

Stadt Schortens

Haushalt 2025

Ratsfassung 12.12.2024

Haushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 12. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Ansatz 2025
1.1 der ordentliche Erträge auf	43.413.203 Euro
1.2 der ordentliche Aufwendungen auf	44.404.492 Euro

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

	Ansatz 2025
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.533.997 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.420.164 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.073.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.479.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.405.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.117.390 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag:

	Ansatz 2025
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	52.012.997 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	53.016.554 Euro

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.405.200 Euro festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.900.000 Euro festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.080.000 Euro festgesetzt.

§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

Hebesätze für Realsteuern

1.	Grundsteuer	v. H.
1.1	Grundsteuer A	480
1.2	Grundsteuer B	480
2	Gewerbesteuer	480

§6

Die Wertgrenze für über- und außerplanmäßige Ausgaben wird nach § 117 NKomVG auf 20.000 Euro festgesetzt.

§7

Die Wertgrenze für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes wird nach § 115 NKomVG auf 2% der Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes festgesetzt.

Schortens, 12.12.2024

(G. Böhling)

Bürgermeister

Stadt Schortens

Haushaltssicherungsbericht 2024 ***Haushaltssicherungskonzept 2025***

1. Rechtliche Grundlagen
2. Ausgangslage und Ursachen
3. Haushaltssicherungsbericht 2024
4. Haushaltssicherungskonzept 2025

1. Rechtliche Grundlagen

Nach den gesetzlichen Bestimmungen haben die Gemeinden ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (§§ 110 Abs. 1 NKomVG, 23 KomHKVO). Da der Haushalt 2024 unausgeglichen ist, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG aufzustellen.

Das Land hat hierzu Vorgaben hinsichtlich der Aufstellung und Ausgestaltung gemacht (RdErl. d. MI vom 17.09.2019, Nds. MBl. Nr. 38/2019):

- Der Haushaltsausgleich ist innerhalb der mittelfristigen Planung zu erreichen (somit bis 2027).
- Daneben sind die Fehlbeträge aus Vorjahren innerhalb von sechs Jahren auszugleichen.
- Auf der Aufwandsseite sind alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und konsequent zu reduzieren.
- Auch bei den Pflichtaufgaben ist die Quantität und Qualität zu überprüfen.
- Alle Ertragsverbesserungen sind zu überprüfen, insbesondere Gebühren und Beiträge.
- Sofern dies nicht ausreicht, ist auch eine Steuererhöhung auf den landesdurchschnittlichen Hebesatz zu prüfen - Schortens aktuell 480 Punkte bei allen Realsteuern, Landesdurchschnitt (2022) der Gemeindegrößenklasse 20.000 – 50.000 Einwohner:

Grundsteuer A	396
Grundsteuer B	421
Gewerbesteuer	400

Nur wenn trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsverbesserungen kein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, ist eine Pauschalkürzung der Aufwandspositionen einzelner Produktbereiche zulässig; diese darf jedoch 2% nicht übersteigen.

2. Ausgangslage und Ursachen

Die Stadt Schortens ist in den letzten 15 Jahren immer wieder mit unausgeglichenen Haushalten konfrontiert, die teilweise nur mit hohen Kürzungen im Aufwandsbereich ausgeglichen werden konnten. Da die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die notwendigen Investitionen abzudecken mussten diese neben eingeworbenen Fördermitteln und Zuschüssen über Investitionskredite finanziert werden.

Finanzkrisen, z.B. des Jahres 2009, und auch die aktuelle Wirtschaftslage bedingt durch die Corona-Pandemie und den Ukraine Krieg wirken sich unmittelbar auf die Haushaltslage der Stadt Schortens aus, da es in der Vergangenheit nicht möglich war Rücklagen zu bilden die diese Einnahmeverluste ausgleichen können.

Schortens verfügt im Vergleich zu anderen Kommunen der vergleichbaren Größenklasse über eine geringere Steuerkraft. Dies betrifft insbesondere die Gewerbesteuer. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde zuletzt 2013 von 350 Punkten auf 380 Punkte erhöht. Insbesondere durch Ausweisung von neuen Gewerbegebieten und die Neuansiedlung von Betrieben ließ sich das Gewerbesteueraufkommen in den letzten Jahren zwar erhöhen, liegt aber mit minus 28,6 % (Stand 31.12.2023) gegenüber anderen niedersächsischen Kommunen erheblich unter dem Landesdurchschnitt.

Um einen Haushaltsausgleich zu ermöglichen wurden daher ab 2024 die Hebesätze für die Realsteuern auf 480 Punkte erhöht. Ein Haushaltsausgleich war damit aber nicht möglich. Eine Erhöhung der Realsteuersätze in größerem Umfang wurde als nicht vertretbar gegenüber den Steuerzahlern angesehen, da diese auch durch die allgemeine Preissteigerung sehr belastet sind.

Im Aufwandsbereich belasten insbesondere die gestiegenen Energiekosten und die Personalkostensteigerung von 11% den Haushalt in erheblich höherem Maße als in den vergangenen Jahren. Eine Kompensation über Kürzungen Aufwandsbereich ist kurzfristig nicht möglich, da die Stadt vertragliche Verpflichtungen hat und die städtischen Gebäude und Anlagen weiter mit einem Grundstandard unterhalten werden müssen.

Aufgrund vorheriger Haushaltssicherungskonzepte (Jahre 2014, 2015 sowie 2021) konnten erhebliche Kostenreduzierungen erreicht werden.

2011:

Erhöhung Vergnügungssteuer durch Neufassung der Satzung nach dem Einspielergebnis bei gleichzeitiger Sockelbesteuerung (75.000 Euro jährlich)

2012:

Erhöhung Hundesteuer (29.000 Euro jährlich)

2013:

Erhöhung Grundsteuer A und B (200.000 Euro jährlich) sowie Gewerbesteuer (200.000 Euro jährlich) von 350 auf 380 Punkte

Abgabe Trägerschaft der Jugendwerkstatt an den Landkreis Friesland (180.000 Euro)

Erhöhung Kindergartenentgelte (50.000 Euro jährlich)

2014:

Gründung Eigenbetrieb Stadtentwässerung und Einführung einer kostendeckenden Gebühr Oberflächenentwässerung (230.000 Euro jährlich)

ab 2015 ff:

Senkung Zuschussbedarf Freizeitbad Aqua Toll (300.000 Euro jährlich)

2022:

Verpachtung Campingplatz (100.00 Euro jährlich)

Versand Grundbesitzabgaben nur noch als Dauerbescheide (9.000 Euro jährlich)

2024:

Abschaffung Hundesteuermarken (1.000 Euro jährlich zzgl. Senkung Verwaltungsaufwand)

Konsolidierungserfolge durch Reduzierung freiwilliger Leistungen wurden ab 2011 im Umfang von 400.000 Euro jährlich erreicht.

Nicht benötigte städtische Immobilien und Erbbaurechtsgrundstücke wurden seit 2011 im Umfang von 3,5 Mio Euro veräußert. Hierdurch konnten neben der Einsparung von laufenden Unterhaltungsmaßnahmen auch die Darlehensaufnahme und Zinsbelastung gesenkt werden.

Die Entwicklung der Jahresabschlüsse der Vorjahre ist nachfolgend dargestellt:

Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	
Sollfehlbeträge aus kameralem Abschluss	- 661.446,37 €
geprüftes Rechnungsergebnis 2010	- 990.400,36 €
geprüftes Rechnungsergebnis 2011	- 1.213.070,67 €
geprüftes Rechnungsergebnis 2012	- 1.652.929,88 €
geprüftes Rechnungsergebnis 2013	- 360.929,02 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2014	1.463.004,28 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2015	547.135,79 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2016	- 781.635,63 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2017	1.122.923,56 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	1.613.518,73 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	- 1.328.339,79 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2020	- 301.531,21 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2021	1.737.353,29 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2022	536.129,33 €
vorläufiges Rechnungsergebnis 2023	- 2.703.545,02 €
Prognose Rechnungsergebnis 2024	- 1.547.258,00 €
vorläufige fortgeschriebene Rechnungsergebnisse	- 4.521.020,97 €

Der Rat der Stadt Schortens hat den Haushalt 2024 am 11.01.2024 mit einem Fehlbetrag von 2.691.327 € beschlossen. Nach Erstellung und Beschlussfassung des Rates über das Haushaltssicherungskonzept am 20.06.2024 hat der Landkreis Friesland mit Schreiben vom 26.06.2024 den Haushalt für das Jahr 2024 genehmigt.

Die freiwilligen Leistungen der Stadt sind nachfolgend tabellarisch dargestellt:

freiwillige Leistung	Produkt	THH	2025	Anmerkung
Städtepartnerschaften	P1.1.1.1.106	10	14.400 €	
Wirtschaftsförderung	P1.5.7.1.001	11	153.542 €	
Sonstige soziale Angelegenheiten	P1.3.5.1.700	12	274.922 €	
Allgemeine Jugendarbeit	P1.3.6.2.500	12	18.001 €	
Familienzentrum mit Straßen- und Schulsozialarbeit und Ferienbetreuung	P1.3.6.6.100	12	662.202 €	
Kinderspielplätze	P1.3.6.6.200	12	281.898 €	
Jugendtreffs	P1.3.6.6.300	12	5.200 €	
Allgemeine Sportförderung	P1.4.2.1.001	12	120.000 €	
Sportplätze	P1.4.2.4.100	12	107.420 €	
Aqua-Fit Schortens	P1.4.2.4.200	12	484.234 €	
Badesee	P1.4.2.4.300	12	0 €	Überschuss durch Verpachtung
Bücherei im Bürgerhaus	P1.2.7.2.001	14	268.817 €	
Heimat- und sonstige Kulturpflege	P1.2.8.1.100	14	179.983 €	
Bürgerhaus	P1.5.7.3.100	14	612.203 €	ohne Vereinsnutzung
Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	P1.5.7.5.001	14	302.445 €	
Wochenmarkt	P1.5.7.3.200	20	6.387 €	
Naturschutz und Landschaftspflege	P1.5.5.4.001	21	10.610 €	
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	P1.5.6.1.001	21	266.431 €	
Summe			3.768.695 €	
Anteil an den Gesamtaufwendungen	44.404.492,00 €		8,5%	

3. Haushaltssicherungsbericht 2024

Die voraussichtlichen Ergebnisse werden in Anlage 3 – Haushaltssicherungsbericht – dargestellt. Laut Finanzbericht für das 3. Quartal 2024 lässt sich eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 1.144.069 € gegenüber der bisherigen Planung prognostizieren, so dass sich das voraussichtliche Defizit auf – 1.547.258 € belaufen wird.

4. Haushaltssicherungskonzept 2025

Die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2024 (beigefügt als Anlage 4) wurden im Haushalt 2025 und in der Finanzplanung der Jahre 2026 bis 2028 berücksichtigt und werden fortgeschrieben.

Schwerpunkt der Konsolidierungsmaßnahmen liegt weiter auf der Generierung von zusätzlichen Einnahmen – insbesondere aus regenerativen Energien. Wie bereits eingangs ausgeführt, sind Einsparungen im Aufwandsbereich kurzfristig nicht möglich bzw. würden zu starken Einschnitten im öffentlichen Leben der Bürger*innen führen.

Für 2025 wurde eine Beibehaltung der Hebesätze von 480 v.H. vorgeschlagen. Hierdurch erhöht sich das Grundsteueraufkommen gegenüber der bisherigen Planung um 830.000 €.

Gegenüber der bisherigen Planung laut Haushaltssicherungskonzept 2024 mit einem Defizit 356.402 € hat sich trotz der veranschlagten Ertragsverbesserungen die Planung auf ein Defizit von 991.289 € verschlechtert. Dieses ist in erster Linie auf verringerte Steuereinnahmen (insbesondere Einkommen- und Umsatzsteueranteile) gegenüber der bisherigen Steuerschätzungen zurückzuführen.

Zusammenfassung

Durch diese Maßnahmen ist aktuell der Haushaltsausgleich für das Jahr 2025 noch nicht möglich. Innerhalb der mittelfristigen Planung ab 2027 wäre dieser erreicht, aber die Fehlbeträge nicht innerhalb von sechs Jahren ausgeglichen, so dass zusätzliche weitere Konsolidierungsmaßnahmen für die Folgejahre erforderlich werden.

A. Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge aus den Haushaltssicherungskonzepten

Haushaltsjahr	Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnis-
	— EUR —	— EUR —	(+/-) —EUR —	<u>rechnung*</u> — EUR —
1	2	3	4	5
2024	572.500	1.144.069	571.569	- 1.547.258

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre ____ bis ____

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag laut Haushaltssicherungs-	Erreichter Konsolidierungs-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
					<u>konzept1)</u> — EUR —	<u>beitrag2)</u> — EUR —	
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge/Einzahlungen						
1.	Akzeptanzabgabe Windenergie	P1.5.3.1.001 Konzessionsverträge Elektrizität 351100	01.07.2024	3. Quartal 24	64.000	37.500	noch nicht alle Verträge geschlossen und abgerechnet
6.	Mehrertrag Vergnügungssteuer	P1.6.1.1.001 303100	01.07.2024	01.08.2024	20.000	158.965	auch Nachzahlungen aus Vorjahren
10.	Erträge Seniorenpaß	P1.3.5.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten 342100	01.01.2024		7.000	-	hat nicht stattgefunden
11.	Erträge Obdachlosenunterbringung RUZ	P1.5.6.1.001 Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 332100	01.01.2024		8.000	8.997	
	Gesamt				99.000	205.462	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen						
1.	Straßenunterhaltung	P1.5.4.1.001 Bau/Unterhaltung Straßen 421200	01.01.2024		- 500.000	- 646.317	Prognose
2.	Kürzung Städtepartnerschaften	P1.1.1.106 Partnerschaften 427100	01.01.2024		- 14.000	- 13.946	hat nicht stattgefunden
3.	Aufwandskürzung Seniorenpaß	P1.3.5.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten 427100	01.01.2024		- 3.000	- 16.657	hat nicht stattgefunden
4.	Aufwandskürzung Spielplätze	P1.3.6.6.200 Spielplätze 421200	01.01.2024		- 30.000	- 52.000	
5.	Aufwandskürzung Jugendtreffs	P1.3.6.6.300 Jugendtreffs 421200	01.01.2024		- 4.000	- 4.466	
6.	Aufwandskürzung Naturschutz- und Landschaftspflege	P1.5.5.4.001 Naturschutz- und Landschaftspflege 421200	01.01.2024		- 3.000	- 2.883	

7.	Aufwandskürzung Umweltschutzmaßnahmen	P1.5.6.1.001 Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 426100, 427100, 429100, 431800	01.01.2024	-	18.500	-	15.598
	Gesamt			-	572.500	-	751.867

