p>Bereitstellung von Räumlichkeiten mit Treffpunktcharakter</p> <p>Lese-, Lern und Arbeitsort für Menschen aller Generationen und Milieus</p> <p>Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (Schulen, Kindergärten, Presse etc.)</p> <p>Entgeltliche und unentgeltliche Fremdnutzung von Geräten und Arbeitsplätzen (Kopiergerät, Drucker, Computerarbeitsplätze, Internetplätze etc.)</p> <p>Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an das Bürgerhaus)</p> <p>Zuschüsse an andere Träger</p> <p>Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14.166,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.648,69	12.712	12.966	12.966	12.966	12.966
06. privatrechtliche Entgelte	3.298,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,08	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.575,04</b>	<b>19.312</b>	<b>19.566</b>	<b>19.566</b>	<b>19.566</b>	<b>19.566</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-181.833,06	-183.314	-190.044	-192.895	-195.788	-198.725
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.978,56	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
16. Abschreibungen	-152,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.127,47	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.011,37</b>	<b>-234.621</b>	<b>-241.352</b>	<b>-244.203</b>	<b>-247.097</b>	<b>-250.033</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.436,33</b>	<b>-215.310</b>	<b>-221.786</b>	<b>-224.637</b>	<b>-227.531</b>	<b>-230.467</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-209.436,33</b>	<b>-215.310</b>	<b>-221.786</b>	<b>-224.637</b>	<b>-227.531</b>	<b>-230.467</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209.436,33</b>	<b>-229.310</b>	<b>-235.786</b>	<b>-238.637</b>	<b>-241.531</b>	<b>-244.467</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	320,00	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>320,00</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-8.917,46	-7.973	-8.860	-8.993	-9.128	-9.264
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.660,10	-32.300	-69.000	-34.500	-35.000	-35.000
16. Abschreibungen		-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-28.418,57	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.513,91	-16.524	-16.370	-16.436	-16.502	-16.570
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.510,04</b>	<b>-76.657</b>	<b>-114.090</b>	<b>-79.789</b>	<b>-80.490</b>	<b>-80.695</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.190,04</b>	<b>-72.052</b>	<b>-109.485</b>	<b>-75.184</b>	<b>-75.885</b>	<b>-76.090</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-171.190,04</b>	<b>-72.052</b>	<b>-109.485</b>	<b>-75.184</b>	<b>-75.885</b>	<b>-76.090</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-114.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-114.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-118.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.190,04</b>	<b>-186.052</b>	<b>-227.485</b>	<b>-193.184</b>	<b>-193.885</b>	<b>-194.090</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	342,76					
06. privatrechtliche Entgelte	114.643,06	146.076	271.791	271.791	271.791	271.791
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>114.985,82</b>	<b>146.442</b>	<b>272.157</b>	<b>272.157</b>	<b>272.157</b>	<b>272.157</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-236.308,00	-263.948	-248.907	-252.672	-256.495	-260.309
14. Versorgungsaufwendungen		-146	-151	-155	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.021,50	-189.300	-258.300	-244.400	-245.500	-245.500
16. Abschreibungen	-15,42	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.960,01	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-425.304,93</b>	<b>-501.030</b>	<b>-554.994</b>	<b>-544.863</b>	<b>-549.790</b>	<b>-553.604</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310.319,11</b>	<b>-354.588</b>	<b>-282.837</b>	<b>-272.707</b>	<b>-277.634</b>	<b>-281.448</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-310.319,11</b>	<b>-354.588</b>	<b>-282.837</b>	<b>-272.707</b>	<b>-277.634</b>	<b>-281.448</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>148.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>	<b>141.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.319,11</b>	<b>-206.588</b>	<b>-141.837</b>	<b>-131.707</b>	<b>-136.634</b>	<b>-140.448</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.5.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Heide Schröder-Ward
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des Stadtmarketings, des Tourismus' und der Wirtschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Tourismus-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
<b>Erläuterungen</b>	<p>Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen- und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der Außenveranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Eisfest, Frühlingsfest, Klinkerzauber, Stadtfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung</p> <p>Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	600,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	461,02					
06. privatrechtliche Entgelte	9.695,83	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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.756,85</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-154.318,55	-129.399	-148.035	-150.256	-152.510	-154.797
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.460,36	-79.600	-142.600	-142.700	-142.800	-142.800
16. Abschreibungen		-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.293,62					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.139,88	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-270.212,41</b>	<b>-234.610</b>	<b>-316.246</b>	<b>-318.567</b>	<b>-320.921</b>	<b>-323.208</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-259.455,56</b>	<b>-204.110</b>	<b>-285.746</b>	<b>-288.067</b>	<b>-290.421</b>	<b>-292.708</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-259.455,56</b>	<b>-204.110</b>	<b>-285.746</b>	<b>-288.067</b>	<b>-290.421</b>	<b>-292.708</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.455,56</b>	<b>-204.110</b>	<b>-289.246</b>	<b>-291.567</b>	<b>-293.921</b>	<b>-296.208</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.655,47	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.922,80	14.812	15.066		15.066	15.066	15.066
05. privatrechtliche Entgelte	45.821,99	181.576	307.291		307.291	307.291	307.291
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,92	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.955,09						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.745,27</b>	<b>197.988</b>	<b>323.956</b>		<b>323.956</b>	<b>323.956</b>	<b>323.956</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-581.377,07	-583.795	-594.982		-603.926	-613.004	-622.179
11. Versorgungsauszahlung en		-154	-159		-164	-169	-169
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-495.600,85	-339.500	-508.200		-459.900	-461.600	-461.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-30.632,47	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-59.955,49	-48.424	-48.270		-48.336	-48.402	-48.470
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.167.565,88</b>	<b>-980.973</b>	<b>-1.160.711</b>		<b>-1.121.425</b>	<b>-1.132.275</b>	<b>-1.141.518</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.090.820,61</b>	<b>-782.986</b>	<b>-836.755</b>		<b>-797.468</b>	<b>-808.318</b>	<b>-817.561</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		757.000	757.000		757.000	822.000	0

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>757.000</b>	<b>757.000</b>		<b>757.000</b>	<b>822.000</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-29.346,90	-2.133.000	-2.133.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.559,96	-8.000	-56.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-30.000,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.906,86</b>	<b>-2.141.000</b>	<b>-2.189.000</b>				
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.906,86</b>	<b>-1.384.000</b>	<b>-1.432.000</b>		<b>757.000</b>	<b>822.000</b>	<b>0</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.159.727,47</b>	<b>-2.166.986</b>	<b>-2.268.755</b>		<b>-40.468</b>	<b>13.682</b>	<b>-817.561</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.159.727,47</b>	<b>-2.166.986</b>	<b>-2.268.755</b>		<b>-40.468</b>	<b>13.682</b>	<b>-817.561</b>

# Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	68.125,34	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	1.850,50					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	367.336,35	399.500	389.500	389.500	389.500	389.500
06. privatrechtliche Entgelte	189.290,64	167.500	173.700	173.700	173.700	173.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.053,94	31.000	17.000	1.000	12.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	53.075,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>731.731,78</b>	<b>694.774</b>	<b>676.974</b>	<b>660.974</b>	<b>671.974</b>	<b>660.974</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-980.022,72	-1.010.077	-1.086.119	-1.103.021	-1.119.648	-1.135.038
14. Versorgungsaufwendungen		-2.444	-2.518	-2.593	-2.671	-2.671
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-671.283,38	-672.900	-656.900	-655.200	-665.500	-661.500
16. Abschreibungen	-5.420,10	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337	-177.337
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.612,07	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.161,12	-196.622	-189.462	-167.203	-189.948	-190.197
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.828.499,39</b>	<b>-2.110.380</b>	<b>-2.163.335</b>	<b>-2.156.354</b>	<b>-2.206.104</b>	<b>-2.217.743</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.096.767,61</b>	<b>-1.415.606</b>	<b>-1.486.361</b>	<b>-1.495.380</b>	<b>-1.534.130</b>	<b>-1.556.769</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.096.767,61</b>	<b>-1.415.606</b>	<b>-1.486.361</b>	<b>-1.495.380</b>	<b>-1.534.130</b>	<b>-1.556.769</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.096.767,61</b>	<b>-1.415.606</b>	<b>-1.505.361</b>	<b>-1.514.380</b>	<b>-1.553.130</b>	<b>-1.575.769</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	16.000	0	11.000	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen		-7.052	-7.228	-7.409	-7.409	-7.409
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,80	-6.000	-11.000	-5.000	-11.000	-6.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,23	-48.500	-22.500	0	-22.500	-22.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.471,03</b>	<b>-61.553</b>	<b>-40.729</b>	<b>-12.410</b>	<b>-40.910</b>	<b>-35.910</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.471,03</b>	<b>-31.553</b>	<b>-24.729</b>	<b>-12.410</b>	<b>-29.910</b>	<b>-35.910</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.471,03</b>	<b>-31.553</b>	<b>-24.729</b>	<b>-12.410</b>	<b>-29.910</b>	<b>-35.910</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.471,03</b>	<b>-31.553</b>	<b>-24.729</b>	<b>-12.410</b>	<b>-29.910</b>	<b>-35.910</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr (P1.1.2.2.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.078,42	45.500	35.500	35.500	35.500	35.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.774,62	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,87					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	29.075,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>65.251,92</b>	<b>66.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-295.513,14	-305.801	-319.302	-324.429	-329.644	-334.230
14. Versorgungsaufwendungen		-1.138	-1.172	-1.207	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.751,41	-27.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
16. Abschreibungen	-45,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-42.059,18	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.427,95	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-370.796,68</b>	<b>-398.138</b>	<b>-414.673</b>	<b>-419.836</b>	<b>-425.087</b>	<b>-429.673</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.544,76</b>	<b>-332.138</b>	<b>-358.673</b>	<b>-363.836</b>	<b>-369.087</b>	<b>-373.673</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-305.544,76</b>	<b>-332.138</b>	<b>-358.673</b>	<b>-363.836</b>	<b>-369.087</b>	<b>-373.673</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-305.544,76</b>	<b>-332.138</b>	<b>-368.673</b>	<b>-373.836</b>	<b>-379.087</b>	<b>-383.673</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.200</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Heiko Klein
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für die Abwehr von Obdachlosigkeit
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Aufnahmegesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften durch obdachlose Personen
<b>Ziele</b>	Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen
<b>Erläuterungen</b>	<p>Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern  Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand</p> <p><u>Auftragsservice vom Fachbereich Bauen - Gebäudemanagement:</u>  Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Liegenschaften einschließlich Verantwortung für die Einhaltung dieser Teilaufwendungen</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	5.000,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	190.105,57	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	177.016,44	151.100	160.000	160.000	160.000	160.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.757,88					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>422.879,89</b>	<b>366.100</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-49.660,79	-71.378	-73.241	-74.024	-74.819	-75.626
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.459,36	-354.400	-353.200	-355.900	-358.600	-358.600
16. Abschreibungen	-5.871,48	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.552,89					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.420,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.964,71</b>	<b>-433.680</b>	<b>-434.343</b>	<b>-437.826</b>	<b>-441.321</b>	<b>-442.128</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.084,82</b>	<b>-67.580</b>	<b>-59.343</b>	<b>-62.826</b>	<b>-66.321</b>	<b>-67.128</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.084,82</b>	<b>-67.580</b>	<b>-59.343</b>	<b>-62.826</b>	<b>-66.321</b>	<b>-67.128</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.084,82</b>	<b>-67.580</b>	<b>-63.343</b>	<b>-66.826</b>	<b>-70.321</b>	<b>-71.128</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	109.232,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06. privatrechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>109.232,20</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>	<b>110.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-244.437,52	-238.716	-261.608	-265.676	-269.439	-273.259
14. Versorgungsaufwendungen		-41	-43	-44	-45	-45
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.921,48	-60.500	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.999,67	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-352.358,67</b>	<b>-396.258</b>	<b>-412.650</b>	<b>-416.720</b>	<b>-420.484</b>	<b>-424.304</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.126,47</b>	<b>-286.158</b>	<b>-302.550</b>	<b>-306.620</b>	<b>-310.384</b>	<b>-314.204</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-243.126,47</b>	<b>-286.158</b>	<b>-302.550</b>	<b>-306.620</b>	<b>-310.384</b>	<b>-314.204</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-243.126,47</b>	<b>-286.158</b>	<b>-302.550</b>	<b>-306.620</b>	<b>-310.384</b>	<b>-314.204</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.2.400</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Personenstandswesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Heidi Gieseke
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
<b>Auftragsgrundlage</b>	BGB; Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
<b>Ziele</b>	Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
<b>Erläuterungen</b>	<p>Auskünfte und Beratungen          Beitrag Landesfachverband Standesbeamte          Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen (Aufgebote), Durchführung der Eheschließungen          Ausstellung von Eheschließungszeugnissen          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 Kirchnaustritten          Namensklärungen, -änderungen, -erteilungen          Sonstige Beglaubigungen und öffentliche Beurkundungen, Ausstellung von sonst. Urkunden          Berichtigung und Aktualisierung in den Personenstandsbüchern, Archivierung          Stellungnahmen zu Einbürgerungsverfahren          Vorbereitung Einbürgerungsverfahren</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.525,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	780,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.841,50</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-51.499,45	-50.506	-52.372	-53.158	-53.955	-54.764
14. Versorgungsaufwendungen		-6	-6	-6	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.678,82	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16. Abschreibungen	-12,50					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870,92	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.061,69</b>	<b>-64.212</b>	<b>-66.078</b>	<b>-66.864</b>	<b>-67.662</b>	<b>-68.471</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.220,19</b>	<b>-51.412</b>	<b>-53.278</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.862</b>	<b>-55.671</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-48.220,19</b>	<b>-51.412</b>	<b>-53.278</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.862</b>	<b>-55.671</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.220,19</b>	<b>-51.412</b>	<b>-53.278</b>	<b>-54.064</b>	<b>-54.862</b>	<b>-55.671</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.6.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Thomas Berghof
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfungs-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiw. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freiw. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
<b>Ziele</b>	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen.  Ziel 2022: Fortsetzung und Umsetzung der Feuerwehrbedarfsplanung
<b>Erläuterungen</b>	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	733,34					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.890,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte	9.670,33	15.000	12.300	12.300	12.300	12.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.000,00					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.379,53</b>	<b>52.774</b>	<b>50.074</b>	<b>50.074</b>	<b>50.074</b>	<b>50.074</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-71.834,84	-80.567	-81.767	-83.311	-84.887	-85.824
14. Versorgungsaufwendungen		-1.054	-1.086	-1.119	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.482,33	-199.800	-183.000	-184.600	-186.200	-187.200
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.984,61	-20.752	-41.592	-41.833	-42.078	-42.327
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.301,78</b>	<b>-474.141</b>	<b>-479.413</b>	<b>-482.830</b>	<b>-486.285</b>	<b>-488.470</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.922,25</b>	<b>-421.367</b>	<b>-429.339</b>	<b>-432.756</b>	<b>-436.211</b>	<b>-438.396</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-267.922,25</b>	<b>-421.367</b>	<b>-429.339</b>	<b>-432.756</b>	<b>-436.211</b>	<b>-438.396</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.922,25</b>	<b>-421.367</b>	<b>-434.339</b>	<b>-437.756</b>	<b>-441.211</b>	<b>-443.396</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.2.8.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Katastrophenschutz und -maßnahmen / Katastrophenschutz / Sicherheit und Ordnung</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Heiko Klein
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorsorge-, Planungs-, und Abwehrmaßnahmen bei Katastrophenfällen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Gefahrenabwehr-, Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz; Ernährungs-, Wassersicherstellungsgesetz
<b>Ziele</b>	Schnelle und mit anderen Dienststellen koodinierte Maßnahmen Bevölkerungsschutz / Katastrophenschutz
<b>Erläuterungen</b>	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	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	62.392,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	525,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	49,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,99					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.317,24</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-256.134,46	-242.522	-276.993	-281.148	-285.365	-289.645
14. Versorgungsaufwendungen		-15	-15	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.705,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.018,60	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.858,61</b>	<b>-251.537</b>	<b>-286.008</b>	<b>-290.164</b>	<b>-294.381</b>	<b>-298.662</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-205.541,37</b>	<b>-201.537</b>	<b>-236.008</b>	<b>-240.164</b>	<b>-244.381</b>	<b>-248.662</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-205.541,37</b>	<b>-201.537</b>	<b>-236.008</b>	<b>-240.164</b>	<b>-244.381</b>	<b>-248.662</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.541,37</b>	<b>-201.537</b>	<b>-236.008</b>	<b>-240.164</b>	<b>-244.381</b>	<b>-248.662</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-3.536,99	-4.856	-4.844	-4.943	-5.045	-5.089
14. Versorgungsaufwendungen		-94	-96	-99	-102	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050,45	-11.670	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.587,44</b>	<b>-16.620</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.712</b>	<b>-14.817</b>	<b>-14.862</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.587,44</b>	<b>-16.620</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.712</b>	<b>-14.817</b>	<b>-14.862</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.587,44</b>	<b>-16.620</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.712</b>	<b>-14.817</b>	<b>-14.862</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.587,44</b>	<b>-16.620</b>	<b>-14.610</b>	<b>-14.712</b>	<b>-14.817</b>	<b>-14.862</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.504,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.504,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-7.405,53	-8.678	-8.764	-8.923	-9.085	-9.192
14. Versorgungsaufwendungen		-94	-97	-100	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793,73	-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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.199,26</b>	<b>-13.241</b>	<b>-13.330</b>	<b>-13.492</b>	<b>-13.657</b>	<b>-13.764</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.695,26</b>	<b>-6.241</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.657</b>	<b>-6.764</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.695,26</b>	<b>-6.241</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.657</b>	<b>-6.764</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.695,26</b>	<b>-6.241</b>	<b>-6.330</b>	<b>-6.492</b>	<b>-6.657</b>	<b>-6.764</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.333,34	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	2.353,78						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	370.060,66	399.500	389.500		389.500	389.500	389.500
05. privatrechtliche Entgelte	174.902,49	167.500	173.700		173.700	173.700	173.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426,07	31.000	17.000		1.000	12.000	1.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.854,13	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>693.930,47</b>	<b>668.000</b>	<b>650.200</b>		<b>634.200</b>	<b>645.200</b>	<b>634.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-980.022,72	-988.090	-1.063.515		-1.079.781	-1.095.753	-1.111.143
11. Versorgungsauszahlung en		-2.444	-2.518		-2.593	-2.671	-2.671
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-688.464,23	-672.900	-656.900		-655.200	-665.500	-661.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-44.612,07	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-130.314,15	-196.622	-189.462		-167.203	-189.948	-190.197
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843.413,17</b>	<b>-1.911.056</b>	<b>-1.963.394</b>		<b>-1.955.777</b>	<b>-2.004.872</b>	<b>-2.016.511</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.149.482,70</b>	<b>-1.243.056</b>	<b>-1.313.194</b>		<b>-1.321.577</b>	<b>-1.359.672</b>	<b>-1.382.311</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.308,24	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>26.308,24</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-121.667,60	-59.500	-69.000		-60.500	-476.500	-25.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-38.250,00						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-159.917,60</b>	<b>-59.500</b>	<b>-69.000</b>		<b>-60.500</b>	<b>-476.500</b>	<b>-25.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.609,36</b>	<b>-50.500</b>	<b>-60.000</b>		<b>-51.500</b>	<b>-467.500</b>	<b>-16.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.283.092,06</b>	<b>-1.293.556</b>	<b>-1.373.194</b>		<b>-1.373.077</b>	<b>-1.827.172</b>	<b>-1.398.311</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.283.092,06</b>	<b>-1.293.556</b>	<b>-1.373.194</b>		<b>-1.373.077</b>	<b>-1.827.172</b>	<b>-1.398.311</b>

# Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.420,29	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	158.105,89	359.422	525.422	525.422	525.422	525.422
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,00	4.800	234.800	234.800	234.800	234.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	4.328,42					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>181.134,07</b>	<b>804.979</b>	<b>1.200.979</b>	<b>1.200.979</b>	<b>1.200.979</b>	<b>1.200.979</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-629.536,52	-858.168	-2.086.068	-2.119.761	-2.153.211	-2.184.496
14. Versorgungsaufwendungen	-23.302,48	-4.518	-4.653	-4.793	-4.937	-4.937
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.771,76	-2.342.251	-2.242.001	-2.248.501	-2.255.001	-2.255.001
16. Abschreibungen	1.961,14	-970.891	-1.000.891	-1.000.891	-1.000.891	-1.000.891
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.590,16	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.086,34	-17.854	-31.804	-31.804	-31.804	-31.804
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.431.326,12</b>	<b>-4.213.582</b>	<b>-5.385.318</b>	<b>-5.425.650</b>	<b>-5.465.745</b>	<b>-5.497.030</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.250.192,05</b>	<b>-3.408.603</b>	<b>-4.184.339</b>	<b>-4.224.671</b>	<b>-4.264.766</b>	<b>-4.296.051</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-3.250.192,05</b>	<b>-3.408.603</b>	<b>-4.184.339</b>	<b>-4.224.671</b>	<b>-4.264.766</b>	<b>-4.296.051</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-982.500	-982.500	-982.500	-982.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>	<b>317.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.250.192,05</b>	<b>-3.413.103</b>	<b>-3.866.839</b>	<b>-3.907.171</b>	<b>-3.947.266</b>	<b>-3.978.551</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Gebäudemanagement</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Frank Schweppe (komm.)
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
<b>Ziele</b>	Termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung für auftraggebende Produktbereiche