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - Euro -	Finanzielle Auswirkungen - Euro -						
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge/ Einzahlungen											
1.	Akzeptanzabgabe Windenergie	P1.5.3.1.001 Konzessionsverträge Elektrizität 351100	01.07.2024	freiwillige Abgabe Altanlagen nach § 6 EEG	0	64.000	96.000	192.000	192.000	192.000	192.000	928.000
2.	Akzeptanzabgabe Windenergie	P1.5.3.1.001 Konzessionsverträge Elektrizität 351100	01.01.2027	Pflichtabgabe Neuanlagen nach § 6 EEG	0	0	0	0	400.000	400.000	400.000	1.200.000
3.	Beteiligung Windenergie	P1.5.3.5.001 öffentliche Energieversorgung 342100	01.01.2027	Beteiligung an 2 Windenergieanlagen	0	0	0	0	800.000	800.000	800.000	2.400.000
4.	Beteiligung Photovoltaik	P1.5.3.5.001 öffentliche Energieversorgung 342100	01.01.2027	Beteiligung an Freiflächenphotovoltaikanlagen	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	300.000
5.	Netto-Mehrertrag Gewerbesteuer	P1.6.1.1.001 301300	01.01.2027	zusätzliche Windkraftanlagen	0	0	0	0	67.025	67.025	67.025	201.075
6.	Mehrertrag Vergnügungssteuer	P1.6.1.1.001 303100	01.07.2024	Erhöhung von 22 Punkte auf 25 Punkte	300.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	220.000
7.	Mehrertrag Grundsteuer B	P1.6.1.1.001 301200	01.01.2028	Neubautätigkeit Junkernberg und Gewerbegebiet Branterei 2. BA B-Plan 137	3.505.000	0	0	0	0	15.600	21.200	36.800
8.	Mehrertrag Gewerbesteuer	P1.6.1.1.001 301300	01.01.2027	Erweiterung Gewerbegebiet Branterei 2. BA B-Plan 137, Erschließung 2024/2025, Ansiedlung Betriebe ab 2025	6.570.000	0	0	0	175.000	175.000	175.000	525.000
9.	Neuausgabe Erbbaurechte	P1.1.1.204 Liegenschaftsverwaltung 341130	01.01.2026	Vergabe städtischer Flächen für Wohnbauzwecke nur als Erbbaurecht - auch bei städtischem Wohnungsbau	103.000	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	480.000
10.	Erträge Seniorenpaß	P1.3.5.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten 342100	01.01.2024	Berücksichtigung höherer Erträge Re. Erg. 2023	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	42.000
11.	Erträge Obdachlosenunterbringung RUZ	P1.5.6.1.001 Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 332100	01.01.2024	Berücksichtigung höherer Erträge Re. Erg. 2023	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	48.000
12.	Zinsertrag / Ersparnis	P1.6.1.2.001 sonstige Finanzwirtschaft 361700	01.01.2025	Zinsertrag bzw. Ersparnis aus der Übertragung von Anlagevermögen - Abwassernetz	206.500	0	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000	1.710.000
Gesamt					10.687.000	99.000	493.000	709.000	2.251.025	2.266.625	2.272.225	8.090.875

lfd. Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - Euro -	Finanzielle Auswirkungen - Euro -							
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.	Aufwendungen/ Auszahlungen												
1.	Straßenunterhaltung	P1.5.4.1.001 Bau/Unterhaltung Straßen 421200	01.01.2024	Kürzung Straßensanierung auf Sockelbetrag	1.600.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	
2.	Kürzung Städtepartnerschaften	P1.1.1.1.106 Partnerschaften 427100	01.01.2024	Keine Begegnungen oder Zuschüsse (nur in 2024) da in diesem Jahr keine Begegnungen	14.000	-14.000						-14.000	
3.	Aufwandskürzung Seniorenpaß	P1.3.5.1.700 Sonstige soziale Angelegenheiten 427100	01.01.2024	Kürzung Veranstaltungskosten auf Re-Ergebnis 2023	15.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	
4.	Aufwandskürzung Spielplätze	P1.3.6.6.200 Spielplätze 421200	01.01.2024	Kein Neuersatz Reparatur Geräte oder Abbau	75.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	30.000	-120.000	
5.	Aufwandskürzung Jugendtreffs	P1.3.6.6.300 Jugendtreffs 421200	01.01.2024	Nur laufende Pflege und Reparatur, keine Ersatz- oder Neuanschaffungen	5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-24.000	
6.	Aufwandskürzung Naturschutz- und Landschaftspflege	P1.5.5.4.001 Naturschutz- und Landschaftspflege 421200	01.01.2024	Aufwandskürzung Unterhaltungsmaßnahmen auf Re. Ergebnis 2023	5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000	
7.	Aufwandskürzung Umweltschutzmaßnahmen	P1.5.6.1.001 Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 426100, 427100, 429100, 431800	01.01.2024	Kürzung Sachaufwand auf Re. Ergebnis 2023	42.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-111.000	
8.	Prozessoptimierung Baubetriebshof	diverse Produkte Sachkonto 421100, 421200	01.01.2025	verstärkter Einsatz der Mitarbeiter des Bauhofes anstelle von Fremdfirmen nach externer Valuation	0	0	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	-500.000	-1.500.000	
9.	Digitalisierung / Prozessoptimierung Verwaltung	divere Produkte Sachkonten 401200, 402200, 403200	01.01.2025	Umorganisation altersbedingt frei werdender Stellen durch Digitalisierung und Optimierung der Arbeitsabläufe	8.940.000	0	-40.000	-80.000	-200.000	-240.000	-280.000	-840.000	
	Gesamt				10.697.400	-572.500	-698.500	-838.500	-1.058.500	-1.198.500	-1.278.500	-5.645.000	
	Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.691.327	-1.547.902	-1.907.063	-2.332.027	-2.332.027	-2.332.027	-13.142.373
	Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-2.019.827	-356.402	-359.563	977.498	1.133.098	1.218.698	593.502
	Veränderung gegenüber der ursprünglichen Planung						671.500	1.191.500	1.547.500	3.309.525	3.465.125	3.550.725	13.735.875

Fortschreibung 2025						Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen Haushalt 2024						-1.547.258	-991.289	-797.547	636.827	701.145	701.145	-1.296.977

Haushaltsziele 2025 der Stadt Schortens

**Abgeleitet aus den mittelfristige
Entwicklungszielen (MEZ) und den
Handlungsschwerpunkte (HSP)**

Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 12.12.2024 Mittelfristige Entwicklungsziele (MEZ) und Handlungsschwerpunkte (HSP) beschlossen:

Grundsätze der strategischen Ausrichtung der Stadt Schortens

Strategische Ziele bestimmen die mittel- bis langfristige Entwicklung unserer Stadt. Die Orientierung an strategischen Zielen ist auch unter Haushaltsgesichtspunkten wichtig. Das vorliegende Papier ist als Handlungsrahmen zu verstehen und stellt zudem ein wichtiges Instrument zur Entscheidungsfindung und Prioritätensetzung dar.

Nur mit einer auf ein Ziel ausgerichteten Handlung lässt sich dieses auch erreichen. In einer immer komplexeren Welt sind bisweilen viele kleine Zwischenschritte erforderlich, um ein in der Zukunft liegendes Ziel zu realisieren. Umso wichtiger ist es, in den Einzelentscheidungen die Stringenz zu wahren, um die mittel- und langfristigen Ziele zu erreichen. Auf Grundlage dieses Gedankens werden in der Folge mittelfristige Entwicklungsziele (MEZ) formuliert und durch Handlungsschwerpunkte (HSP) konkretisiert.

Bewusst wird darauf verzichtet, gesetzlich verankerte oder grundlegende Zielrichtungen, die nicht konkret einem speziellen Bereich zuzuordnen und damit als Querschnittsaufgaben zu verstehen sind, gesondert aufzuführen.

Dies gilt unter anderem für die folgenden Themen:

- Demografische Entwicklung
- Generationengerechtigkeit
- Chancengleichheit
- Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
- Stärkung der Ehrenamtlichkeit
- Digitalisierung
- Wirtschaftlichkeit
- Haushaltskonsolidierung
- Nachhaltigkeit
- Klimaschutz/ -wandel/ -anpassung
- Mitarbeiterorientierung

Die MEZ und HSP sind im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen neu zu thematisieren und erforderlichenfalls nach zu justieren.

MEZ 1 - Konsequenz auf Klimawandel reagieren und Klimaschutz vorantreiben.

Viele Folgen des Klimawandels sind bereits heute eingetreten und weitere sind in Zukunft kaum vermeidbar. Den Herausforderungen unserer sich verändernden Umwelt werden wir nur gewachsen sein, wenn wir uns der Aufgabe stellen, mit getroffenen Entscheidungen jeden Eingriff in den uns umgebenden Lebensraum genau abzuwägen. Gleichrangig ist zu betrachten, wie wir bereits vorhandene Eingriffe so umgestalten, dass die Nachteile, die daraus entstanden sind, verringert werden können.

Als Stadt Schortens ist es unser Ziel, den Verbrauch von Energie und Wärme zu reduzieren und die Erzeugung so weit wie möglich klimafreundlich zu gestalten. Zugleich wirken wir auf ein gestärktes Klima- und Umweltbewusstsein der Einwohner/-innen hin und schärfen ihren Blick für Nachhaltigkeitsthemen.

HSP 1

- Den natürlichen Wasserhaushalt durch eine angepasste Oberflächenentwässerung weitestgehend erhalten.
- Der Grundwasserkörper wird geschützt und stabilisiert
- Die vorhandene Flächenversiegelung wird durch Entsiegelungsmaßnahmen verringert (befestigte Flächen werden wieder renaturiert) / Ausgleichsverpflichtung bei Neuversiegelung von Flächen /
- Die Stadtentwicklung erfolgt so flächenschonend wie möglich
- Es erfolgt eine sinnvolle Verdichtung im Innenstadtbereich, um den Flächenverbrauch zu reduzieren
- Neu- und Umbauten im privaten und öffentlichen Bereich erfolgen energetisch optimiert
- Öffentliche Einrichtungen werden zielgerichtet auf Klimaneutralität hin geplant und Bestandsbauten ertüchtigt
- Die Deckung des Energiebedarfs, sowohl von Strom als auch Wärme, erfolgt zu einem hohen Anteil durch den Einsatz regenerativer Energien
- Die Artenvielfalt erhalten oder erhöhen
- Aktive, umweltverträgliche und emissionsarme Mobilitätsangebote werden gefördert
- Erhalt, Pflege und Ausbau von Grünflächen und Parks, die einen besonderen Erholungswert für die Bürgerinnen und Bürger haben
- Information und Unterstützung der Bürger und Unternehmen zur Reduzierung oder Revidierung der Eingriffe in die Umwelt
- Die Stadt Schortens setzt sich für einen schnellen Ausbau des Nahwärmenetzes ein und bietet damit eine Alternative zu Wärmepumpe und Gasheizung.
- Die Stadt Schortens wird gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu Produzenten nachhaltiger Energie

MEZ 2 – Bedarfsgerechte Stadtplanung für eine hohe Wohn- und Umfeldattraktivität

Flächen zum Wohnen, Arbeiten und Leben sowie Landschafts- und Naturräume sind ein wesentliches Gut der Stadt. Die Stadtentwicklung hat die Aufgabe, die Interessen und Bedarfe an Wohnflächen sowie Natur und Freiräumen abzuwägen und eine tragfähige Nutzung sicherzustellen. Die Strategie setzt hier auf eine weiterentwickelte Stadt der kurzen Wege sowie den Erhalt gewachsener Stadtteile und dörflichen Strukturen. Für die Menschen soll zeitgemäßes, bezahlbares und ökologisch nachhaltiges Wohnen ermöglicht und auch eine stabile Ver- und Entsorgung gewährleistet werden. Als Stadt berücksichtigen wir, dass für

Wirtschaftsunternehmen und Wohnbauflächen Raum zur Entwicklung benötigt wird. Unsere Stadtplanung muss es schaffen, die konkreten Anforderungen der Nachhaltigkeit mit den individuellen Bedürfnissen der Menschen zu vereinbaren. In der Stadtplanung achten wir zukünftig noch stärker auf eine klimaresiliente Entwicklung.

HSP 2

- Festlegung einer Strategie zur klimaneutralen Wärmeversorgung in einer kommunalen Wärmeplanung
- Neubaugebiete sollen möglichst autark erschlossen werden (zentraler Wärmegeber, Nahwärme über Blockheizkraftwerk oder individuelle Wärmepumpe)
- Spielplätze werden als generationsübergreifende Gemeinschaftsplätze geplant
- Die Stadt Schortens nimmt eine aktive Rolle bei Planung und Umsetzung von Projekten ein. Bei städtischen Bauprojekten gibt es einen Bauleiter, der die Arbeiten überwacht und schnell reagieren kann, damit es zu keinen Bauverzögerungen kommt.
- Stadt und Bürgerinnen und Bürger sollen die Stadtentwicklung in einem koordinierten Prozess gemeinsam gestalten. Dazu zählen auch verschiedene Formate des Wohnens und Arbeitens.
- langfristige infrastrukturelle und soziale Absicherung und Weiterentwicklung der Stadtteile und Erhalt der dörflichen Strukturen
- Nachhaltigkeit soll auch im Flächenmanagement Leitgedanke sein. Dazu zählt nicht nur die Nutzung, sondern auch die Frage von Vermarktung.
- Flächen- und Gebäudenutzung haben bereits in der Planung auch die soziale Funktion öffentlicher Gebäude und Flächen im Blick
- Konsequente Umsetzung der Maßnahmen zur Innenstadtverschönerung sowie Schaffung von Kultur-, Event- und Verweilbereichen

MEZ 3 – Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen

Die finanzielle Lage der Stadt Schortens ist, wie in vielen Kommunen, angespannt. Die beiden wesentlichen Aspekte sind zum einen nachhaltige und zielgerichtete Investitionen, sowie die in höchstem Maße Effizienz bei der Bearbeitung öffentlicher Aufgaben. Beide Themen sind als Leitmotive öffentlichen Handelns in unserer Stadt als Maßstab anzulegen. Die Stadt Schortens setzt dabei alle personellen und sächlichen Ressourcen mit Augenmaß ein.

Ziel ist es außerdem, die Unternehmenslandschaft zu in der Stadt zu erhalten und auszubauen. Jungen Unternehmen wollen wir ein dynamisches Umfeld bieten, um den Erhalt und die Schaffung neuer Arbeitsplätze gezielt zu fördern. Unsere Innenstadt entwickeln wir als Wirtschaftsstandort mit Blick auf die Zukunft hin zu einem lebendigen und multifunktionalen Zentrum. Neben der Funktion als Einkaufs- und Dienstleistungsstandort soll die Innenstadt auch Aushängeschild und der zentrale Raum des öffentlichen Lebens mit einer hohen Aufenthaltsqualität für alle Bürger sein.

HSP 3

- Schaffung von Datengrundlagen in allen Bereichen für ein qualitatives Controlling und für nachvollziehbare und fundierte Planungsprozesse
- Wiederkehrende Prüfung von vorhandenen Förderprogrammen bei geplanten oder anstehenden Investitionsmaßnahmen
- zielgerichtete Vermarktung von der Standortvorteile der Stadt Schortens
- Aktives Standortmarketing in Hinblick auf Investoren, Neubürger und Mitarbeitende

- Stärkung der Stadt Schortens als Wirtschaftsstandort, damit Unternehmen ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten (weiter) entfalten können und dadurch Arbeitsplätze schaffen und sichern
- Verlässlicher Ansprechpartner für bestehende und neue Unternehmen
- Formulierung klarer und messbarer Ziele zur Haushalts- und Verwaltungssteuerung
- Entwicklung eines innerbehördlichen Ideen- und Verbesserungsmanagements
- Effizienzsteigerung durch kontinuierliche Auswertung bestehender Prozesse
- Start eines Prozesses zur Entwicklung einer Struktur zur interkommunalen Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben
- Initiieren und betreiben erfolgreicher interkommunaler Kooperationen
- Konsequente Reduzierung des Gesamtschuldenstandes der Stadt Schortens
- Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit durch Haushaltskonsolidierung

MEZ 4 – Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung

Ein wesentlicher Punkt der Veränderungen in unserem Leben ist die Digitalisierung. Insbesondere auch in der Arbeitswelt. Wir müssen und wollen unsere Verwaltung modernisieren und auch digitalisieren. Dabei geht es zum einen um die bestmöglichen Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden und zum anderen um Bürgerfreundlichkeit und Kundenorientierung. Die entsprechenden Veränderungsprozesse brauchen Zeit und müssen langfristig gedacht werden.

HSP 4

- Konzipierte Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende
- Strategische Personalplanung / Personalentwicklung / Qualifizierung
- Mitarbeitergespräche / Feedback / Beurteilungen / Ideenmanagement
- moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren
- Digitalisierung der Arbeitsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Entlastung der Mitarbeitenden
- Schaffung von zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten („papierloses Büro“ / mobiles Arbeiten / usw.)
- Durch flexible Verwaltungsstrukturen den Service für die Bürger und Unternehmen verbessern
- Durch gelebte Bürgerorientierung die Dienstleistungsqualität des Verwaltungshandelns verbessern
- Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sind zentrale Leitgedanken der Verwaltung
Kritische Überprüfung der Organisationsstrukturen in Hinblick auf Effizienz sowie Mitarbeiter- und Bürgerorientierung

MEZ 5 – Steigerung der Lebensqualität für ein gutes Zusammenleben.

Schortens ist eine lebenswerte Stadt die ein attraktives Umfeld bietet, die Gemeinschaft stärkt und den Zusammenhalt fördert. Und das soll nicht nur so bleiben, sondern weiter verbessert werden. Ein umfassendes Angebot an Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen gehört ebenso dazu wie eine bestmögliche ärztliche Versorgung vor Ort.

HSP 5

- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten in der Jugendarbeit
- Erhalt und Weiterentwicklung der naturräumlichen und kulturhistorischen Bereiche der Stadt
- gut gesicherte Natur- und Freiräume
- Entwicklung klarer und transparenter Kriterien für die bestmögliche Ausstattung unserer Schulen
- Ausbau von Bildungsstandorten
- Bedarfsgerechte Ausstattung der kommunalen Sportanlagen
- Entwicklung neuer Konzepte zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung
- Kulturelle Leuchttürme der Stadt sind nach Kriterien der Nachhaltigkeit dauerhaft zu sichern und weiterzuentwickeln.
- Stabilisierung und Stützung bürgerlichen und ehrenamtlichen Engagements – innerhalb wie auch außerhalb von Vereinen
- Weiterentwicklung der Stadtfeste und Anpassung des Angebots an die konkrete Nachfrage der Bürger
- Schaffung von kulturellen Angeboten auch außerhalb des Bürgerhauses (z.B. Musik im Klosterpark, usw.)
- Kulturangebot quantitativ und qualitativ weiterentwickeln

Auf dieser Grundlage sind im Haushalt 2025 folgende Ziele aufgenommen worden:

Fachbereich 1

P1.1.1.1.104 Öffentlichkeitsarbeit / Innere Verwaltung

MEZ 4 – Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
HSP 4 – moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

Haushaltsziel:

Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Kommunikationskonzeptes bis 01.06.2025

P1.1.1.1.102 Personalwirtschaft

MEZ 4 – Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
HSP 4 – moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

Haushaltsziel:

Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes bis 01.06.2025

P1.1.1.1.103 Verwaltungsservice

MEZ 4 – Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
HSP 5 – Digitalisierung der Arbeitsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Entlastung der Mitarbeitenden

Haushaltsziel 1:

Erweiterung von benutzerfreundlichen und digitalen Angeboten durch Bereitstellung von mindestens zehn weiteren Onlinedienstleistungen bis zum 31.12.2025 (Umsetzung in 2024: Anzahl 5)

Haushaltsziel 2:

Umsetzung virtuelles Rathaus bis 01.04.2025

MEZ 4 – Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung

HSP 6 – Schaffung von zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten („papierloses Büro“ / mobiles Arbeiten / usw.)

Haushaltsziel:

Ausbau der Verwaltung zu einem „papierlosen“ Büro, durch Reduzierung der Papierdokumente mit Hilfe der Einführung und Nutzung der E-Akte für den allgemeinen Schriftverkehr sowie Einführung der elektronischen Steuerfachakte bis zum 31.12.2025 (Teilumsetzung erfolgte in 2024)

P1.4.2.4.200 Aqua-Fit Schortens

MEZ 5 – Steigerung der Lebensqualität für ein gutes Zusammenleben

HSP 6 – Bedarfsgerechte Ausstattung der kommunalen Sportanlagen

Haushaltsziel:

Dauerhafte Senkung des Zuschussbedarfs auf unter 300.000 Euro (inflationsbereinigt Bezugsjahr 2013) durch Einnahmeverbesserung oder Kostensenkung

Fachbereich 2

P1.1.1.1.107 Controlling

MEZ 3 – Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen

HSP 1 – Schaffung von Datengrundlagen in allen Bereichen für ein qualitatives Controlling und für nachvollziehbare und fundierte Planungsprozesse

Haushaltsziel:

Einführung eines Vertragsregisters über alle wesentlichen Verträge der Stadt Schortens bis zum 30.06.2025

P1.5.2.2.001 Wohnbauförderung

MEZ 2 – Bedarfsgerechte Stadtplanung für eine hohe Wohn- und Umfeldattraktivität

HSP 2 – Die Stadt Schortens nimmt eine aktive Rolle bei Planung und Umsetzung von Projekten ein.

Haushaltsziel:

Erstellung eines Konzeptes für die Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum bis 31.03.2025.

P1.5.7.1.001 Förderung der Wirtschaft

- MEZ 3 – Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen
- HSP 5 – Stärkung der Stadt Schortens als Wirtschaftsstandort, damit Unternehmen ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten (weiter) entfalten können und dadurch Arbeitsplätze schaffen und sichern

Haushaltsziel:

Nach Durchführung der lokalen Unternehmensbefragung in 2024:
Erstellung eines Maßnahmenplanes zur Herausstellung der Stärken und Abbau der Schwächen und Durchführung von zwei Maßnahmen bis 30.06.2025

Fachbereich 3

P1.1.2.6.001 Brandschutz

- MEZ 5 – Steigerung der Lebensqualität für ein gutes Zusammenleben.
- HSP 5 – Stabilisierung und Stützung bürgerlichen und ehrenamtlichen Engagements innerhalb wie auch außerhalb von Vereinen

Haushaltsziel:

Überarbeitung der Satzung der Stadt Schortens über die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bis zum 30.09.2025

Fachbereich 4

P1.5.3.5.001 öffentliche Energieversorgung

- MEZ 1 – Konsequenz auf Klimawandel reagieren und Klimaschutz vorantreiben
- HSP 4 – Die Deckung des Energiebedarfs, sowohl von Strom als auch Wärme, erfolgt zu einem hohen Anteil durch den Einsatz regenerativer Energien

Haushaltsziel:

Erweiterung der Energiezentrale zur Umsetzung einer Quartiersversorgung bis 30.09.2025

P1.5.4.5.100 Straßenreinigung

- MEZ 2 – Bedarfsgerechte Stadtplanung für eine hohe Wohn- und Umfeldattraktivität
- HSP 9 – Konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Innenstadtverschönerung sowie Schaffung von Kultur-, Event- und Verweilbereichen

Haushaltsziel:

Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung nach Entscheidung über die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr bis 30.09.2025

P1.5.7.3.300 Baubetriebshof

- MEZ 4 – Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung
- HSP 10 – Kritische Überprüfung der Organisationsstrukturen in Hinblick auf Effizienz sowie Mitarbeiter- und Bürgerorientierung

Haushaltsziel:

Bestimmung der Aufgabenbereiche und Definition der Standards mit Kennzahlensystem zur Leistungsbeschreibung bis 30.06.2025

Wesentliches Produkt

Nach § 4 Abs. 7 KomHKVO sind für jeden Teilhaushalt wesentliche Produkte zu definieren.

Aufgrund der übergeordneten Bedeutung der **Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses** wird diese Investitionsmaßnahme für die Dauer der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 als weiteres wesentliches Produkt definiert. Sämtliche Fachbereiche sind an diesem übergeordneten Projekt beteiligt und alle mittelfristigen Entwicklungsziele angesprochen. Meilensteine bzw. Zwischenziele sind noch zu definieren.

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.589,73	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.119.714,67	12.449.089	13.226.700	13.699.825	14.359.006	14.681.402
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		879.207	879.206	879.206	879.206	879.206
04. sonstige Transfererträge	3.972,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.475.523,97	1.158.300	1.196.800	1.228.700	1.262.100	1.295.600
06. privatrechtliche Entgelte	2.884.690,62	1.472.500	1.313.000	1.465.000	1.524.000	1.585.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.943,01	1.923.700	1.532.700	119.700	140.200	140.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-50.854,77	236.900	578.900	572.400	1.272.400	1.272.400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.625,44					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	971.128,48	775.400	775.400	775.400	775.400	775.400
12.= Summe ordentliche Erträge	40.109.333,15	40.982.550	43.413.203	43.477.415	45.794.972	46.998.259
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-13.039.035,34	-10.376.070	-10.911.950	-11.420.192	-11.883.556	-12.442.684
14. Versorgungsaufwendungen	-62.455,85	-85.983	-87.610	-91.103	-94.770	-98.620
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.806.390,29	-10.714.800	-9.893.082	-8.568.517	-8.552.094	-8.607.482
16. Abschreibungen	-10.646,40	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258	-1.578.258
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-299.028,97	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-17.703.101,05	-19.869.376	-20.896.728	-21.554.973	-22.026.049	-22.531.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.951,50	-866.390	-863.864	-888.919	-850.419	-865.819
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	-41.832.609,40	-43.673.877	-44.404.492	-44.274.962	-45.158.145	-46.297.114
21. ordentliches Ergebnis	-1.723.276,25	-2.691.327	-991.289	-797.547	636.827	701.145
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.723.276,25	-2.691.327	-991.289	-797.547	636.827	701.145
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-1.723.276,25	-2.691.327	-991.289	-797.547	636.827	701.145

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

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

3) außer für Investitionstätigkeit

4) außer Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 1)	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2)
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.861.908,81	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.342.122,69	12.449.089	13.226.700	13.699.825	14.359.006	14.681.402
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.297,38					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413.585,13	1.158.300	1.196.800	1.228.700	1.262.100	1.295.600
05. privatrechtliche Entgelte	2.723.527,23	1.472.500	1.313.000	1.465.000	1.524.000	1.585.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.838,81	1.923.700	1.532.700	119.700	140.200	140.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-53.097,82	236.900	578.900	572.400	1.272.400	1.272.400
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	807.836,73	775.400	775.400	775.400	775.400	775.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.723.018,96	40.103.343	42.533.997	42.598.209	44.915.766	46.119.053
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	-12.995.444,82	-10.207.607	-10.505.880	-10.995.094	-11.438.479	-11.976.629
11. Versorgungsauszahlungen	-61.601,81	-85.983	-87.610	-91.103	-94.770	-98.620
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-8.736.295,08	-10.714.800	-9.893.082	-8.568.517	-8.552.094	-8.607.482
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-302.673,52	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-17.657.999,92	-19.869.376	-20.896.728	-21.554.973	-22.026.049	-22.531.251
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.081.205,22	-866.390	-863.864	-888.919	-850.419	-865.819
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.835.220,37	-41.927.156	-42.420.164	-42.271.606	-43.134.810	-44.252.801
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.112.201,41	-1.823.813	113.833	326.603	1.780.956	1.866.252
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.688.207,90	899.500	6.519.300	7.461.500	32.500	15.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	166.389,73	50.500	550.500	800.500	800.500	500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.148,56	8.100	3.000	3.000	3.000	3.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.862.746,19	959.100	7.073.800	8.266.000	837.000	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-328.096,53	-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	-3.431.200,57	-4.572.100	-7.990.000	-7.790.000	-5.200.000	-200.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-1.160.060,52	-2.018.800	-929.000	-1.069.500	-1.031.500	-738.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.371,08		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.365,72	-42.000	-42.000	-43.000	-5.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.932.094,42	-6.637.900	-9.479.000	-8.920.500	-6.254.500	-956.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.069.348,23	-5.678.800	-2.405.200	-654.500	-5.417.500	-936.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.181.549,64	-7.502.613	-2.291.367	-327.897	-3.636.544	929.752
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.460.000,00	5.678.800	2.405.200	654.500	4.750.000	286.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.859.774,57	-753.412	-1.117.390	-1.139.770	-1.097.920	-1.206.820
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.225,43	4.925.388	1.287.810	-485.270	3.652.080	-920.320
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.581.324,21	-2.577.225	-1.003.557	-813.167	15.536	9.432

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

Gesamtinvestitionsprogramm

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitionssumme - Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-487.000	-103.000	-90.000	-98.000		-98.000		-98.000	
Finanzen und Wirtschaft	2.375.200	553.000	213.200	803.000		803.000		3.000	
Schule, Jugend und Sport	-5.663.700	-2.326.500	-3.429.200	468.000	-500.000	-266.000		-110.000	
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	-6.590.000	970.000	-1.000.000	-1.120.000	-7.100.000	-5.220.000	-5.200.000	-220.000	
Soziales, Ordnung und Verkehr	-2.241.500	-306.500	-282.500	-648.500	-700.000	-572.500	-400.000	-431.500	
Planung, Bauen und Umwelt	-3.726.700	-1.192.200	-2.342.500	-59.000		-64.000		-69.000	
Gesamtsumme	-16.333.700	-2.405.200	-6.931.000	-654.500	-8.300.000	-5.417.500	-5.600.000	-925.500	

THH10 Innerer Service

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - 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	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000601 Erwerb Ausstattung Bürräume	-80.000	-10.000	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000703.510.025 Erwerb Software Allgemein	-50.000	-50.000							
I1.000703.510.026 Erwerb Software Allgemein	-50.000			-50.000					
I1.000703.510.027 Erwerb Software Allgemein	-50.000					-50.000			
I1.000703.510.028 Erwerb Software Allgemein	-50.000							-50.000	
I1.000703 Erwerb Software Allgemein	-200.000	-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
I1.000758.510 Digitalisierung Rathaus	-155.000	-30.000	-50.000	-25.000		-25.000		-25.000	
I1.000758 Digitalisierung Rathaus	-155.000	-30.000	-50.000	-25.000		-25.000		-25.000	
Zwischensumme	-435.000	-90.000	-90.000	-85.000		-85.000		-85.000	
Sonst. Investitionen	-52.000	-13.000		-13.000		-13.000		-13.000	
Gesamtsumme	-487.000	-103.000	-90.000	-98.000		-98.000		-98.000	

THH11 Finanzen und Wirtschaft

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - 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	225.200	3.000	213.200	3.000		3.000		3.000	
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	225.200	3.000	213.200	3.000		3.000		3.000	
I1.000495.565.025 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2025 (inkl. EB)	500.000	500.000							
I1.000495.565.026 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2026 (inkl. EB)	750.000			750.000					
I1.000495.565.027 Erlöse Verk. Gewerbefl. 2027 (inkl. EB)	750.000					750.000			
I1.000495 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen	2.000.000	500.000		750.000		750.000			
I1.000496.565.025 Erlöse Verkauf Grundstücke 2025	50.000	50.000							
I1.000496.565.026 Erlöse Verkauf Grundstücke 2026	50.000			50.000					
I1.000496.565.027 Erlöse Verkauf Grundstücke 2027	50.000					50.000			
I1.000496 Erlöse Verkauf Grundstücke	150.000	50.000		50.000		50.000			
Gesamtsumme	2.375.200	553.000	213.200	803.000		803.000		3.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000359.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500					-6.500			
I1.000359.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500					500			
I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000					-6.000			
I1.000364.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	-6.500			-6.500					
I1.000364.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	500			500					
I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst.	-6.000			-6.000					
I1.000517.510.001 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.500	-6.500							
I1.000517.565.001 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Schortens	500	500							
I1.000517 Aufsitzrasenmäher GS Schortens	-6.000	-6.000							
I1.000556.500.002 VGS Giarum Parkplatz-/Schulhofgestaltung	-1.277.500	-190.000	-897.500	-190.000					
I1.000556 Erweiterung VGS Giarum	-1.277.500	-190.000	-897.500	-190.000					
I1.000590.510 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-1.036.000	-150.000		-150.000			
I1.000590 Attraktivitätssteigerung der Spielplätze	-1.486.000	-150.000	-1.036.000	-150.000		-150.000			
I1.000609.525.025 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2025	-5.000	-5.000							
I1.000609.525.026 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2026	-5.000			-5.000					
I1.000609.525.027 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2027	-5.000					-5.000			
I1.000609.525.028 Inv. Zusch. Allgem. Sportförderung 2028	-5.000							-5.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000609 Inv. Zuschuss Allgemeine Sportförderung	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000628.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-32.000	-8.000	-24.000						
I1.000628 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Heidmühle	-32.000	-8.000	-24.000						
I1.000631.510 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000631 Ausstattung Digitalisierung GS Glarum	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000632.510 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000632 Ausstattung Digitalisierung GS Heidmühle	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633.510 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000633 Ausstattung Digitalisierung GS Jungfernb	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634.510 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000634 Ausstattung Digitalisierung GS Oestringf	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635.510 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000635 Ausstattung Digitalisierung GS Roffhause	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636.510 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000636 Ausstattung Digitalisierung GS Schortens	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000637.510 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000637 Ausstattung Digitalisierung GS Sillenste	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000673.510 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-332.000						
I1.000673 Außenanlagen Schulen / Kita's	-372.000	-40.000	-332.000						
I1.000732.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-17.600	-7.500	-10.100						
I1.000732 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Roffhause	-17.600	-7.500	-10.100						
I1.000740.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-22.600	-8.000	-14.600						
I1.000740 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Sillenste	-22.600	-8.000	-14.600						
I1.000759.510 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-17.000	-7.000	-10.000						
I1.000759 Erwerb Ausstattung/Mobiliar GS Glarum	-17.000	-7.000	-10.000						
I1.000773.500 Neubau Turnhalle Sillenstede	-3.300.000	-1.800.000	-1.000.000	-500.000	-500.000				
I1.000773.555.001 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede Bund	1.024.000			1.024.000					
I1.000773.555.002 Inv. Zuschuss Turnhalle Sillenstede Land	400.000			400.000					
I1.000773 Neubau Turnhalle Sillenstede	-1.876.000	-1.800.000	-1.000.000	924.000	-500.000				

THH12 Schule, Jugend und Sport

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	-5.663.700	-2.326.500	-3.429.200	468.000	-500.000	-266.000		-110.000	