## Ergebnishaushalt - Produkt Gebäudemanagement (P1.1.1.1.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	144.463,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2,47					
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.466,26</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>	<b>157.150</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-133.476,90	-219.800	-156.650	-159.080	-161.547	-163.886
14. Versorgungsaufwendungen		-265	-273	-281	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.951,35	-210.800	-223.800	-224.700	-225.600	-225.600
16. Abschreibungen	2.050,57	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556	-41.556
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,43	-34	-34	-34	-34	-34
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.606,11</b>	<b>-472.455</b>	<b>-422.314</b>	<b>-425.651</b>	<b>-429.028</b>	<b>-431.367</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-58.139,85</b>	<b>-315.305</b>	<b>-265.164</b>	<b>-268.501</b>	<b>-271.878</b>	<b>-274.217</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-58.139,85</b>	<b>-315.305</b>	<b>-265.164</b>	<b>-268.501</b>	<b>-271.878</b>	<b>-274.217</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-58.139,85</b>	<b>-315.305</b>	<b>-268.664</b>	<b>-272.001</b>	<b>-275.378</b>	<b>-277.717</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-240.688,01	-282.486	-345.693	-351.816	-358.058	-362.435
14. Versorgungsaufwendungen		-3.287	-3.386	-3.487	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.107,04	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.477,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.272,58</b>	<b>-415.273</b>	<b>-478.579</b>	<b>-484.803</b>	<b>-491.150</b>	<b>-495.527</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-444.272,58</b>	<b>-414.773</b>	<b>-478.079</b>	<b>-484.303</b>	<b>-490.650</b>	<b>-495.027</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-444.272,58</b>	<b>-414.773</b>	<b>-478.079</b>	<b>-484.303</b>	<b>-490.650</b>	<b>-495.027</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-444.272,58</b>	<b>-414.773</b>	<b>-478.079</b>	<b>-484.303</b>	<b>-490.650</b>	<b>-495.027</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Frank Schweppe (komm.)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereiche der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
<b>Ziele</b>	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
<b>Erläuterungen</b>	<p>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 Bauvorbescheidanträge</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</p>

## Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.802,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.802,10</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-74.405,01	-86.273	-85.012	-86.547	-88.112	-89.159
14. Versorgungsaufwendungen		-939	-967	-996	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.891,06	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen	-2,50	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.969,83	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.268,40</b>	<b>-89.378</b>	<b>-88.146</b>	<b>-89.710</b>	<b>-91.305</b>	<b>-92.351</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.466,30</b>	<b>-83.878</b>	<b>-82.646</b>	<b>-84.210</b>	<b>-85.805</b>	<b>-86.851</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-76.466,30</b>	<b>-83.878</b>	<b>-82.646</b>	<b>-84.210</b>	<b>-85.805</b>	<b>-86.851</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.466,30</b>	<b>-83.878</b>	<b>-82.646</b>	<b>-84.210</b>	<b>-85.805</b>	<b>-86.851</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.2.3.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Denkmalschutz / Denkmalpflege</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Frank Schweppe (komm.)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Sorge für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale
<b>Auftragsgrundlage</b>	Nds. Denkmalschutzgesetz
<b>Ziele</b>	Bewahrung von Kulturgut
<b>Erläuterungen</b>	<p>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.</p> <p>Pflege der Stadt gehörenden und von ihr genutzten Kulturdenkmälern sowie Zugänglichmachung für die Öffentlichkeit im Rahmen des Möglichen.</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.277,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.277,00</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.560,36					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.560,36</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.283,36</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.283,36</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.283,36</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		194.322	357.322	357.322	357.322	357.322
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>198.162</b>	<b>361.162</b>	<b>361.162</b>	<b>361.162</b>	<b>361.162</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen		-20.568	-20.568	-20.568	-20.568	-20.568
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.411,65	-188.551	-308.851	-309.451	-310.051	-310.051
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,83					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.694,48</b>	<b>-275.119</b>	<b>-395.419</b>	<b>-396.019</b>	<b>-396.619</b>	<b>-396.619</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-103.694,48</b>	<b>-76.957</b>	<b>-34.257</b>	<b>-34.857</b>	<b>-35.457</b>	<b>-35.457</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-103.694,48</b>	<b>-76.957</b>	<b>-34.257</b>	<b>-34.857</b>	<b>-35.457</b>	<b>-35.457</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.694,48</b>	<b>-76.957</b>	<b>-34.257</b>	<b>-34.857</b>	<b>-35.457</b>	<b>-35.457</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.4.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Susanne Ukena
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes Ziel 2022: Erarbeitung und Definition von Standards (insbesondere Baubetriebshof) bis zum 31.07.2022 zur Reduzierung der Unterhaltungskosten um 10% in 2022.
<b>Erläuterungen</b>	<p>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  Ausschreibung, Submission, Vergabe  Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten  Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI  Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren  Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge  Verwendungsnachweise  Zuschüsse an Dritte für den Ausbau von Nebenanlagen (z.B. Gehwege an Kreis- und Landesstraßen)  Verfolgung von Schadenfällen  Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und -einrichtungen  Un- und entgeltliche Nutzung von Straßenflächen ( z.B. Containerstandorte)  Unterhaltung und -bewirtschaftung, Straßenkontrolle  Erschließungsbeiträge  Satzungsausarbeitung  Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen  Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge  Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen)  Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden  Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlass  Widerspruchsverfahren  Vertretung der Stadt in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren  Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze -  Satzungsausarbeitung  Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen  Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	4.433,19	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	9.718,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	1.409,30					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.561,19</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>	<b>410.060</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-74.713,79	-116.559	-79.982	-81.181	-82.399	-83.635
14. Versorgungsaufwendungen	-23.302,48	-15	-15	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.665.448,97	-1.154.800	-756.700	-761.700	-766.700	-766.700
16. Abschreibungen		-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.046,72	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.773.511,96</b>	<b>-2.067.434</b>	<b>-1.632.757</b>	<b>-1.638.957</b>	<b>-1.645.175</b>	<b>-1.646.411</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.757.950,77</b>	<b>-1.657.374</b>	<b>-1.222.697</b>	<b>-1.228.897</b>	<b>-1.235.115</b>	<b>-1.236.351</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.757.950,77</b>	<b>-1.657.374</b>	<b>-1.222.697</b>	<b>-1.228.897</b>	<b>-1.235.115</b>	<b>-1.236.351</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-712.000	-712.000	-712.000	-712.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-4.500</b>	<b>-712.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-712.000</b>	<b>-712.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.757.950,77</b>	<b>-1.661.874</b>	<b>-1.934.697</b>	<b>-1.940.897</b>	<b>-1.947.115</b>	<b>-1.948.351</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.031,74	-210.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.031,74</b>	<b>-213.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.031,74</b>	<b>-213.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-184.031,74</b>	<b>-213.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>	<b>-43.074</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.031,74</b>	<b>-213.074</b>	<b>-213.074</b>	<b>-213.074</b>	<b>-213.074</b>	<b>-213.074</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	185,00					
06. privatrechtliche Entgelte	103,13					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>288,13</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.968,90	-229.000	-279.000	-279.000	-279.000	-279.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.968,90</b>	<b>-271.803</b>	<b>-321.803</b>	<b>-321.803</b>	<b>-321.803</b>	<b>-321.803</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-318.680,77</b>	<b>-271.515</b>	<b>-321.515</b>	<b>-321.515</b>	<b>-321.515</b>	<b>-321.515</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-318.680,77</b>	<b>-271.515</b>	<b>-321.515</b>	<b>-321.515</b>	<b>-321.515</b>	<b>-321.515</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-318.680,77</b>	<b>-271.515</b>	<b>-326.515</b>	<b>-326.515</b>	<b>-326.515</b>	<b>-326.515</b>

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

## Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	281,35					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	2.919,12					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.200,47</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>	<b>8.902</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,32	-1.500	-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	-120	-120	-120	-120
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.762,32</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>	<b>-24.233</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.561,85</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-5.561,85</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>	<b>-15.331</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.561,85</b>	<b>-15.331</b>	<b>-21.331</b>	<b>-21.331</b>	<b>-21.331</b>	<b>-21.331</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	295,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>295,40</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>	<b>2.513</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-3.738,83	-30.229	-30.985	-31.760	-31.760	-31.760
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.646,66	-178.500	-253.500	-253.500	-253.500	-253.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.395,45</b>	<b>-209.932</b>	<b>-285.688</b>	<b>-286.463</b>	<b>-286.463</b>	<b>-286.463</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-149.100,05</b>	<b>-207.419</b>	<b>-283.175</b>	<b>-283.950</b>	<b>-283.950</b>	<b>-283.950</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-149.100,05</b>	<b>-207.419</b>	<b>-283.175</b>	<b>-283.950</b>	<b>-283.950</b>	<b>-283.950</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-149.100,05</b>	<b>-207.419</b>	<b>-353.175</b>	<b>-353.950</b>	<b>-353.950</b>	<b>-353.950</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.243,52</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>	<b>4.190</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.745,04	-21.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,90	-300	-300	-300	-300	-300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.821,94</b>	<b>-21.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.800</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.578,42</b>	<b>-17.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-12.578,42</b>	<b>-17.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>	<b>-2.610</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.578,42</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>	<b>-17.610</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>	<b>16.414</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen	-102.513,98	-102.253	-108.720	-110.350	-112.006	-113.686
14. Versorgungsaufwendungen		-9	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.312,13	-25.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.590,16	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-994,14	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.410,41</b>	<b>-153.080</b>	<b>-158.547</b>	<b>-160.178</b>	<b>-161.834</b>	<b>-163.514</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.410,41</b>	<b>-136.666</b>	<b>-142.133</b>	<b>-143.764</b>	<b>-145.420</b>	<b>-147.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-134.410,41</b>	<b>-136.666</b>	<b>-142.133</b>	<b>-143.764</b>	<b>-145.420</b>	<b>-147.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.410,41</b>	<b>-136.666</b>	<b>-143.133</b>	<b>-144.764</b>	<b>-146.420</b>	<b>-148.100</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.5.7.3.300</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	Baubetriebshof
<b>Verantwortlich</b>	Frank Schweppe (komm.)
<b>Kurzbeschreibung</b>	Auftragsservice für andere Produkte
<b>Auftragsgrundlage</b>	Auftragserteilung durch andere Fachbereiche
<b>Ziele</b>	Termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung für auftraggebende Produktbereiche
<b>Erläuterungen</b>	Straßenreinigung - auch Winterdienst Straßenunterhaltung Unterhaltung Abwassernetz Gebäudeunterhaltung sonstige handwerkliche Dienstleistungen

## Ergebnishaushalt - Produkt Baubetriebshof (P1.5.7.3.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte			3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			230.000	230.000	230.000	230.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>			<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen			-1.258.458	-1.278.460	-1.298.762	-1.319.368
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,46		-225.550	-225.550	-225.550	-225.550
16. Abschreibungen			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.950	-13.950	-13.950	-13.950
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65,46</b>		<b>-1.527.958</b>	<b>-1.547.960</b>	<b>-1.568.262</b>	<b>-1.588.868</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>65,46</b>		<b>-1.294.958</b>	<b>-1.314.960</b>	<b>-1.335.262</b>	<b>-1.355.868</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>65,46</b>		<b>-1.294.958</b>	<b>-1.314.960</b>	<b>-1.335.262</b>	<b>-1.355.868</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>65,46</b>		<b>5.042</b>	<b>-14.960</b>	<b>-35.262</b>	<b>-55.868</b>

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.503,76	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	162.064,51	359.422	525.422		525.422	525.422	525.422
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.277,00	4.800	234.800		234.800	234.800	234.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	56,13						
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.901,40</b>	<b>372.322</b>	<b>768.322</b>		<b>768.322</b>	<b>768.322</b>	<b>768.322</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-635.514,11	-819.242	-2.045.974		-2.078.465	-2.110.676	-2.141.961
11. Versorgungsauszahlungen	-23.302,48	-4.518	-4.653		-4.793	-4.937	-4.937
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-3.229.907,40	-2.342.251	-2.242.001		-2.248.501	-2.255.001	-2.255.001
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-15.885,03	-19.900	-19.900		-19.900	-19.900	-19.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-90.113,54	-17.854	-31.804		-31.804	-31.804	-31.804
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.994.722,56</b>	<b>-3.203.766</b>	<b>-4.344.333</b>		<b>-4.383.463</b>	<b>-4.422.318</b>	<b>-4.453.603</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.813.821,16</b>	<b>-2.831.444</b>	<b>-3.576.011</b>		<b>-3.615.141</b>	<b>-3.653.996</b>	<b>-3.685.281</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		830.000			345.000		

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	233.092,10	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	-27.260,64						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	7.117,41	28.600	21.300		0	0	0
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>212.948,87</b>	<b>859.600</b>	<b>22.300</b>		<b>346.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-252.534,35	-5.000	-505.000		-5.000	-5.000	-5.000
25. Baumaßnahmen	-554.489,42	-2.438.300	-1.369.500	-441.000	-225.000	-666.000	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-136.282,34						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-943.306,11</b>	<b>-2.443.300</b>	<b>-1.874.500</b>	<b>-441.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-730.357,24</b>	<b>-1.583.700</b>	<b>-1.852.200</b>	<b>-441.000</b>	<b>116.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.544.178,40</b>	<b>-4.415.144</b>	<b>-5.428.211</b>	<b>-441.000</b>	<b>-3.499.141</b>	<b>-4.323.996</b>	<b>-3.689.281</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
<b>35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>-4.544.178,40</b>	<b>-4.415.144</b>	<b>-5.428.211</b>	<b>-441.000</b>	<b>-3.499.141</b>	<b>-4.323.996</b>	<b>-3.689.281</b>