THH14 Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000610.510.025 Erwerb Technik BGH 2025	-30.000	-30.000							
I1.000610.510.026 Erwerb Technik BGH 2026	-20.000			-20.000					
I1.000610.510.027 Erwerb Technik BGH 2027	-20.000					-20.000			
I1.000610.510.028 Erwerb Technik BGH 2028	-20.000							-20.000	
I1.000610 Erwerb Technik Bürgerhaus	-90.000	-30.000		-20.000		-20.000		-20.000	
I1.000774.500 Sanierung u. Erweiterung Bürgerhaus	-18.500.000	-5.000.000	-1.000.000	-7.100.000	-7.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-200.000	
I1.000774.555 Inv. Zuschuss Bürgerhaus	12.000.000	6.000.000		6.000.000					
I1.000774 Sanierung und Erweiterung Bürgerhaus	-6.500.000	1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-7.100.000	-5.200.000	-5.200.000	-200.000	
Gesamtsumme	-6.590.000	970.000	-1.000.000	-1.120.000	-7.100.000	-5.220.000	-5.200.000	-220.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000483.510 Erwerb Einsatzbekleidung Feuerwehr	-146.000	-11.000	-102.000	-11.000		-11.000		-11.000	
I1.000483.510.003 Erwerb leichte Einsatzbekleidung	-120.000	-5.000	-105.000	-5.000		-5.000			
I1.000483 Einsatzbekleidung Feuerwehr	-266.000	-16.000	-207.000	-16.000		-16.000		-11.000	
I1.000514.550.025 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2025	15.000	15.000							
I1.000514.550.026 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2026	15.000			15.000					
I1.000514.550.027 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2027	15.000					15.000			
I1.000514.550.028 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal 2028	15.000							15.000	
I1.000514 Zuweis. LK bewegl. Verm. pauschal	60.000	15.000		15.000		15.000		15.000	
I1.000567.510.001 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-15.000			-15.000					
I1.000567 Erwerb Sprungpolster OW Schortens	-15.000			-15.000					
I1.000604.510.025 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-40.800	-40.800							
I1.000604.510.026 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000			-32.000					
I1.000604.510.027 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000					-32.000			
I1.000604.510.028 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-32.000							-32.000	
I1.000604 Erw. Vermögensgegenst. Brandsch. > 1000€	-136.800	-40.800		-32.000		-32.000		-32.000	

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000649.510 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-63.500	-14.000	-4.000	-35.000		-7.000		-3.500	
I1.000649 Erwerb Pressluftatmer mit Zubehör	-63.500	-14.000	-4.000	-35.000		-7.000		-3.500	
I1.000666.510 Erwerb TLF OW Accum	-600.000	-200.000		-400.000	-400.000				
I1.000666.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	35.000			17.500		17.500			
I1.000666.555.002 Inv. Zuschuss Öffentl. LaBraKasse	5.000			5.000					
I1.000666 Erwerb TLF OW Accum	-560.000	-200.000		-377.500	-400.000	17.500			
I1.000668.510 Erwerb TLF OW Sillenstede	-650.000					-250.000	-400.000	-400.000	
I1.000668 Erwerb TLF OW Sillenstede	-650.000					-250.000	-400.000	-400.000	
I1.000754.555.001 Inv. Zuschuss Landkreis Friesland	5.000	2.500	2.500						
I1.000754 Erw. Mannschaftstransportwagen OW Schort	5.000	2.500	2.500						
I1.000755.510 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000			-150.000	-300.000	-300.000			
I1.000755 Erwerb Logistikfahrzeug	-450.000			-150.000	-300.000	-300.000			
I1.000757.510 Erw. Schiebeleiter/HRT-Funk TLF OW Schor	-6.200	-6.200							
I1.000757 Erw. Schiebeleiter/HRT- Funk TLF OW Schor	-6.200	-6.200							

THH20 Soziales, Ordnung und Verkehr

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000760.525 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-74.000	-38.000					
I1.000760 Inv. Zuw. LK Friesland Sirenenausbau	-149.000	-37.000	-74.000	-38.000					
I1.000789.510 Erwerb Software Brandschutz	-10.000	-10.000							
I1.000789 Erwerb Software Brandschutz	-10.000	-10.000							
Gesamtsumme	-2.241.500	-306.500	-282.500	-648.500	-700.000	-572.500	-400.000	-431.500	

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000051.500.025 Erwerb Grundstücke 2025	-500.000	-500.000							
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-500.000	-500.000							
I1.000181.500.025 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2025	-5.000	-5.000							
I1.000181.500.026 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2026	-5.000			-5.000					
I1.000181.500.027 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2027	-5.000					-5.000			
I1.000181.500.028 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2028	-5.000							-5.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000185.560.025 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2025	1.000	1.000							
I1.000185.560.026 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2026	1.000			1.000					
I1.000185.560.027 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2027	1.000					1.000			
I1.000185.560.028 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2028	1.000							1.000	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	4.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
I1.000493.500.001 Gew. Branterei (Erweit.), 2.Bauabschnitt	-2.717.400	-700.000	-2.017.400						
I1.000493 Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-2.717.400	-700.000	-2.017.400						

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000699.500 Grunderneuerung Bushaltestellen	-1.115.100	-300.000	-815.100						
I1.000699.555.001 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest (Land)	836.400	416.400	420.000						
I1.000699.555.002 Inv. Zuweis. Grundern. Bushaltest. (LK)	139.400	69.400	70.000						
I1.000699 Grunderneuerung Bushaltestellen	-139.300	185.800	-325.100						
I1.000751.510.025 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-50.000	-50.000							
I1.000751.510.026 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-55.000			-55.000					
I1.000751.510.027 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-60.000					-60.000			
I1.000751.510.028 Erwerb Vermögensgegenst. Bauhof > 1.000€	-65.000							-65.000	
I1.000751 Erwerb Vermögensgegenstände Baubetriebsh	-230.000	-50.000		-55.000		-60.000		-65.000	
I1.000784.510 Erwerb Rasen- und Laubaufnahmeggerät	-45.000	-45.000							
I1.000784 Erwerb Rasen- und Laubaufnahmeggerät	-45.000	-45.000							
I1.000785.510 Erwerb Silo Salzlager	-30.000	-30.000							
I1.000785 Erwerb Silo Salzlager	-30.000	-30.000							
I1.000790.510 Digitalisierung Kommunale Wärmeplanung	-65.000	-65.000							
I1.000790.555 Inv. Zuweisung Komm. Wärmeplanung (Land)	16.000	16.000							

THH21 Planung, Bauen und Umwelt

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2025 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2026 - Euro-	VE für 2026 - Euro-	Ansatz 2027 - Euro-	VE für 2027 - Euro-	Ansatz 2028 - Euro-	VE für 2028 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000790 Digitalisierung Kommunale Wärmeplanung	-49.000	-49.000							
Gesamtsumme	-3.726.700	-1.192.200	-2.342.500	-59.000		-64.000		-69.000	

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	23.571,75	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.223,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	3.859,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.405,94	60.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.034,61					
12. = Summe ordentliche Erträge	98.095,25	88.376	28.576	28.576	28.576	28.576
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.390.404,26	-2.004.870	-2.122.295	-2.226.298	-2.335.502	-2.445.363
14. Versorgungsaufwendungen	-61.621,87	-72.950	-74.722	-78.214	-81.881	-85.731
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.702,05	-704.500	-642.650	-652.850	-659.150	-665.950
16. Abschreibungen	-0,80	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-790,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-476.895,05	-408.328	-399.800	-399.800	-399.800	-399.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.482.414,37	-3.235.903	-3.284.722	-3.402.418	-3.521.589	-3.642.101
21. ordentliches Ergebnis	-2.384.319,12	-3.147.527	-3.256.146	-3.373.842	-3.493.013	-3.613.525
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.384.319,12	-3.147.527	-3.256.146	-3.373.842	-3.493.013	-3.613.525
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,49	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.000,49	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.401.319,61	-3.169.527	-3.258.146	-3.375.842	-3.495.013	-3.615.525

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.101
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Politische Gremien und Verwaltungsvorstand / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Karsten Hage
Kurzbeschreibung	Betreuung der Organe, Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, Terminorganisation, Vor- und Nachbereitung von Sitzungen; Verwaltungsvorstand Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	NKomVG, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Pressegesetz
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung der Rats- und Ausschusssitzungen, Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt
Erläuterungen	<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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-196.187,31	-266.467	-368.255	-386.668	-406.001	-426.301
14. Versorgungsaufwendungen		-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.974,08	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.409,17	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400	-161.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-373.570,56	-435.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263
21. ordentliches Ergebnis	-373.570,56	-435.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-373.570,56	-435.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156,10	-20.000				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156,10	-20.000				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.726,66	-455.428	-537.216	-555.629	-574.963	-595.263

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.102
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes Haushaltsziel: Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes bis 01.06.2025
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 4 - moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.300,82					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.700,82	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-634.685,98	-847.589	-669.525	-703.001	-738.151	-770.901
14. Versorgungsaufwendungen	-61.621,87	-68.000	-69.849	-73.342	-77.009	-80.859
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.903,30	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.448,31	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-777.659,46	-996.589	-820.374	-857.343	-896.160	-932.760
21. ordentliches Ergebnis	-773.958,64	-995.189	-818.974	-855.943	-894.760	-931.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-773.958,64	-995.189	-818.974	-855.943	-894.760	-931.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-773.958,64	-995.189	-818.974	-855.943	-894.760	-931.360

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.103
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, allgem. Rechtsangelegenheiten, Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes Oldenburger Str. 29 und zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse, Verträge, Dienstanweisungen
Ziele	<p>Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung</p> <p>Haushaltsziel aus MEZ 4/HSP 5: Haushaltsziel 1: Erweiterung von benutzerfreundlichen und digitalen Angeboten durch Bereitstellung von mindestens zehn weiteren Onlinedienstleistungen bis zum 31.12.2025 (Umsetzung in 2024: Anzahl 5) Haushaltsziel 2: Umsetzung virtuelles Rathaus bis 01.04.2025</p> <p>Haushaltsziel 2 aus MEZ 4/HSP 6: Ausbau der Verwaltung zu einem "papierlosen" Büro, durch Reduzierung der Papierdokumente mit Hilfe der Einführung und Nutzung der E-Akte für den allgemeinen Schriftverkehr sowie Einführung der elektronischen Steuerfachakte bis zum 31.12.2025 (Teilumsetzung erfolgte in 2024)</p>
Erläuterungen	<p>Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM Öffentl. Bekanntmachung von Satzungen unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde Zentrale Beschaffung Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst Versicherungen, allgem. Beiträge (z.B. KAV, KSA) und Schadensfälle Datenschutz Rathaus Heidmühle Hausmeisterleistungen/ Gebäudereinigung Verw. Hausmeisterwohnung Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl. Dienstfahrzeug Rathaus In- und externe Schulungen EDV Ausschreibung und Beschaffung von Soft- und Hardware System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus</p>
Leistungen	<p>Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei</p>

	Poststelle
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	<p>MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung</p> <p>HSP 5 - Digitalisierung der Arbeitsprozesse zur Steigerung der Effizienz und Entlastung der Mitarbeitenden</p> <p>MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung</p> <p>HSP 6 - Schaffung von zeitlich und räumlich flexiblen Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ("papierloses Büro"/mobiles Arbeiten/usw.)</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.223,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.558,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.405,94	60.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.034,61					
12. = Summe ordentliche Erträge	72.222,68	64.676	4.676	4.676	4.676	4.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-520.527,43	-679.187	-787.620	-826.773	-867.884	-910.405
14. Versorgungsaufwendungen		-776	-776	-776	-776	-776
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.235,87	-638.000	-576.150	-586.350	-592.650	-599.450
16. Abschreibungen	-0,80	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256	-40.256
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-635,34					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.298,21	-208.828	-200.300	-200.300	-200.300	-200.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.270.697,65	-1.567.047	-1.605.102	-1.654.455	-1.701.866	-1.751.187
21. ordentliches Ergebnis	-1.198.474,97	-1.502.371	-1.600.426	-1.649.779	-1.697.190	-1.746.511
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.198.474,97	-1.502.371	-1.600.426	-1.649.779	-1.697.190	-1.746.511
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,08	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.202.454,05	-1.504.371	-1.602.426	-1.651.779	-1.699.190	-1.748.511

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.104
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Öffentlichkeitsarbeit / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Karsten Hage
Kurzbeschreibung	Repräsentationen, Ehrungen, Empfänge, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Pressegesetz
Ziele	Umfassende öffentliche Darstellung der Stadt Haushaltsziel 1 aus MEZ 4/HSP 4: Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Kommunikationskonzeptes bis 01.06.2025
Erläuterungen	Ehrungen zu Jubiläen und Auszeichnungen aller Art, Kondolenzen, Nachrufe, Grußworte Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Empfängen, Maßnahmen, Gästebetreuung Beitrag Nds. Krebsgesellschaft Beflagung öffentlicher Gebäude (Unterhaltung Beflagungseinrichtungen)
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 4 - moderne Führungsstrukturen schaffen und eine mitarbeiterorientierte Führungskultur entwickeln und etablieren

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentlichkeitsarbeit (P1.1.1.1.104)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-39.003,54	-166.787	-259.357	-270.441	-282.080	-294.301
14. Versorgungsaufwendungen		-1.535	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.841,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-155,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.235,36	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.235,24	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836
21. ordentliches Ergebnis	-57.235,24	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.235,24	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.865,31					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.865,31					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-70.100,55	-174.323	-266.892	-277.977	-289.615	-301.836

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

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	22.171,75	21.800	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	22.171,75	22.300	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-42.957	-37.538	-39.414	-41.385	-43.454
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504,00	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.599,00	-46.157	-40.738	-42.614	-44.585	-46.654
21. ordentliches Ergebnis	19.572,75	-23.857	-18.238	-20.114	-22.085	-24.154
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	19.572,75	-23.857	-18.238	-20.114	-22.085	-24.154
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19.572,75	-23.857	-18.238	-20.114	-22.085	-24.154

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

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		-1.883	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-77				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652,46	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
21. ordentliches Ergebnis	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-652,46	-16.360	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.571,75	23.200	23.900		23.900	23.900	23.900
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.881,15	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
05. privatrechtliche Entgelte	3.522,54	2.500	2.000		2.000	2.000	2.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.400,88	60.000					
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	467,15						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.843,47	87.700	27.900		27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.369.754,04	-1.874.910	-1.873.269		-1.965.935	-2.063.235	-2.160.596
11. Versorgungsauszahlung en	-60.767,83	-72.950	-74.722		-78.214	-81.881	-85.731
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-490.504,38	-704.500	-642.650		-652.850	-659.150	-665.950
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-1.140,34	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-501.097,47	-408.328	-399.800		-399.800	-399.800	-399.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.423.264,06	-3.065.687	-2.995.441		-3.101.799	-3.209.066	-3.317.077
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.420,59	-2.977.987	-2.967.541		-3.073.899	-3.181.166	-3.289.177
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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-20.866,62	-154.000	-90.000		-85.000	-85.000	-85.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-10.371,08		-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-31.237,70	-154.000	-103.000		-98.000	-98.000	-98.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.237,70	-154.000	-103.000		-98.000	-98.000	-98.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-2.289.658,29	-3.131.987	-3.070.541		-3.171.899	-3.279.166	-3.387.177
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-2.289.658,29	-3.131.987	-3.070.541		-3.171.899	-3.279.166	-3.387.177

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilhaushalt Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.222,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	117.243,42	123.600	123.600	243.600	243.600	243.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.145,50	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.670,88	400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	97.018,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	322.301,16	297.200	297.200	417.200	417.200	417.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-663.758,03	-857.967	-840.312	-848.128	-786.134	-879.441
14. Versorgungsaufwendungen		-4.461	-4.461	-4.461	-4.461	-4.461
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.726,29	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
16. Abschreibungen	-99,54					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-166.757,50	-205.600	-135.600	-135.600	-133.600	-133.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.933,72	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.010.275,08	-1.204.029	-1.116.374	-1.124.189	-1.060.196	-1.153.502
21. ordentliches Ergebnis	-687.973,92	-906.829	-819.174	-706.989	-642.996	-736.302
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-687.973,92	-906.829	-819.174	-706.989	-642.996	-736.302
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,61	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500,61	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.474,53	-907.329	-819.674	-707.489	-643.496	-736.802

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.107
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Controlling
Verantwortlich	Olaf Kollmann
Kurzbeschreibung	Erstellung von Kosten- und Leistungsrechnungen für die kostenrechnenden Einrichtungen, betriebswirtschaftliche Analysen, Berichtswesen, Ziele, Kennzahlen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, NKAG
Ziele	Haushaltsziel aus MEZ 3/HSP 1: Einführung eines Vertragsregisters über alle wesentlichen Verträge der Stadt Schortens bis zum 30.06.2025
Erläuterungen	Zeitnahe Erstellung von Quartals- und Finanzberichten über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und über Abweichungen der Teilhaushalte Laufende Anpassung der Berichte Erstellung von fachübergreifenden Prüfaufträgen und Prognosen Stellungnahme über Wirtschaftlichkeit von geplanten fachübergreifenden Projekten Erstellung von betriebswirtschaftlichen Analysen Entwicklung der Ziele und Kennzahlen und Berichterstattung über deren Zielerreichung
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 1 - Schaffung von Datengrundlagen in allen Bereichen für ein qualitatives Controlling und für nachvollziehbare und fundierte Planungsprozesse

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-78.533,95	-84.468	-80.200	-84.210	-88.421	-92.842
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-746,38	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442
21. ordentliches Ergebnis	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.280,33	-85.068	-80.800	-84.810	-89.021	-93.442

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Finanzzielen; Aufstellung, Vollzug und Konsolidierung des Haushalts einschl. Budgetierung und Steuerungsmaßnahmen; zentrales Finanz- und Kreditgeschäft; Vorbereitung und Aufstellung der Jahresrechnung
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO, Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit
Erläuterungen	<p>Aus- und Fortbildung für die dem FB 2 zugeordneten Bediensteten</p> <p>Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 2 zugeordnete Bedienstete</p> <p>Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 2, 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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	534,40					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		400	400	400	400	400
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15.038,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	16.222,90	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-291.159,45	-449.226	-383.969	-368.968	-373.016	-441.167
14. Versorgungsaufwendungen		-4.427	-4.427	-4.427	-4.427	-4.427
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.382,07	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.229,54	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-421.771,06	-555.752	-490.496	-475.494	-479.543	-547.694
21. ordentliches Ergebnis	-405.548,16	-555.352	-490.096	-475.094	-479.143	-547.294
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-405.548,16	-555.352	-490.096	-475.094	-479.143	-547.294
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.548,16	-555.352	-490.096	-475.094	-479.143	-547.294

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

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,20					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	42.355,96	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.556,16	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-187.611,36	-192.405	-244.171	-256.380	-179.199	-192.659
14. Versorgungsaufwendungen		-21	-21	-21	-21	-21
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.629,08	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16. Abschreibungen	-99,54					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.697,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-205.037,78	-208.426	-260.192	-272.400	-195.219	-208.679
21. ordentliches Ergebnis	-162.481,62	-133.426	-185.192	-197.400	-120.219	-133.679
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-162.481,62	-133.426	-185.192	-197.400	-120.219	-133.679
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.481,62	-133.426	-185.192	-197.400	-120.219	-133.679

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

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,80					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.024,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	86.044,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-15.210,28	-23.877	-21.398	-22.467	-23.591	-24.770
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79,98	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.615,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.905,59	-24.879	-22.399	-23.469	-24.592	-25.772
21. ordentliches Ergebnis	69.139,21	55.121	57.601	56.531	55.408	54.228
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	69.139,21	55.121	57.601	56.531	55.408	54.228
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	69.139,21	55.121	57.601	56.531	55.408	54.228

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

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.467,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	103.643,42	110.000	110.000	230.000	230.000	230.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	106.110,42	111.400	111.400	231.400	231.400	231.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-70.141,94	-85.511	-84.335	-88.551	-92.979	-97.628
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.182,60	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-70.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525,48	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.850,02	-165.022	-93.845	-98.062	-102.489	-107.138
21. ordentliches Ergebnis	30.260,40	-53.622	17.555	133.338	128.911	124.262
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.260,40	-53.622	17.555	133.338	128.911	124.262
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340,69	-500	-500	-500	-500	-500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.340,69	-500	-500	-500	-500	-500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.919,71	-54.122	17.055	132.838	128.411	123.762

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Wohnbauförderung / Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen Haushaltsziel aus MEZ 2 und HSP 2: Erstellung eines Konzeptes für die Schaffung von sozial gefördertem Wohnraum bis 31.03.2025.
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 2 - Bedarfsgerechte Stadtplanung für eine hohe Wohn- und Umfeldattraktivität HSP 2 - Die Stadt Schortens nimmt eine aktive Rolle bei Planung und Umsetzung von Projekten ein.

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.471,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.654,04					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	18.125,04	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.462,85	-1.567	-1.497	-1.572	-1.651	-1.733
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.462,85	-1.569	-1.499	-1.574	-1.653	-1.735
21. ordentliches Ergebnis	16.662,19	15.231	15.301	15.226	15.147	15.065
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.662,19	15.231	15.301	15.226	15.147	15.065
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.662,19	15.231	15.301	15.226	15.147	15.065

Produkt-Nr.	P1.5.7.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Förderung der Wirtschaft / Wirtschaftsförderung / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Förderung der Niederlassung von Betrieben; Firmenbetreuung bestehender Unternehmen
Auftragsgrundlage	Richtlinien über die Vergabe von Baugrundstücken, Gesellschaftsverträge, Beschlüsse
Ziele	Verbesserung der Standortfaktoren; erfolgreiche Ansiedlung von Betrieben Haushaltsziel 1 aus MEZ 3/HSP 5: Nach Durchführung der lokalen Unternehmensbefragung in 2024: Erstellung eines Maßnahmenplanes zur Herausstellung der Stärken und Abbau der Schwächen und Durchführung von zwei Maßnahmen bis 30.06.2025
Erläuterungen	Wirtschaftsförderung Teilleistungen: Kreiswirtschaftsförderungsprogramm Wirtschaftsförderung Richtlinien Stadt Schortens Gewerbegrundstücke: Bedarfsermittlung Gewerbeflächen Beteiligung an der Planung neuer Gewerbegebiete Ermittlung und Festsetzung (Beschlussvorlagen) der Grundstückspreise Führung von Bewerberlisten für an- und umsiedlungswillige Unternehmen Vorauswahl bei Gewerbegrundstücken Verhandlungen und Vergabevorbereitungen für Gewerbegrundstücke An- und Verkauf Gewerbeflächen; Verträge Verwaltung Gewerbeflächen -fiskalisch - Unterhaltung und Bewirtschaftung Zweckverband Jade-Weser-Park
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 5 - Stärkung der Stadt Schortens als Wirtschaftsstandort, damit Unternehmen ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten (weiter) entfalten können und dadurch Arbeitsplätze schaffen und sichern

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	13.600,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16,84					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	39.625,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	53.241,84	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-19.638,20	-20.912	-24.742	-25.979	-27.278	-28.642
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.706,18	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-166.757,50	-135.600	-135.600	-135.600	-133.600	-133.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-209.967,45	-163.312	-167.142	-168.379	-167.678	-169.042
21. ordentliches Ergebnis	-156.725,61	-149.712	-153.542	-154.779	-154.078	-155.442
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-156.725,61	-149.712	-153.542	-154.779	-154.078	-155.442
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159,92					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159,92					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.885,53	-149.712	-153.542	-154.779	-154.078	-155.442

Teilfinanzhaushalt - Finanzen und Wirtschaft (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.885,00	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	109.208,54	123.600	123.600		243.600	243.600	243.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.940,40	96.800	96.800		96.800	96.800	96.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.670,88	400	400		400	400	400
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	89.003,45	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.708,27	297.200	297.200		417.200	417.200	417.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-658.012,84	-849.152	-808.706		-814.941	-751.288	-842.853
11. Versorgungsauszahlung en		-4.461	-4.461		-4.461	-4.461	-4.461
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-142.854,63	-97.500	-97.500		-97.500	-97.500	-97.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-96.757,50	-205.600	-135.600		-135.600	-133.600	-133.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-39.855,65	-38.500	-38.500		-38.500	-38.500	-38.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-937.480,62	-1.195.213	-1.084.767		-1.091.002	-1.025.349	-1.116.914
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.772,35	-898.013	-787.567		-673.802	-608.149	-699.714
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	162.201,00	50.000	550.000		800.000	800.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	8.148,56	8.100	3.000		3.000	3.000	3.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	170.349,56	58.100	553.000		803.000	803.000	3.000
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	170.349,56	58.100	553.000		803.000	803.000	3.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-461.422,79	-839.913	-234.567		129.198	194.851	-696.714
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-461.422,79	-839.913	-234.567		129.198	194.851	-696.714

Teilhaushalt Schulen, Jugend und Sport (THH12)

Teilhaushalt Schule, Jugend und Sport (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schule, Jugend und Sport (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.185.684,91	47.000	131.300	131.300	131.300	131.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		46.229	46.228	46.228	46.228	46.228
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	955.902,24	689.200	761.200	793.100	826.500	860.000
06. privatrechtliche Entgelte	282.109,14	206.100	199.100	199.100	199.100	199.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.393,52					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	115.002,66					
12. = Summe ordentliche Erträge	5.564.092,47	988.529	1.137.828	1.169.728	1.203.128	1.236.628
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-6.514.757,46	-2.549.478	-2.463.915	-2.586.766	-2.715.760	-2.851.204
14. Versorgungsaufwendungen	-662,87	-821	-693	-693	-693	-693
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.855.897,20	-2.763.550	-2.260.602	-2.366.037	-2.381.314	-2.434.702
16. Abschreibungen	-3.749,70	-307.467	-307.467	-307.467	-307.467	-307.467
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795,25					
18. Transferaufwendungen	-1.257.849,89	-80.200	-140.900	-137.900	-134.900	-131.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.078,19	-146.415	-133.600	-134.061	-134.061	-134.061
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.777.790,56	-5.847.931	-5.307.177	-5.532.924	-5.674.195	-5.860.027
21. ordentliches Ergebnis	-5.213.698,09	-4.859.402	-4.169.349	-4.363.196	-4.471.067	-4.623.399
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.213.698,09	-4.859.402	-4.169.349	-4.363.196	-4.471.067	-4.623.399
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.221,94	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.221,94	-259.500	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.442.920,03	-5.118.902	-4.419.349	-4.613.196	-4.721.067	-4.873.399

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

Ergebnishaushalt - Produkt Grundschulen (P1.2.1.1.101)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.232,45	24.600	82.800	82.800	82.800	82.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		19.776	19.775	19.775	19.775	19.775
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	63.437,87	26.200	62.600	62.600	62.600	62.600
06. privatrechtliche Entgelte	16.596,06	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,32					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	115.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	259.757,70	82.776	177.375	177.375	177.375	177.375
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-947.982,75	-1.186.769	-1.206.725	-1.266.829	-1.329.938	-1.396.202
14. Versorgungsaufwendungen		-416	-416	-416	-416	-416
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.384.119,50	-1.949.350	-1.339.592	-1.404.827	-1.387.804	-1.404.692
16. Abschreibungen		-124.934	-124.934	-124.934	-124.934	-124.934
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-21.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.520,40	-104.052	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.376.622,65	-3.387.322	-2.763.867	-2.889.206	-2.935.292	-3.018.444
21. ordentliches Ergebnis	-2.116.864,95	-3.304.546	-2.586.492	-2.711.831	-2.757.917	-2.841.069
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.116.864,95	-3.304.546	-2.586.492	-2.711.831	-2.757.917	-2.841.069
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.932,74	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.932,74	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.166.797,69	-3.346.546	-2.628.492	-2.753.831	-2.799.917	-2.883.069

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sonstige schulische Aufgaben (P1.2.4.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	38.096,00	18.900	45.000	45.000	45.000	45.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	38.096,00	18.900	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795,25					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.386,95	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-12.182,20	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21. ordentliches Ergebnis	25.913,80	12.900	37.000	37.000	37.000	37.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	25.913,80	12.900	37.000	37.000	37.000	37.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-322,80					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.591,00	12.900	37.000	37.000	37.000	37.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	7.203,00		7.000	7.000	7.000	7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	7.203,00		7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-175.752,98	-184.738	-265.914	-279.210	-293.170	-307.829
14. Versorgungsaufwendungen		-8	-8	-8	-8	-8
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.693,46	-15.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-5.677,57	-500	-500	-500	-500	-500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-194.124,01	-202.746	-280.922	-294.218	-308.179	-322.837
21. ordentliches Ergebnis	-186.921,01	-202.746	-273.922	-287.218	-301.179	-315.837
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-186.921,01	-202.746	-273.922	-287.218	-301.179	-315.837
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.177,81	-203.746	-274.922	-288.218	-302.179	-316.837

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.293,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.293,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-0,01	-0	-0	-0	-0	-0
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.093,22	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-19.882,41	-17.400	-17.000	-14.000	-11.000	-8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,57	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-34.204,07	-21.901	-21.501	-18.501	-15.501	-12.501
21. ordentliches Ergebnis	-30.910,85	-18.401	-18.001	-15.001	-12.001	-9.001
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-30.910,85	-18.401	-18.001	-15.001	-12.001	-9.001
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.910,85	-18.401	-18.001	-15.001	-12.001	-9.001

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	ehemalige Kita-Gebäude
Auftragsgrundlage	Verträge/Vereinbarungen mit dem Landkreis Friesland als örtlichem Träger der Jugendhilfe
Ziele	Verwaltung ehemaliger Kita-Liegenschaften
Erläuterungen	
Leistungen	

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	4.079.116,24	0	0	0	0	0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.825	1.825	1.825	1.825	1.825
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	286.586,70	0	0	0	0	0
06. privatrechtliche Entgelte	164.771,94	82.000	68.000	68.000	68.000	68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.657,64					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.550.132,52	83.825	69.825	69.825	69.825	69.825
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.557.791,76	-265.991	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	-662,87	-128	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-742.562,93	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-311,00	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.090.367,96	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.154,52	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.435.851,04	-269.079	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
21. ordentliches Ergebnis	-1.885.718,52	-185.254	66.865	66.865	66.865	66.865
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.885.718,52	-185.254	66.865	66.865	66.865	66.865
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.421,90					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.421,90					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.933.140,42	-185.254	66.865	66.865	66.865	66.865

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.947,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.851,67	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.934,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,56					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	28.977,37	14.891	21.891	21.891	21.891	21.891
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-490.987,94	-509.445	-592.576	-622.205	-653.315	-685.981
14. Versorgungsaufwendungen		-136	-136	-136	-136	-136
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.551,88	-69.800	-75.710	-77.310	-79.010	-79.010
16. Abschreibungen	-621,80	-7.671	-7.671	-7.671	-7.671	-7.671
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.286,63	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-563.448,25	-592.552	-681.593	-712.822	-745.633	-778.298
21. ordentliches Ergebnis	-534.470,88	-577.661	-659.702	-690.931	-723.742	-756.407
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-534.470,88	-577.661	-659.702	-690.931	-723.742	-756.407
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.023,48	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-539.494,36	-580.161	-662.202	-693.431	-726.242	-758.907

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Spielplätze u.ä. / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Kinderspiel-, Bolzplätzen, Jugendtreffs
Auftragsgrundlage	Nds. Spielplatzgesetz, BauGB, VOB - VOL - EU-Normen, Bebauungspläne, Beschlüsse
Ziele	Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen sowie Jugendtreffs.
Erläuterungen	<p>Bedarfsplanung Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-2	-2	-2	-2	-2
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.210,43	-77.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
16. Abschreibungen	-13,16	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526	-1.526
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.081,14	-25.218	-25.671	-26.132	-26.132	-26.132
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-57.304,73	-104.446	-74.898	-75.360	-75.360	-75.360
21. ordentliches Ergebnis	-57.304,73	-104.446	-74.898	-75.360	-75.360	-75.360
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.304,73	-104.446	-74.898	-75.360	-75.360	-75.360
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.500				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.907,94	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.907,94	-202.500	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-144.212,67	-306.946	-281.898	-282.360	-282.360	-282.360

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

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendtreffs (P1.3.6.6.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
21. ordentliches Ergebnis	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.246,00	-5.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.467,58	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.713,58	-9.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742,77	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-145.909,52	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,50					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.946,79	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
21. ordentliches Ergebnis	-148.946,79	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-148.946,79	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.460,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.460,05					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.406,84	-39.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Sportplätze (P1.4.2.4.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		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						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.604,00	6.733	6.733	6.733	6.733	6.733
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.826,77	-78.900	-79.500	-80.100	-80.700	-82.200
16. Abschreibungen		-30.136	-30.136	-30.136	-30.136	-30.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-34	-17	-17	-17	-17
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-96.826,77	-109.070	-109.653	-110.253	-110.853	-112.353
21. ordentliches Ergebnis	-91.222,77	-102.337	-102.920	-103.520	-104.120	-105.620
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-91.222,77	-102.337	-102.920	-103.520	-104.120	-105.620
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.648,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.648,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.871,18	-106.837	-107.420	-108.020	-108.620	-110.120