# 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.301.240,50	9.740.412	10.565.916	10.345.674	11.144.102	11.563.398
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	20.721,65	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	582.308,39	592.400	655.400	655.400	655.400	655.400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.666.771,98</b>	<b>27.522.511</b>	<b>29.598.929</b>	<b>30.097.407</b>	<b>31.527.823</b>	<b>32.604.642</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.755,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-244.716,16	-161.500	-268.500	-270.500	-270.500	-270.500
18. Transferaufwendungen	-11.366.208,00	-10.810.980	-12.398.766	-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.670.711,31</b>	<b>-10.972.480</b>	<b>-12.667.266</b>	<b>-13.014.315</b>	<b>-13.877.060</b>	<b>-14.544.556</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.996.060,67</b>	<b>16.550.031</b>	<b>16.931.663</b>	<b>17.083.092</b>	<b>17.650.763</b>	<b>18.060.086</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.996.060,67</b>	<b>16.550.031</b>	<b>16.931.663</b>	<b>17.083.092</b>	<b>17.650.763</b>	<b>18.060.086</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.996.060,67</b>	<b>16.550.031</b>	<b>16.931.663</b>	<b>17.083.092</b>	<b>17.650.763</b>	<b>18.060.086</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	94.092,50					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	471,50					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	499.458,99	502.000	515.000	515.000	515.000	515.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>594.022,99</b>	<b>502.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,20					
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31,20</b>					
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>593.991,79</b>	<b>502.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>593.991,79</b>	<b>502.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.991,79</b>	<b>502.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	80.124,40	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>80.124,40</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.124,40</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>80.124,40</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.124,40</b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>

<b>Produkt-Nr.</b>	<b>P1.6.1.1.001</b>
<b>Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich</b>	<b><u>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen / Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen / Allgemeine Finanzwirtschaft</u></b>
<b>Verantwortlich</b>	Elke Idel
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben
<b>Auftragsgrundlage</b>	Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, NFAg, Vergnügungssteuer- und Hundesteuersatzungen, Haushaltssatzung
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft durch Heranziehung von Steuerpflichtigen und allgem. Zuweisungen
<b>Erläuterungen</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen sowie damit 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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.762.501,44	16.779.099	17.967.013	18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	11.207.148,00	9.740.412	10.565.916	10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.093,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	2.725,00	400	400	400	400	400
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.989.467,44</b>	<b>26.549.911</b>	<b>28.563.329</b>	<b>29.061.807</b>	<b>30.492.223</b>	<b>31.569.042</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-59.755,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.517,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-11.366.208,00	-10.810.980	-12.398.766	-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.467.480,95</b>	<b>-10.825.980</b>	<b>-12.413.766</b>	<b>-12.758.815</b>	<b>-13.621.560</b>	<b>-14.289.056</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.521.986,49</b>	<b>15.723.931</b>	<b>16.149.563</b>	<b>16.302.992</b>	<b>16.870.663</b>	<b>17.279.986</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>15.521.986,49</b>	<b>15.723.931</b>	<b>16.149.563</b>	<b>16.302.992</b>	<b>16.870.663</b>	<b>17.279.986</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.521.986,49</b>	<b>15.723.931</b>	<b>16.149.563</b>	<b>16.302.992</b>	<b>16.870.663</b>	<b>17.279.986</b>

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	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	3.157,15	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.157,15</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>	<b>380.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.199,16	-146.500	-253.500	-255.500	-255.500	-255.500
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.199,16</b>	<b>-146.500</b>	<b>-253.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-255.500</b>	<b>-255.500</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.042,01</b>	<b>234.100</b>	<b>127.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-200.042,01</b>	<b>234.100</b>	<b>127.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-200.042,01</b>	<b>234.100</b>	<b>127.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>	<b>125.100</b>

## Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	15.537.073,03	16.779.099	17.967.013		18.685.733	19.317.721	19.975.244
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.301.240,50	9.740.412	10.565.916		10.345.674	11.144.102	11.563.398
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.827,65	40.600	40.600		40.600	40.600	40.600
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	581.743,39	592.400	655.400		655.400	655.400	655.400
<b>09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.441.884,57</b>	<b>27.152.511</b>	<b>29.228.929</b>		<b>29.727.407</b>	<b>31.157.823</b>	<b>32.234.642</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlung en							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-248.716,16	-161.500	-268.500		-270.500	-270.500	-270.500
14. Transferauszahlungen	-11.540.579,00	-10.810.980	-12.398.766		-12.743.815	-13.606.560	-14.274.056
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-37,13						
<b>16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.789.332,29</b>	<b>-10.972.480</b>	<b>-12.667.266</b>		<b>-13.014.315</b>	<b>-13.877.060</b>	<b>-14.544.556</b>
<b>17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.652.552,28</b>	<b>16.180.031</b>	<b>16.561.663</b>		<b>16.713.092</b>	<b>17.280.763</b>	<b>17.690.086</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>15.652.552,28</b>	<b>16.180.031</b>	<b>16.561.663</b>		<b>16.713.092</b>	<b>17.280.763</b>	<b>17.690.086</b>
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.173.700,00	8.460.450	5.263.994		1.264.343		
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-1.965.540,41	-943.215	-996.304		-997.215	-957.567	-955.168
<b>35. Saldo aus Finanzierungsstätigkeit</b>	<b>1.208.159,59</b>	<b>7.517.235</b>	<b>4.267.690</b>		<b>267.128</b>	<b>-957.567</b>	<b>-955.168</b>
<b>36. Finanzmittelveränderung</b>	<b>16.860.711,87</b>	<b>23.697.266</b>	<b>20.829.353</b>		<b>16.980.220</b>	<b>16.323.196</b>	<b>16.734.918</b>

## Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	2.278.746,81
11	Finanzen und Wirtschaft	795.709,30
12	Schule, Jugend und Sport	9.253.235,00
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	2.220.354,45
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	1.487.360,73
21	Planen, Bauen und Umwelt	4.145.380,66
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-15.765.175,00

## Übersicht Produktgruppen

Produkt-oberbereich	Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
1					Zentrale Verwaltung		
	11				Innere Verwaltung		
		111			Verwaltungssteuerung und -service		
			P1.1.1.1.101		Politische Gremien, Verwaltungsvorstand,	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.001	Bürgermeister	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.002	Politische Gremien	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.101.003	Bezirksvorsteher	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.102		Personalwirtschaft	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.102.001	Budget Personalrat	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.103		Verwaltungsservice	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.001	Organisation, Rechtsang., Versicherungen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.002	EDV	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.003	Rathaus	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.004	Hausdruckerei	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.005	Poststelle	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.104		Öffentlichkeitsarbeit	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.105		Gleichstellungsbeauftragte	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.106		Partnerschaften	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.001	Nagybajom/Ungarn	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.002	Pieszyce/Polen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.003	Internationale Jugendbegegnung	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.107		Controlling	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.201		Zentrale Finanzen	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.202		Kassengeschäfte	THH11	Finanzen und Wirtschaft
				P1.1.1.1.202.001	Finanzbuchhaltung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
				P1.1.1.1.202.002	Vollstreckung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.203		Finanzservice	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.204		Liegenschaftsverwaltung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
			P1.1.1.1.300		Gebäudemanagement	THH21	Planung, Bauen und Umwelt