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Aqua-Fit Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Haus- und Badeordnung des Aqua-Fit, Entgelte Säuglingsschwimmen Aqua-Fit, Vereinsentgelte Aqua-Fit
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots. Haushaltsziel aus MEZ 5/HSP 6: Dauerhafte Senkung des Zuschussbedarfs auf unter 300.000 Euro (inflationsbereinigt Bezugsjahr 2013) durch Einnahmeverbesserung oder Kostensenkung
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des Aqua-Fit an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Aqua-Fit Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 5 - Steigerung der Lebensqualität für ein gutes Zusammenleben HSP 6 - Bedarfsgerechte Ausstattung der kommunalen Sportanlagen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.787	22.787	22.787	22.787	22.787
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	561.670,76	650.000	678.600	710.500	743.900	777.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	561.670,76	672.787	701.387	733.287	766.687	800.187
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-342.242,02	-402.535	-398.699	-418.522	-439.337	-461.192
14. Versorgungsaufwendungen		-129	-129	-129	-129	-129
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463.708,34	-537.500	-664.500	-702.500	-737.500	-772.500
16. Abschreibungen	-2.803,74	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681	-132.681
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-690,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.928,70	-5.110	-3.612	-3.612	-3.612	-3.612
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-821.372,80	-1.077.955	-1.199.621	-1.257.445	-1.313.259	-1.370.114
21. ordentliches Ergebnis	-259.702,04	-405.168	-498.234	-524.158	-546.572	-569.927
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-259.702,04	-405.168	-498.234	-524.158	-546.572	-569.927
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,83					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.716,83		14.000	14.000	14.000	14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.418,87	-405.168	-484.234	-510.158	-532.572	-555.927

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Badesees Schortens / Sportstätten und Bäder / Sportförderung</u>
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Badesees
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots
Erläuterungen	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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17	17	17	17	17
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.355,24					
06. privatrechtliche Entgelte	85.000,00	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	109.355,24	105.117	105.117	105.117	105.117	105.117
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.141,90	-25.100	-35.400	-35.400	-30.400	-30.400
16. Abschreibungen		-7.559	-7.559	-7.559	-7.559	-7.559
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	0,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-519,35	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-35.661,25	-32.659	-42.959	-42.959	-37.959	-37.959
21. ordentliches Ergebnis	73.693,99	72.458	62.158	62.158	67.158	67.158
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	73.693,99	72.458	62.158	62.158	67.158	67.158
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.063,41	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	68.630,58	69.458	59.158	59.158	64.158	64.158

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	4.060.187,66	47.000	131.300		131.300	131.300	131.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	898.339,99	689.200	761.200		793.100	826.500	860.000
05. privatrechtliche Entgelte	315.210,26	206.100	199.100		199.100	199.100	199.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.790,12						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.329,83						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.363.857,86	942.300	1.091.600		1.123.500	1.156.900	1.190.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-6.510.619,60	-2.541.608	-2.440.500		-2.562.227	-2.690.040	-2.824.243
11. Versorgungsauszahlung en	-662,87	-821	-693		-693	-693	-693
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.428.212,38	-2.763.550	-2.260.602		-2.366.037	-2.381.314	-2.434.702
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-795,25						
14. Transferauszahlungen	-1.282.834,76	-80.200	-140.900		-137.900	-134.900	-131.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-213.820,93	-146.415	-133.600		-134.061	-134.061	-134.061
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.436.945,79	-5.532.594	-4.976.295		-5.200.918	-5.341.008	-5.525.599
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.073.087,93	-4.590.294	-3.884.695		-4.077.418	-4.184.108	-4.335.199
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.109.867,60	882.000			1.424.000		

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	499,80	500	500		500	500	500
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.110.367,40	882.500	500		1.424.500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	-2.311.903,09	-2.276.000	-1.990.000	-500.000	-690.000		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-870.750,05	-634.000	-332.000		-261.500	-261.500	-121.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	-2.365,72	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.185.018,86	-2.915.000	-2.327.000	-500.000	-956.500	-266.500	-121.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.074.651,46	-2.032.500	-2.326.500	-500.000	468.000	-266.000	-121.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-6.147.739,39	-6.622.794	-6.211.195	-500.000	-3.609.418	-4.450.108	-4.456.199
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-6.147.739,39	-6.622.794	-6.211.195	-500.000	-3.609.418	-4.450.108	-4.456.199

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilhaushalt Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Teilergebnishaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	28.269,01	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	13.060,79	12.600	14.100	14.100	14.100	14.100
06. privatrechtliche Entgelte	243.082,38	221.500	142.000	162.000	194.000	230.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746,28	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	100,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	285.258,46	238.571	160.571	180.571	212.571	248.571
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-644.702,84	-752.012	-742.026	-778.887	-817.499	-858.042
14. Versorgungsaufwendungen		-160	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-592.656,79	-599.400	-641.250	-635.750	-629.500	-645.200
16. Abschreibungen	-94,04	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907	-56.907
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-36.177,50	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.622,89	-52.168	-33.074	-51.168	-35.168	-47.168
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.304.254,06	-1.469.747	-1.482.518	-1.531.972	-1.548.334	-1.616.577
21. ordentliches Ergebnis	-1.018.995,60	-1.231.176	-1.321.947	-1.351.401	-1.335.763	-1.368.006
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.018.995,60	-1.231.176	-1.321.947	-1.351.401	-1.335.763	-1.368.006
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.042,59	-142.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.042,59	5.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.038,19	-1.225.676	-1.363.447	-1.392.901	-1.377.263	-1.409.506

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

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.681,57	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
06. privatrechtliche Entgelte	2.725,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,56	100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	16.037,93	17.100	18.600	18.600	18.600	18.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-199.271,30	-212.827	-211.717	-222.302	-233.418	-245.088
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.735,69	-41.400	-55.600	-56.600	-57.600	-60.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.376,69	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-242.383,68	-260.327	-273.417	-285.002	-297.118	-311.788
21. ordentliches Ergebnis	-226.345,75	-243.227	-254.817	-266.402	-278.518	-293.188
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-226.345,75	-243.227	-254.817	-266.402	-278.518	-293.188
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.345,75	-257.227	-268.817	-280.402	-292.518	-307.188

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	340,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	340,88	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-9.842,54	-17.844	-15.353	-15.991	-16.570	-17.179
14. Versorgungsaufwendungen		-1	-1	-1	-1	-1
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.103,18	-95.500	-130.900	-98.800	-81.900	-76.900
16. Abschreibungen	-0,04	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-18.177,50	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.347,33	-16.568	-16.474	-16.568	-16.568	-16.568
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-143.470,59	-149.773	-182.588	-151.220	-134.899	-130.507
21. ordentliches Ergebnis	-143.129,71	-145.168	-177.983	-146.615	-130.294	-125.902
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-143.129,71	-145.168	-177.983	-146.615	-130.294	-125.902
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,71	-118.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.458,71	-118.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.588,42	-263.168	-179.983	-148.615	-132.294	-127.902

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Lotta Klein
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, Richtlinien über die Förderung von Vereinen
Ziele	<p>Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins- und Gruppenveranstaltungen</p> <p>Aufgrund der übergeordneten Bedeutung der Sanierung und Erweiterung des Bürgerhauses wird diese Investitionsmaßnahme für die Dauer der Haushaltsjahre 2025 bis 2028 als weiteres wesentliches Produkt definiert. Sämtliche Fachbereiche sind an diesem übergeordneten Projekt beteiligt und alle mittelfristigen Entwicklungsziele angesprochen. Meilensteine bzw. Zwischenziele sind noch zu definieren.</p>
Erläuterungen	<p>Eigene Veranstaltungen</p> <p>Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik</p> <p>Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	19.666,01					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		366	366	366	366	366
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	765,23					
06. privatrechtliche Entgelte	230.080,64	186.000	122.000	142.000	174.000	210.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	251.127,60	186.366	122.366	142.366	174.366	210.366
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-264.459,42	-327.434	-363.223	-381.272	-400.224	-420.124
14. Versorgungsaufwendungen		-160	-160	-160	-160	-160
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.195,38	-324.300	-314.150	-339.550	-349.000	-366.500
16. Abschreibungen		-40.036	-40.036	-40.036	-40.036	-40.036
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.764,60	-10.000	-10.000	-28.000	-12.000	-12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-572.419,40	-701.930	-727.569	-789.018	-801.420	-838.820
21. ordentliches Ergebnis	-321.291,80	-515.564	-605.203	-646.652	-627.054	-628.454
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-321.291,80	-515.564	-605.203	-646.652	-627.054	-628.454
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.000				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.169,79	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.169,79	141.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-328.461,59	-374.564	-612.203	-653.652	-634.054	-635.454

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketings, des Tourismus' und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Tourismus-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens
Erläuterungen	<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	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.103,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	273,11					
06. privatrechtliche Entgelte	10.275,94	30.500	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	100,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	17.752,05	30.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-171.129,58	-193.907	-151.734	-159.320	-167.286	-175.651
14. Versorgungsaufwendungen		-0	-0	-0	-0	-0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.622,54	-138.200	-140.600	-140.800	-141.000	-141.200
16. Abschreibungen	-94,00	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-18.000,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.134,27	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-14.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-345.980,39	-357.718	-298.945	-306.732	-314.898	-335.462
21. ordentliches Ergebnis	-328.228,34	-327.218	-283.945	-291.732	-299.898	-320.462
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-328.228,34	-327.218	-283.945	-291.732	-299.898	-320.462
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.414,09	-3.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.414,09	-3.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.642,43	-330.718	-302.445	-310.232	-318.398	-338.962

Teilfinanzhaushalt - Stadtmarketing, Kultur und Tourismus (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	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
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.295,28	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.102,42	12.600	14.100		14.100	14.100	14.100
05. privatrechtliche Entgelte	241.009,68	221.500	142.000		162.000	194.000	230.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,05	100	100		100	100	100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.018,37						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.175,80	235.700	157.700		177.700	209.700	245.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-644.702,84	-751.096	-741.110		-777.970	-816.582	-857.126
11. Versorgungsauszahlungen		-160	-160		-160	-160	-160
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-513.696,35	-599.400	-641.250		-635.750	-629.500	-645.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-36.177,50	-9.100	-9.100		-9.100	-9.100	-9.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.128,70	-52.168	-33.074		-51.168	-35.168	-47.168
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.277.705,39	-1.411.924	-1.424.695		-1.474.148	-1.490.511	-1.558.754
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.529,59	-1.176.224	-1.266.995		-1.296.448	-1.280.811	-1.313.054
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			6.000.000		6.000.000		

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							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			6.000.000		6.000.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		-1.000.000	-5.000.000	-12.300.000	-7.100.000	-5.200.000	-200.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.272,53	-47.000	-30.000		-20.000	-20.000	-20.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-80.272,53	-1.047.000	-5.030.000	-12.300.000	-7.120.000	-5.220.000	-220.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.272,53	-1.047.000	970.000	-12.300.000	-1.120.000	-5.220.000	-220.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.062.802,12	-2.223.224	-296.995	-12.300.000	-2.416.448	-6.500.811	-1.533.054
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.062.802,12	-2.223.224	-296.995	-12.300.000	-2.416.448	-6.500.811	-1.533.054

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilhaushalt Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Teilergebnishaushalt - Soziales, Ordnung und Verkehr (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	75.125,00	50.000	155.000	93.500	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge	3.972,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	479.142,53	445.000	410.000	410.000	410.000	410.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.867.178,98	313.700	301.700	301.700	301.700	301.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.420,38	1.412.000	1.431.000	18.000	38.500	38.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	45.352,53	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.544.191,42	2.292.474	2.369.474	894.974	871.974	871.974
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.117.188,89	-1.206.575	-1.554.860	-1.632.145	-1.713.293	-1.798.499
14. Versorgungsaufwendungen		-2.671	-2.653	-2.653	-2.653	-2.653
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.698.607,20	-2.519.450	-2.724.900	-1.263.600	-1.215.700	-1.228.700
16. Abschreibungen	-2.277,26	-172.937	-172.937	-172.937	-172.937	-172.937
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.187,06	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.221,95	-173.709	-214.270	-215.270	-192.270	-192.270
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-4.043.482,36	-4.126.343	-4.720.621	-3.337.605	-3.347.854	-3.446.060
21. ordentliches Ergebnis	-1.499.290,94	-1.833.869	-2.351.147	-2.442.631	-2.475.880	-2.574.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.499.290,94	-1.833.869	-2.351.147	-2.442.631	-2.475.880	-2.574.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.273,19	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.273,19	-19.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.526.564,13	-1.852.869	-2.381.147	-2.472.631	-2.505.880	-2.604.086

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.583,60	11.000	30.000	17.000	37.500	37.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	12.583,60	11.000	30.000	17.000	37.500	37.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen		-1				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.389,65	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.498,56	-22.500	-47.000	-48.000	-25.000	-25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-23.888,21	-37.501	-62.000	-63.000	-40.000	-40.000
21. ordentliches Ergebnis	-11.304,61	-26.501	-32.000	-46.000	-2.500	-2.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-11.304,61	-26.501	-32.000	-46.000	-2.500	-2.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-913,50					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-913,50					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.218,11	-26.501	-32.000	-46.000	-2.500	-2.500

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	<p>Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p>Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze</p> <p>Fundsachen - Verwaltung und Verwertung</p> <p>Präventionsrat</p> <p>Nachlass- und Teilungssachen</p> <p>Gewerberecht Auskunftserteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung sowie Kontrollen Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlass von Verordnungen nach dem Ladenschlussgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister</p> <p>Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen</p> <p>Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen</p> <p>Schiedsmannwesen</p> <p>Weitere Aufgaben Kampfmittelbeseitigung Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen Versammlungen und Demonstrationen Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung Ermittlungsdienste für Dritte Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen Vorbereitungshandlungen zur 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>Aufträge der Fachbereiche 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	73.510,77	75.500	40.500	40.500	40.500	40.500
06. privatrechtliche Entgelte	1.430,52	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71,58					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.995,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	119.008,07	121.000	86.000	86.000	86.000	86.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-339.248,12	-354.586	-485.132	-509.388	-534.858	-561.600
14. Versorgungsaufwendungen		-1.243	-1.243	-1.243	-1.243	-1.243
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.682,43	-31.500	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-44.003,00	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.220,06	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.153,61	-451.029	-584.975	-609.231	-634.701	-661.443
21. ordentliches Ergebnis	-291.145,54	-330.029	-498.975	-523.231	-548.701	-575.443
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-291.145,54	-330.029	-498.975	-523.231	-548.701	-575.443
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.867,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.867,77	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-299.013,31	-340.029	-508.975	-533.231	-558.701	-585.443

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Obdachlosenunterbringung / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Heiko Klein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Wohnraum für die Abwehr von Obdachlosigkeit
Auftragsgrundlage	Nds. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Nds. Aufnahmegesetz, Benutzungs- und Gebührensatzung für die Inanspruchnahme von Unterkünften durch obdachlose Personen
Ziele	Verhinderung von Obdachlosigkeit; Aufnahme von zugewiesenen Aussiedlern, Ausländern und Flüchtlingen
Erläuterungen	<p>Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern Verwaltung zur Verfügung stehender Unterkünfte aus eigenem Liegenschaftsbestand</p> <p>Auftragsservice vom Fachbereich Bauen - Gebäudemanagement: Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Liegenschaften einschließlich Verantwortung für die Einhaltung dieser Teilaufwendungen</p>
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 13 - Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit durch Haushaltskonsolidierung

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	44.875,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	216.193,03	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.850.939,54	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.954,80	1.400.000	1.400.000	0	0	0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.171.962,37	1.915.000	1.915.000	515.000	515.000	515.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-26.729,53	-37.358	-40.392	-41.953	-43.592	-45.313
14. Versorgungsaufwendungen		-2				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.201.219,34	-2.128.850	-2.230.600	-829.400	-791.500	-791.500
16. Abschreibungen	-400,57					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.567,89	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.229.917,33	-2.169.710	-2.274.492	-874.853	-838.592	-840.313
21. ordentliches Ergebnis	-57.954,96	-254.710	-359.492	-359.853	-323.592	-325.313
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-57.954,96	-254.710	-359.492	-359.853	-323.592	-325.313
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.896,03	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.896,03	-4.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.850,99	-258.710	-374.492	-374.853	-338.592	-340.313

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

Ergebnishaushalt - Produkt Meldewesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	152.754,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	1.357,33					
12. = Summe ordentliche Erträge	154.111,82	120.100	120.100	120.100	120.100	120.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-277.916,43	-269.970	-315.013	-330.764	-347.302	-364.667
14. Versorgungsaufwendungen		-45	-31	-31	-31	-31
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.930,30	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.536,37	-97.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-438.383,10	-429.015	-489.044	-504.795	-521.333	-538.698
21. ordentliches Ergebnis	-284.271,28	-308.915	-368.944	-384.695	-401.233	-418.598
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-284.271,28	-308.915	-368.944	-384.695	-401.233	-418.598
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.271,28	-308.915	-368.944	-384.695	-401.233	-418.598

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

Ergebnishaushalt - Produkt Personenstandswesen (P1.1.2.2.400)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.157,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.232,00	800	800	800	800	800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	25.926,50	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-31.155,94	-24.494	-84.767	-89.005	-93.455	-98.128
14. Versorgungsaufwendungen		-7	-7	-7	-7	-7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.101,32	-12.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.546,72	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.803,98	-39.601	-101.873	-106.112	-110.562	-115.235
21. ordentliches Ergebnis	-19.877,48	-23.801	-86.073	-90.312	-94.762	-99.435
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-19.877,48	-23.801	-86.073	-90.312	-94.762	-99.435
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.877,48	-23.801	-86.073	-90.312	-94.762	-99.435

Produkt-Nr.	P1.1.2.6.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Brandschutz und technische Hilfsleistungen Feuerwehren / Brandschutz / Sicherheit und Ordnung</u>
Verantwortlich	Thomas Berghof
Kurzbeschreibung	Vorsorge-, Planungs-, Brandbekämpfungs-, und techn. Hilfemaßnahmen für Dritte
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Nds. Brandschutzgesetz, Satzung zur Durchsetzung von Brandverhütungsmaßnahmen, Satzung für die Erhebung von Gebühren für Hilfeleistungen und für die Gestellung von Geräten durch die freiw. Feuerwehr, Satzung für die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an Mitglieder der freiw. Feuerwehr; Ausbildungsverordnungen
Ziele	Schnelle und qualifizierte Erledigung der Maßnahmen des abwehrenden Brandschutzes, bei Unfällen und bei techn. Hilfeleistungsmaßnahmen. Haushaltsziel aus MEZ 5 HSP 5: Überarbeitung der Satzung der Stadt Schortens über die Gewährung von Auslagenersatz und Aufwandsentschädigung an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr bis zum 30.09.2025
Erläuterungen	Hauswarte Feuerwehr - Gebäude Freistellung von Helfern Brandbekämpfung einschl. Befreiung von Personen und Tieren, Brandsicherheitswachen Beseitigung akuter Einsturzgefahren Brandschutzerziehung; Vorträge und Schulungen im Bereich des vorbeugenden Brandschutzes Aus- und Fortbildung für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für Mitglieder Freiw. Feuerwehr Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Dienstfahrzeuge Feuerwehr Beseitigung von akuten Umweltgefahren Beseitigung von Verkehrshindernissen Hilfe bei sonst. Unfällen Notfallrettung Abrechnung und Erhebung von Gebühren/Entgelten für technische Hilfeleistungen
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 5 - Steigerung der Lebensqualität für ein gutes Zusammenleben. HSP 5 - Stabilisierung und Stützung bürgerlichen und ehrenamtlichen Engagements innerhalb wie auch außerhalb von Vereinen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.111,74	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
06. privatrechtliche Entgelte	13.576,92	12.300	300	300	300	300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	19.962,06	52.574	40.574	40.574	40.574	40.574
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-92.066,73	-143.772	-170.676	-179.210	-188.171	-197.579
14. Versorgungsaufwendungen		-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.338,10	-256.900	-346.100	-286.000	-276.000	-289.000
16. Abschreibungen		-171.968	-171.968	-171.968	-171.968	-171.968
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.871,98	-24.439	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-521.276,81	-598.232	-725.397	-673.830	-672.791	-695.199
21. ordentliches Ergebnis	-501.314,75	-545.658	-684.823	-633.256	-632.217	-654.625
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-501.314,75	-545.658	-684.823	-633.256	-632.217	-654.625
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.314,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.629,04	-550.658	-689.823	-638.256	-637.217	-659.625

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500	-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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
21. ordentliches Ergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (P1.3.1.1.900)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	30.250,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	0,00					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	30.250,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-338.473,14	-363.906	-444.859	-467.102	-490.457	-514.980
14. Versorgungsaufwendungen		-16	-16	-16	-16	-16
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.551,40	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-583,96	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-346.608,50	-372.922	-452.975	-475.218	-498.573	-523.096
21. ordentliches Ergebnis	-316.358,50	-322.922	-402.975	-425.218	-448.573	-473.096
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-316.358,50	-322.922	-402.975	-425.218	-448.573	-473.096
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.358,50	-322.922	-402.975	-425.218	-448.573	-473.096

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-4.000,76	-4.445	-5.206	-5.467	-5.740	-6.027
14. Versorgungsaufwendungen		-102	-102	-102	-102	-102
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658,09					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-184,06					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.050,45	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670	-9.670
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799
21. ordentliches Ergebnis	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.893,36	-14.218	-14.979	-15.239	-15.512	-15.799

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.200
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Märkte / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus</u>
Verantwortlich	Nadine Meiners
Kurzbeschreibung	Wochenmarkt
Auftragsgrundlage	Satzung über die Erhebung von Standgebühren auf den Märkten
Ziele	Belebung des Gemeinschaftslebens durch Angebote natürlicher Kommunikationsplattformen
Erläuterungen	Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Zuweisung von Standplätzen Erhebung und Einzug von Standgebühren Bewirtschaftung Marktgelände Auftragservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 5 - Stärkung der Stadt Schortens als Wirtschaftsstandort, damit Unternehmen ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten (weiter) entfalten können und dadurch Arbeitsplätze schaffen und sichern

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.415,00	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						
12. = Summe ordentliche Erträge	6.415,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-7.598,24	-8.044	-8.815	-9.256	-9.719	-10.204
14. Versorgungsaufwendungen		-103	-103	-103	-103	-103
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,57	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16. Abschreibungen		-969	-969	-969	-969	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.334,81	-12.615	-13.387	-13.828	-14.290	-14.776
21. ordentliches Ergebnis	-1.919,81	-5.615	-6.387	-6.828	-7.290	-7.776
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.919,81	-5.615	-6.387	-6.828	-7.290	-7.776
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281,60					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-281,60					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.201,41	-5.615	-6.387	-6.828	-7.290	-7.776

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	98.532,00	50.000	155.000		93.500	50.000	50.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	1.297,38						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	477.110,49	445.000	410.000		410.000	410.000	410.000
05. privatrechtliche Entgelte	1.733.331,97	313.700	301.700		301.700	301.700	301.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.555,18	1.412.000	1.431.000		18.000	38.500	38.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.244,35	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.071,37	2.265.700	2.342.700		868.200	845.200	845.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-1.114.010,48	-1.198.532	-1.482.390		-1.556.121	-1.633.539	-1.714.828
11. Versorgungsauszahlung en		-2.671	-2.653		-2.653	-2.653	-2.653
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.428.258,48	-2.519.450	-2.724.900		-1.263.600	-1.215.700	-1.228.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-44.187,06	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-180.425,80	-173.709	-214.270		-215.270	-192.270	-192.270
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.766.881,82	-3.945.362	-4.475.214		-3.088.645	-3.095.163	-3.189.451
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.810,45	-1.679.662	-2.132.514		-2.220.445	-2.249.963	-2.344.251
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.025,38	17.500	17.500		37.500	32.500	15.000

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	250,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.275,38	17.500	17.500		37.500	32.500	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-124.874,63	-629.800	-287.000	-1.100.000	-648.000	-605.000	-446.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		-37.000	-37.000		-38.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-124.874,63	-666.800	-324.000	-1.100.000	-686.000	-605.000	-446.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.599,25	-649.300	-306.500	-1.100.000	-648.500	-572.500	-431.500
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-1.427.409,70	-2.328.962	-2.439.014	-1.100.000	-2.868.945	-2.822.463	-2.775.751
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.427.409,70	-2.328.962	-2.439.014	-1.100.000	-2.868.945	-2.822.463	-2.775.751

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilhaushalt Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Teilergebnishaushalt - Planung, Bauen und Umwelt (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		432.657	432.657	432.657	432.657	432.657
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.972,36	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
06. privatrechtliche Entgelte	371.217,40	605.100	544.600	556.600	583.600	608.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.831,39	354.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					900.000	900.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.625,44					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	99.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	764.646,59	1.400.657	990.157	1.002.157	1.929.157	1.954.157
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-2.708.223,86	-3.005.167	-3.188.541	-3.347.968	-3.515.367	-3.610.135
14. Versorgungsaufwendungen	-171,11	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.800,76	-4.030.400	-3.526.180	-3.552.780	-3.568.930	-3.535.430
16. Abschreibungen	-3.729,05	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691	-1.000.691
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-21.648,76	-19.900	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.199,70	-47.270	-44.620	-50.120	-50.620	-54.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.739.773,24	-8.108.348	-7.782.353	-7.973.880	-8.157.928	-8.222.596
21. ordentliches Ergebnis	-4.975.126,65	-6.707.691	-6.792.196	-6.971.723	-6.228.771	-6.268.439
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.975.126,65	-6.707.691	-6.792.196	-6.971.723	-6.228.771	-6.268.439
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.691,08	1.810.000	2.230.000	2.337.000	2.448.000	2.544.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113.546,04	-1.514.500	-1.906.000	-2.013.000	-2.124.000	-2.220.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	479.145,04	295.500	324.000	324.000	324.000	324.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.495.981,61	-6.412.191	-6.468.196	-6.647.723	-5.904.771	-5.944.439

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Gebäudemanagement</u>
Verantwortlich	Alfons Heyen
Kurzbeschreibung	Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von stadteigenen Gebäuden bauliche Unterhaltung der stadteigenen Gebäude und Ihrer Nebenanlagen sowie deren Bewirtschaftung Koordination der Hausmeister, Überwachung der Reinigung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, NKomVG, BGB, BauGB, Verträge, technische und rechtliche Vorschriften
Ziele	Termingerechte und kostengünstige 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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	127.587,09	152.000	162.000	164.000	176.000	176.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	99.000,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	226.587,09	159.150	169.150	171.150	183.150	183.150
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-389.867,91	-433.879	-493.116	-517.772	-543.660	-489.843
14. Versorgungsaufwendungen	-40,21	-290	-290	-290	-290	-290
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.817,56	-297.800	-227.600	-231.700	-240.200	-248.200
16. Abschreibungen	-3.349,30	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356	-41.356
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.561,15	-500	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-690.636,13	-773.825	-769.362	-798.317	-832.906	-787.289
21. ordentliches Ergebnis	-464.049,04	-614.675	-600.212	-627.167	-649.756	-604.139
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-464.049,04	-614.675	-600.212	-627.167	-649.756	-604.139
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.416,00	-3.500	-15.000	-17.000	-18.000	-20.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.416,00	-3.500	-15.000	-17.000	-18.000	-20.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-475.465,04	-618.175	-615.212	-644.167	-667.756	-624.139

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		500				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.995,67					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	4.995,67	500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-432.345,79	-434.019	-445.241	-467.503	-490.878	-515.422
14. Versorgungsaufwendungen		-3.592	-3.592	-3.592	-3.592	-3.592
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.596,16	-151.500	-155.180	-155.180	-155.180	-155.180
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.641,38	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000	-28.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-570.583,33	-609.111	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194
21. ordentliches Ergebnis	-565.587,66	-608.611	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-565.587,66	-608.611	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-565.587,66	-608.611	-624.013	-651.275	-674.650	-702.194

Produkt-Nr.	P1.5.2.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bauordnungsaufgaben und Bauberatung / Bau- und Grundstücksordnung / Bauen und Wohnen</u>
Verantwortlich	Andreas Büttler
Kurzbeschreibung	Beratung und Stellungnahmen zu allen allgemeinen baurechtlichen Einzelvorhaben und Bauverwaltungsaufgaben im Bereich der grundstücksbezogenen Ordnungsmaßnahmen und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsische Bauordnung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Fachgesetze
Ziele	Gewährleistung einer geordneten Bebauung
Erläuterungen	<p><u>Baurechtliche Beratung:</u> Auskünfte, Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken und zur Denkmalspflege Städtebauliche Beratung zur Planung und Gestaltung von Einzelvorhaben Allgemeine Planauskünfte Vertretung sonst. gemeindl. Belange im Bauordnungsrecht</p> <p><u>Bau- und Bauvorbescheidanträge</u> Stellungnahme und Weiterleitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen Befreiungen von planerischen Festsetzungen</p> <p><u>Vorkaufsrechtverzichtserklärungen</u> Vorkaufsrechte nach dem BauGB: Prüfung der Verträge; Ausübung des Vorkaufsrechts oder Erteilung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärung</p> <p><u>Bodenverkehrsgenehmigungen</u> Prüfung von Teilungserklärungen und ggf. Erteilung von Negativattesten Bearbeitung von Anträgen auf Bodenverkehrsgenehmigungen</p> <p><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</p> <p><u>Ortspläne</u> Bereitstellung von Ortsplänen</p> <p><u>Flurneuordnung</u> Teilnahme an Flurbereinigungsverfahren Serviceleistung von Produkt Liegenschaftsverwaltung</p>

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.944,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	5.944,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-54.447,93	-43.712	-64.648	-67.880	-71.274	-74.838
14. Versorgungsaufwendungen		-1.026	-1.026	-1.026	-1.026	-1.026
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.427,22	-500	-5.300	-5.700	-6.000	-6.200
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-90,36	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.965,51	-46.905	-73.640	-77.273	-80.967	-84.730
21. ordentliches Ergebnis	-53.021,51	-41.405	-68.140	-71.773	-75.467	-79.230
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-53.021,51	-41.405	-68.140	-71.773	-75.467	-79.230
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.021,51	-41.405	-68.140	-71.773	-75.467	-79.230

Produkt-Nr.	P1.5.2.3.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Denkmalschutz / Denkmalpflege</u>
Verantwortlich	Andreas Büttler
Kurzbeschreibung	Sorge für den Schutz, die Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Kulturdenkmale
Auftragsgrundlage	Nds. Denkmalschutzgesetz
Ziele	Bewahrung von Kulturgut
Erläuterungen	<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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	1.279,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-114,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21. ordentliches Ergebnis	1.164,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.164,78	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.695,41		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.695,41		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.530,63	-3.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Produkt-Nr.	P1.5.3.5.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Energieversorgung</u>
Verantwortlich	Frank Schweppe
Kurzbeschreibung	Versorgung öffentlicher Einrichtungen mit thermischer und elektrischer Energie
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Verträge
Ziele	<p>Versorgung mit elektrischer Energie und Wärme kostengünstige Versorgung städtischer Einrichtungen Reduzierung von Treibhausgasen Einsparung von Primärenergie rationeller Umgang mit Ressourcen</p> <p>Haushaltsziel aus MEZ 1/HSP 8: Erweiterung der Energiezentrale zur Umsetzung einer Quartiersversorgung bis 30.09.2025</p>
Erläuterungen	
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 1 - Konsequenz auf Klimawandel reagieren und Klimaschutz vorantreiben HSP 8 - Die Deckung des Energiebedarfs, sowohl von Strom als auch Wärme, erfolgt zu einem hohen Anteil durch den Einsatz regenerativer Energien

Ergebnishaushalt - Produkt öffentliche Energieversorgung (P1.5.3.5.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	163.649,52	425.000	350.000	360.000	375.000	400.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					900.000	900.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	163.649,52	428.840	353.840	363.840	1.278.840	1.303.840
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-11.512,59	-12.284	-11.782	-12.371	-12.990	-13.639
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.999,69	-348.800	-271.000	-291.400	-302.000	-312.600
16. Abschreibungen		-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.351,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-146.863,42	-430.084	-351.782	-372.771	-383.990	-395.239
21. ordentliches Ergebnis	16.786,10	-1.244	2.058	-8.931	894.850	908.601
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	16.786,10	-1.244	2.058	-8.931	894.850	908.601
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.673,10	-1.244	1.058	-9.931	893.850	907.601