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.1.1.400		Budget Grundschule Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.500		Budget Grundschule Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.600		Budget Grundschule Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.2.1.1.700		Budget Grundschule Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
		212			Hauptschulen		
		213			Kombinierte Grund- und Hauptschulen		
		215			Realschulen		
		216			Kombinierte Haupt- und Realschulen		
		217			Gymnasien, Kollegs		
		218			Gesamtschulen		
	22				Schulträgeraufgaben		
		221			Förderschulen		
	23				Schulträgeraufgaben		
		231			Berufliche Schulen		
	24				Schulträgeraufgaben		
		241			Schülerbeförderung		
		242			Fördermaßnahmen für Schüler		
		243			Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.2.4.3.001		Sonstige schulische Aufgaben	THH12	Schule, Jugend und Sport
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.7.2.001		Öffentl. Büchereien	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.100		Heimatpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.2.8.1.200		Sonstige Kulturpflege	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
	29				Kultur und Wissenschaft		
		291			Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
3					Soziales und Jugend		
	31				Soziale Hilfen		
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)		
			P1.3.1.1.100		Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII)	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.400		Hilfen zur Gesundheit	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.600		Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.100		Leistungen in besonderen Fällen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		

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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.011	Krippe Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.012	Krippe Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.013	Krippe Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.5.001.014	Kindergarten Jungfernbusch	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.101		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.5.600		Budget Krippe Roffhausen	THH12	Schule, Jugend und Sport
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugend- u. Familienzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.3.6.6.100.001	Ferienbetreuung im Jugendzentrum	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.3.6.6.300		Jugendtreffs	THH12	Schule, Jugend und Sport
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schule, Jugend und Sport
4					Gesundheit und Sport		
	41				Gesundheitsdienste		
		411			Krankenhäuser		
		412			Gesundheitseinrichtungen		
		414			Maßnahmen der Gesundheitspflege		
		418			Kur- und Badeeinrichtungen		
	42				Sportförderung		
		421			Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001		Allgemeine Sportförderung	THH12	Schule, Jugend und Sport
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH12	Schule, Jugend und Sport

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.200		Aqua-Fit Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.300		Badesee Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.100		Wohnbauförderung	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		523			Denkmalschutz und ?pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalschutz	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	53				Ver- und Entsorgung		
		531			Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001		Konzessionsverträge Elektrizität	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		532			Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001		Konzessionsverträge Gas	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		533			Wasserversorgung		
		534			Fernwärmeversorgung		
		535			Kombinierte Versorgung		
			P1.5.3.5.001		öffentliche Energieversorgung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Planung, Bauen und Umwelt

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzen und Wirtschaft
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.100		Bürgerhaus Heidmühle	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
			P1.5.7.3.200		Märkte	THH20	Soziales, Ordnung und Verkehr
			P1.5.7.3.300		Baubetriebshof	THH21	Planung, Bauen und Umwelt
		575			Tourismus		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.5.7.5.001		Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
6					Zentrale Finanzleistungen		
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft		
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.6.1.1.001		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.6.1.2.001		sonst. Finanzwirtsch. einschl. Kredite	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft
		613			Abwicklung der Vorjahre		
			P1.6.1.3.001		Abwicklung der Vorjahre	THH61	Allgemeine Finanzwirtschaft

## Gesamtinvestitionsprogramm

### Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-97.500	-46.500	-5.000	-29.000		-17.000			
Finanzen und Wirtschaft	471.300	108.100	188.900	58.100		58.100		58.100	
Schule, Jugend und Sport	-8.185.405	-2.297.800	-3.055.705	-2.581.900	-2.137.500	-205.000		-45.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-1.609.000	-1.432.000	-1.756.000	757.000		822.000			
Soziales, Ordnung und Verkehr	-649.500	-60.000	-54.500	-51.500		-467.500		-16.000	
Planung, Bauen und Umwelt	-2.129.590	-1.852.200	280.610	116.000		-670.000	-441.000	-4.000	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.199.695</b>	<b>-5.580.400</b>	<b>-4.401.695</b>	<b>-1.731.300</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-479.400</b>	<b>-441.000</b>	<b>-6.900</b>	

## THH10 Innerer Service

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000601.510 Erwerb Ausstattung Bürräume	-40.000	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000			
<b>I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume</b>	<b>-40.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>			
I1.000703.510.022 Erwerb Software Allgemein	-12.500	-12.500							
I1.000703.510.023 Erwerb Software Allgemein	-24.000			-24.000					
I1.000703.510.024 Erwerb Software Allgemein	-12.000					-12.000			
<b>I1.000703 Erwerb Software Allgemein</b>	<b>-48.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-24.000</b>		<b>-12.000</b>			
I1.000742.510 Erwerb Telefonanlage	-9.000	-9.000							
<b>I1.000742 Erwerb Telefonanlage</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.500</b>	<b>-46.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-29.000</b>		<b>-17.000</b>			

## THH11 Finanzen und Wirtschaft

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	221.300	8.100	188.900	8.100		8.100		8.100	
<b>I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen</b>	<b>221.300</b>	<b>8.100</b>	<b>188.900</b>	<b>8.100</b>		<b>8.100</b>		<b>8.100</b>	
I1.000496.565.022 Erlöse Verkauf Grundstücke 2022	100.000	100.000							
I1.000496.565.023 Erlöse Verkauf Grundstücke 2023	50.000			50.000					
I1.000496.565.024 Erlöse Verkauf Grundstücke 2024	100.000					50.000		50.000	
<b>I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>471.300</b>	<b>108.100</b>	<b>188.900</b>	<b>58.100</b>		<b>58.100</b>		<b>58.100</b>	

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000561.555 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede	1.500.000	400.000	1.100.000						
<b>I1.000561 Sanierung Turnhalle Sillenstede</b>	<b>1.500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>1.100.000</b>						
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-766.000	-100.000	-666.000						
<b>I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze</b>	<b>-766.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-666.000</b>						
I1.000602.500 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe	-1.528.000	-30.000	-1.498.000						
<b>I1.000602 Erw. Kita Oestringfelde - Neubau Krippe</b>	<b>-1.528.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-1.498.000</b>						
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	-10.000					-5.000		-5.000	
<b>I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-18.000		-12.000	-6.000					
<b>I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle</b>	<b>-18.000</b>		<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>					
I1.000629.500 Neubau Krippe Jungfernbusch	-1.770.000	-368.000	-1.402.000						
I1.000629.510 Erwerb Ausstattung - Krippe Jungfernb.	-150.000	-150.000							
I1.000629.555 Inv. Zuschuss Land - Neubau Krippe Junqf	540.000	540.000							
<b>I1.000629 Neubau Krippe Jungfernbusch</b>	<b>-1.380.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-1.402.000</b>						

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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					
<b>I1.000665 Kunstrasenplatz SP Sillenstede</b>	<b>-365.000</b>			<b>-365.000</b>	<b>-550.000</b>				
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					
<b>I1.000667 Neubau Kita Jungfernbusch</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-1.587.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.662.500</b>	<b>-1.587.500</b>				
I1.000669.510 Digitalpakt Schulen (Baumaßnahme)	-1.108.705	-525.000	-373.705	-210.000		0			
<b>I1.000669 Digitalpakt Schulen</b>	<b>-1.108.705</b>	<b>-525.000</b>	<b>-373.705</b>	<b>-210.000</b>		<b>0</b>			
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-172.000	-80.000	-40.000		-40.000		-40.000	
<b>I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's</b>	<b>-372.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>		<b>-40.000</b>	
I1.000706.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens	-14.300	-2.300	-12.000						
<b>I1.000706 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Schortens</b>	<b>-14.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-12.000</b>						
I1.000707.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf	-21.300	-9.300	-12.000						
<b>I1.000707 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Oestringf</b>	<b>-21.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-12.000</b>						

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000711.500 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark	-1.090.000	-250.000		-280.000		-560.000			
I1.000711.555 Inv. ZuschussUmkleidegebäude Klosterpark	400.000					400.000			
<b>I1.000711 Umkleidegebäude Sportplatz Klosterpark</b>	<b>-690.000</b>	<b>-250.000</b>		<b>-280.000</b>		<b>-160.000</b>			
I1.000732.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-10.100	-10.100							
<b>I1.000732 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.100</b>							
I1.000733.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst	-1.500	-1.500							
<b>I1.000733 Erwerb Defibrillator Sporthalle Sillenst</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000734.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten	-1.500	-1.500							
<b>I1.000734 Erwerb Defibrillator Sporthalle Schorten</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000735.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring	-1.500	-1.500							
<b>I1.000735 Erwerb Defibrillator Sporthalle Oestring</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000736.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum	-1.500	-1.500							
<b>I1.000736 Erwerb Defibrillator Sporthalle Glarum</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000737.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl	-1.500	-1.500							
<b>I1.000737 Erwerb Defibrillator Sporthalle Heidmühl</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							

## THH12 Schule, Jugend und Sport

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000738.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern	-1.500	-1.500							
<b>I1.000738 Erwerb Defibrillator Sporthalle Jungfern</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000739.510 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus	-1.500	-1.500							
<b>I1.000739 Erwerb Defibrillator Sporthalle Roffhaus</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>							
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-8.600	-3.600		-5.000					
<b>I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.600</b>		<b>-5.000</b>					
I1.000741.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb	-4.500	-4.500							
<b>I1.000741 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Jungfernb</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>							
I1.000744.510 Erwerb Küche Pferdestall (JUJ)	-10.000	-10.000							
<b>I1.000744 Erwerb Küche Pferdestall (JUJ)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>							
I1.000745.525 Inv.zuschuss Austattung/Mobiliar Ev. Kig	-8.400			-8.400					
<b>I1.000745 Inv.zuschuss Austatt/Mobiliar EvKiga Rof</b>	<b>-8.400</b>			<b>-8.400</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.185.405</b>	<b>-2.297.800</b>	<b>-3.055.705</b>	<b>-2.581.900</b>	<b>-2.137.500</b>	<b>-205.000</b>		<b>-45.000</b>	

#### Erläuterungen zu Investitionen:

##### I1.000665 Kunstrassenplatz 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 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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	-2.473.000						
I1.000523.555 Inv. Zuschuss BGH Schortens (Weiterentw)	3.028.000	757.000	757.000	757.000		757.000		0	
I1.000523.555.001 Inv. Zuschuss BGH Lüftung/Heizung (Bund)	65.000					65.000		0	
<b>I1.000523 Bürgerhaus Schortens (Weiterentwicklung)</b>	<b>-1.513.000</b>	<b>-1.376.000</b>	<b>-1.716.000</b>	<b>757.000</b>		<b>822.000</b>		<b>0</b>	
I1.000638.510 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus	-76.000	-36.000	-40.000						
<b>I1.000638 Erwerb Bestuhlung Bürgerhaus</b>	<b>-76.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-40.000</b>						
I1.000743.510 Erwerb Bühnenpodeste	-20.000	-20.000							
<b>I1.000743 Erwerb Bühnenpodeste</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-1.432.000</b>	<b>-1.756.000</b>	<b>757.000</b>		<b>822.000</b>		<b>0</b>	

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - 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		0	
<b>I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren</b>	<b>-65.000</b>					<b>-65.000</b>		<b>0</b>	
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-50.000	-15.000	-35.000						
<b>I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr</b>	<b>-50.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.000</b>						
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	18.000					9.000		9.000	
<b>I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal</b>	<b>36.000</b>	<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>		<b>9.000</b>	
I1.000604.510.022 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-26.000	-26.000							
I1.000604.510.023 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-27.000			-27.000					
I1.000604.510.024 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-53.000					-28.000		-25.000	
<b>I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. &gt; 1000€</b>	<b>-106.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-27.000</b>		<b>-28.000</b>		<b>-25.000</b>	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-350.000			0		-350.000			
<b>I1.000666 Erwerb TLF OW Accum</b>	<b>-350.000</b>			<b>0</b>		<b>-350.000</b>			

## THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000675.510 Erwerb Lungenautomaten	-86.000	-21.000	-13.000	-26.000		-26.000		0	
<b>I1.000675 Erwerb Lungenautomaten</b>	<b>-86.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-26.000</b>		<b>-26.000</b>		<b>0</b>	
I1.000709.510 Erwerb Stromerzeuger RW Kran	-14.000		-6.500	-7.500					
<b>I1.000709 Erwerb Stromerzeuger RW Kran</b>	<b>-14.000</b>		<b>-6.500</b>	<b>-7.500</b>					
I1.000710.510 Erwerb Rettungszylinder	-7.000	-7.000							
<b>I1.000710 Erwerb Rettungszylinder</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>							
I1.000731.510 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä	-7.500					-7.500			
<b>I1.000731 Erwerb Testor Überprüfung Atemschutzgerä</b>	<b>-7.500</b>					<b>-7.500</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-649.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>-51.500</b>		<b>-467.500</b>		<b>-16.000</b>	

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.022 Erwerb Grundstücke 2022	-500.000	-500.000							
<b>I1.000051 Erwerb Grundstücke</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>							
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	248.910	21.300	227.610	0		0		0	
<b>I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz</b>	<b>248.910</b>	<b>21.300</b>	<b>227.610</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	53.000	0	53.000	0		0		0	
<b>I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
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	-10.000					-5.000		-5.000	
<b>I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	
I1.000185.560.022 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	2.000					1.000		1.000	
<b>I1.000185 Kompensationsmaßnahmen</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	

## THH21 Planung, Bauen und Umwelt

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2023 - Euro-	VE für 2023 - Euro-	Ansatz 2024 - Euro-	VE für 2024 - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	VE für 2025 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000689.500 Straßenbau Mozartstraße	-440.000	-440.000							
<b>I1.000689 Straßenbau Mozartstraße</b>	<b>-440.000</b>	<b>-440.000</b>							
I1.000690.500 Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.	-500.000	-500.000							
<b>I1.000690 Straßenbau Tannenbergr./Glatzer Str.</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>							
I1.000701.500 Straßenbau Steensweg	-441.000					-441.000	-441.000	0	
<b>I1.000701 Straßenbau Steensweg</b>	<b>-441.000</b>					<b>-441.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>0</b>	
I1.000746.500 Erschließung B-Plan Sportanlage Schoost	-500.000	-50.000		-225.000		-225.000			
<b>I1.000746 Erschließung B-Plan Sportanlage Schoost</b>	<b>-500.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-225.000</b>		<b>-225.000</b>			
I1.000747.500 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"	-379.500	-379.500							
I1.000747.555 Inv. Zuschuss "Perspektive Innenstadt"	345.000			345.000					
<b>I1.000747 Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt"</b>	<b>-34.500</b>	<b>-379.500</b>		<b>345.000</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.129.590</b>	<b>-1.852.200</b>	<b>280.610</b>	<b>116.000</b>		<b>-670.000</b>	<b>-441.000</b>	<b>-4.000</b>	