Produkt-Nr.	P1.5.4.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Bau/Unterhaltung Straße, Wege, Plätze / Gemeindestraßen / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenverkehrsordnung, VOB, BauGB, Bebauungspläne, Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen; Satzung über den Ausgleichsbetrag für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze
Ziele	Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, Sicherung der Erschließung, Substanzerhaltung und verkehrssicherer Betrieb des öffentlichen Verkehrsraumes
Erläuterungen	<p>Verkehrssteuerung Erarbeiten Konzepte zur Verkehrssteuerung, Verkehrslenkung, Parkraumbewirtschaftung, Verkehrszeichen Neubau, Änderung, Unterhaltung Bewirtschaftung vorhandener Lichtsignalanlagen Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Möblierungen</p> <p>Verkehrsflächen Straßen, Wege Plätze, Fuß- und Radwege, Ingenieurbauwerke wie Brücken, Durchlässe Stellungnahme, Überwachung, Abnahme von Vorhaben Dritter im öffentlichen Verkehrsraum</p> <p>Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Bauplanungen, -entwürfe: Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information 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</p> <p>Erschließungsbeiträge Satzungsausarbeitung Angebote auf und Abschluss von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Erschließungsbeiträge Festsetzung und Erhebung von Erschließungsanlagen (ggf. Kostenspaltungen) Erlass von Duldungs- und Haftungsbescheiden Entscheidungen über Stundung, Ratenzahlung, Erlass Widerspruchsverfahren Vertretung der Stadt in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren</p> <p>Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze - Satzungsausarbeitung Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen</p> <p>Straßenkataster - Aufbau und Datenpflege</p>

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		401.460	401.460	401.460	401.460	401.460
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807,89	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	66.741,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	488,04					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	71.037,35	420.060	420.060	420.060	420.060	420.060
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-59.093,73	-63.510	-144.376	-151.595	-159.175	-167.134
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091.021,82	-2.111.500	-1.568.850	-1.514.650	-1.465.300	-1.384.300
16. Abschreibungen	-181,00	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160	-789.160
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-4.150,00		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.523,67	-6.900	-5.700	-6.000	-6.300	-6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.158.970,22	-2.971.070	-2.514.086	-2.467.405	-2.425.935	-2.353.094
21. ordentliches Ergebnis	-1.087.932,87	-2.551.010	-2.094.026	-2.047.345	-2.005.875	-1.933.034
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.087.932,87	-2.551.010	-2.094.026	-2.047.345	-2.005.875	-1.933.034
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.379,97	-1.200.000	-1.535.850	-1.611.300	-1.710.800	-1.784.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-816.379,97	-1.200.000	-1.535.850	-1.611.300	-1.710.800	-1.784.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.904.312,84	-3.751.010	-3.629.876	-3.658.645	-3.716.675	-3.717.834

Produkt-Nr.	P1.5.4.5.100
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Straßenreinigung / Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</u>
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Reinigung von öffentlichen Flächen einschl. Winterdienst
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Verordnung über Art, Maß und räumliche Ausdehnung der Straßenreinigung; Verträge mit Dritten
Ziele	Reinigung des öffentlichen Straßenraums Haushaltsziel aus MEZ 2/HSP 9: Überarbeitung der Straßenreinigungssatzung nach Entscheidung über die Einführung einer Straßenreinigungsgebühr bis 30.09.2025
Erläuterungen	Beschaffung und Unterhaltung Abfallkörbe Regelmäßige Leerung Abfallkörbe Abfallbeseitigung öffentlicher Verkehrsräume Straßenreinigung durch Dritte Winterdienst
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 2 - Bedarfsgerechte Stadtplanung für eine hohe Wohn- und Umfeldattraktivität HSP 9 - Konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Innenstadtverschönerung sowie Schaffung von Kultur-, Event- und Verweilbereichen

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.354,17	-122.000	-73.000	-88.500	-99.300	-105.000
16. Abschreibungen		-3.074	-3.074	-3.074	-3.074	-3.074
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-89.354,17	-125.074	-76.074	-91.574	-102.374	-108.074
21. ordentliches Ergebnis	-89.354,17	-125.074	-76.074	-91.574	-102.374	-108.074
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-89.354,17	-125.074	-76.074	-91.574	-102.374	-108.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.079,63	-214.000	-250.000	-280.000	-300.000	-320.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.079,63	-214.000	-250.000	-280.000	-300.000	-320.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.433,80	-339.074	-326.074	-371.574	-402.374	-428.074

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		288	288	288	288	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	555,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	555,00	288	288	288	288	288
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.041,20	-390.000	-420.000	-440.000	-455.000	-478.000
16. Abschreibungen		-42.803	-42.803	-42.803	-42.803	-42.803
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-603.091,20	-432.803	-462.803	-482.803	-497.803	-520.803
21. ordentliches Ergebnis	-602.536,20	-432.515	-462.515	-482.515	-497.515	-520.515
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-602.536,20	-432.515	-462.515	-482.515	-497.515	-520.515
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056,28	-5.000	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.056,28	-5.000	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.592,48	-437.515	-467.665	-487.715	-502.715	-525.715

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung des ÖPNV (P1.5.4.7.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	298,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	3.137,40					
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	3.436,02	8.902	8.902	8.902	8.902	8.902
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.670,54	-6.200	-12.650	-13.450	-13.850	-13.850
16. Abschreibungen		-22.613	-22.613	-22.613	-22.613	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.790,54	-28.933	-35.383	-36.183	-36.583	-36.583
21. ordentliches Ergebnis	-354,52	-20.031	-26.481	-27.281	-27.681	-27.681
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-354,52	-20.031	-26.481	-27.281	-27.681	-27.681
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,01	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.347,01	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.701,53	-26.031	-30.981	-31.781	-32.181	-32.681

Produkt-Nr.	P1.5.5.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>öffentliche Park- und Grünflächen / Öffentliches Grün/Landschaftsbau / Natur- und Landschaftspflege</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Umbau, Erweiterung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, BauGB, Bebauungspläne, Grünordnungspläne
Ziele	Schaffung ausreichender Naherholungsflächen, dauerhafte Erhaltung der Anlagen
Erläuterungen	<p>Programme für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Aufbau und Pflege des Grünflächenkatasters Erarbeiten von Konzepten für Straßenbegrünung Feststellung des notwendigen Grunderwerbs Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Ausschreibung, Submission, Vergabe Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Handwerkerverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Unternehmen Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge Verwendungsnachweis Unterhaltung und Bewirtschaftung.</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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		13	13	13	13	13
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge		2.513	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-47.928,34	-49.655	-46.954	-49.302	-51.767	-54.355
14. Versorgungsaufwendungen		-3	-3	-3	-3	-3
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.575,15	-253.500	-305.500	-305.500	-305.500	-305.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.021,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-307.525,06	-304.358	-353.657	-356.005	-358.470	-361.058
21. ordentliches Ergebnis	-307.525,06	-301.845	-351.144	-353.492	-355.957	-358.545
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-307.525,06	-301.845	-351.144	-353.492	-355.957	-358.545
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.628,61	-70.000	-80.500	-80.000	-70.500	-70.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.628,61	-70.000	-80.500	-80.000	-70.500	-70.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-383.153,67	-371.845	-431.644	-433.492	-426.457	-428.545

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		90	90	90	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.978,46	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	2.978,46	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.402,70	-6.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-2.160,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,18	-300	-300	-300	-300	-300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.026,88	-7.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
21. ordentliches Ergebnis	-2.048,42	-2.810	-610	-610	-610	-610
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-2.048,42	-2.810	-610	-610	-610	-610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.447,32	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.447,32	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.495,74	-17.810	-10.610	-10.610	-10.610	-10.610

Produkt-Nr.	P1.5.6.1.001
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	<u>Maßnahmen zum Schutz der Umwelt / Umweltschutzmaßnahmen / Umweltschutz</u>
Verantwortlich	Petra Kowarsch
Kurzbeschreibung	Konzepte und Maßnahmen für den Umweltschutz
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsschutzgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz; EU - Wasser-Richtlinie, Ozon-Verordnung, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Umwelleitlinien, Kooperationsvereinbarung zum Betrieb eines Regionalen Umweltzentrums v. 01.02.1994
Ziele	Nachhaltiges Handeln in allen kommunalen Bereichen zum Schutz der Umwelt
Erläuterungen	<p>Entwicklungsplanungen Erarbeiten von Konzepten für den Umweltschutz</p> <p>Umweltbezogene Öffentlichkeitsarbeit Initiiieren von Berichten und Stellungnahmen in den Medien Stellungnahmen und Beratungen zu Umweltfragen Veranstaltungen der Stadt Konzepte zur umweltbezogenen Maßnahmen Durchführung von umweltbezogenen Maßnahmen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise</p> <p>Umweltschutz - Förderung Begleitung von Maßnahmen, Veranstaltungen usw. Dritter Zuschüsse an Dritte für umweltbezogene Maßnahmen, Verwendungsnachweise Planung, Koordinierung und Umsetzung von Aktivitäten auf kommunaler Ebene</p> <p>Regionales Umweltzentrum Gebäudeunterhaltung Zuschüsse</p> <p>Altlasten Aufbau und Pflege des Altlastenkatasters Erkundung von Altlasten</p>
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 3 - Stärkung der Wirtschaft und Verbesserung der kommunalen Finanzen HSP 9 - Effizienzsteigerung durch kontinuierliche Auswertung bestehender Prozesse

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		10.914	10.914	10.914	10.914	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.665,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06. privatrechtliche Entgelte		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	10.665,47	16.414	16.414	16.414	16.414	16.414
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-138.034,85	-147.314	-234.117	-245.823	-258.114	-271.020
14. Versorgungsaufwendungen		-10	-10	-10	-10	-10
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.432,01	-40.200	-31.000	-31.800	-32.600	-32.600
16. Abschreibungen		-4.018	-4.018	-4.018	-4.018	-4.018
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,76	-19.900	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.799,88	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-181.605,50	-212.742	-281.845	-294.351	-307.442	-320.348
21. ordentliches Ergebnis	-170.940,03	-196.328	-265.431	-277.937	-291.028	-303.934
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-170.940,03	-196.328	-265.431	-277.937	-291.028	-303.934
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-172.014,11	-197.328	-266.431	-278.937	-292.028	-304.934

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.300
Produkt/ Produktgruppe/ Produktbereich	Baubetriebshof
Verantwortlich	Susanne Ukena
Kurzbeschreibung	Auftragservice für andere Produkte
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung durch andere Fachbereiche
Ziele	Termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung für auftraggebende Produktbereiche Haushaltsziel aus MEZ 4/HSP 10: Bestimmung der Aufgabenbereiche und Definition der Standards mit Kennzahlensystem zur Leistungsbeschreibung bis 30.06.2025
Erläuterungen	Straßenreinigung - auch Winterdienst Straßenunterhaltung Unterhaltung Abwassernetz Gebäudeunterhaltung sonstige handwerkliche Dienstleistungen
Entwicklungsziele/Handlungsschwerpunkte	MEZ 4 - Entwicklung einer modernen, leistungsfähigen, digitalen Verwaltung HSP 10 - Kritische Überprüfung der Organisationsstrukturen in Hinblick auf Effizienz sowie Mitarbeiter- und Bürgerorientierung

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
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	9.962,29	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.556,72	350.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	273.519,01	353.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	-1.567.618,17	-1.820.794	-1.748.307	-1.835.723	-1.927.509	-2.023.884
14. Versorgungsaufwendungen	-130,90					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-343.348,32	-296.700	-446.600	-465.400	-484.500	-484.500
16. Abschreibungen	-54,71	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.576,37	-13.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.915.728,47	-2.161.444	-2.229.907	-2.336.123	-2.447.009	-2.543.384
21. ordentliches Ergebnis	-1.642.209,46	-1.808.444	-2.221.907	-2.328.123	-2.439.009	-2.535.384
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-1.642.209,46	-1.808.444	-2.221.907	-2.328.123	-2.439.009	-2.535.384
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.691,08	1.810.000	2.230.000	2.337.000	2.448.000	2.544.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.308,73					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.382,35	1.810.000	2.230.000	2.337.000	2.448.000	2.544.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.827,11	1.556	8.093	8.877	8.991	8.616

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	20.266,08	8.100	8.100		8.100	8.100	8.100
05. privatrechtliche Entgelte	321.244,24	605.100	544.600		556.600	583.600	608.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.402,18	354.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen						900.000	900.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.118,86						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628.031,36	968.000	557.500		569.500	1.496.500	1.521.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	-2.698.345,02	-2.992.309	-3.159.904		-3.317.900	-3.483.795	-3.576.984
11. Versorgungsauszahlung en	-171,11	-4.920	-4.920		-4.920	-4.920	-4.920
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.732.768,86	-4.030.400	-3.526.180		-3.552.780	-3.568.930	-3.535.430
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	-21.148,76	-19.900	-17.400		-17.400	-17.400	-17.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.876,67	-47.270	-44.620		-50.120	-50.620	-54.020
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.515.310,42	-7.094.800	-6.753.025		-6.943.120	-7.125.665	-7.188.755
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.887.279,06	-6.126.800	-6.195.525		-6.373.620	-5.629.165	-5.667.255
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	542.314,92		501.800				

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		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.438,93						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	545.753,85	1.000	502.800		1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-328.096,53	-5.000	-505.000		-5.000	-5.000	-5.000
25. Baumaßnahmen	-1.119.297,48	-1.296.100	-1.000.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-63.296,69	-554.000	-190.000		-55.000	-60.000	-65.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.510.690,70	-1.855.100	-1.695.000		-60.000	-65.000	-70.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-964.936,85	-1.854.100	-1.192.200		-59.000	-64.000	-69.000
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	-5.852.215,91	-7.980.900	-7.387.725		-6.432.620	-5.693.165	-5.736.255
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-5.852.215,91	-7.980.900	-7.387.725		-6.432.620	-5.693.165	-5.736.255

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.589,73	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.807.064,00	12.327.389	12.915.000	13.449.625	14.152.306	14.474.702
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	-52.525,65	236.500	578.500	572.000	372.000	372.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	599.619,72	655.400	655.400	655.400	655.400	655.400
12. = Summe ordentliche Erträge	30.530.747,80	35.676.743	38.429.397	39.784.209	41.132.366	42.241.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-696,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.233,72	-183.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
18. Transferaufwendungen	-16.175.690,00	-19.498.576	-20.537.728	-21.198.973	-21.675.049	-22.183.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.474.619,73	-19.681.576	-20.710.728	-21.371.973	-21.848.049	-22.356.251
21. ordentliches Ergebnis	14.056.128,07	15.995.167	17.718.669	18.412.236	19.284.317	19.884.902
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	14.056.128,07	15.995.167	17.718.669	18.412.236	19.284.317	19.884.902
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.056.128,07	15.995.167	17.718.669	18.412.236	19.284.317	19.884.902

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Elektrizität (P1.5.3.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			96.000	192.000	592.000	592.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	347,34					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	519.769,83	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
12. = Summe ordentliche Erträge	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	520.117,17	515.000	611.000	707.000	1.107.000	1.107.000

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

Ergebnishaushalt - Produkt Konzessionsverträge Gas (P1.5.3.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.849,89	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	19.176.589,73	22.087.454	23.910.497	24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.807.064,00	12.327.389	12.819.000	13.257.625	13.560.306	13.882.702
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-52.879,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	29.930.774,23	34.445.243	36.759.897	38.025.209	39.173.366	40.282.153
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-696,01					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.896,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18. Transferaufwendungen	-16.175.690,00	-19.498.576	-20.537.728	-21.198.973	-21.675.049	-22.183.251
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.181.282,01	-19.513.576	-20.552.728	-21.213.973	-21.690.049	-22.198.251
21. ordentliches Ergebnis	13.749.492,22	14.931.667	16.207.169	16.811.236	17.483.317	18.083.902
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.749.492,22	14.931.667	16.207.169	16.811.236	17.483.317	18.083.902
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.749.492,22	14.931.667	16.207.169	16.811.236	17.483.317	18.083.902

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,51	206.500	548.500	542.000	342.000	342.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	6,51	576.500	918.500	912.000	712.000	712.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-293.337,72	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-293.337,72	-168.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
21. ordentliches Ergebnis	-293.331,21	408.500	760.500	754.000	554.000	554.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-293.331,21	408.500	760.500	754.000	554.000	554.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-293.331,21	408.500	760.500	754.000	554.000	554.000

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	18.861.908,81	22.087.454	23.910.497		24.737.184	25.582.660	26.369.051
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.130.536,00	12.327.389	12.915.000		13.449.625	14.152.306	14.474.702
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-54.768,70	236.500	578.500		572.000	372.000	372.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	599.654,72	655.400	655.400		655.400	655.400	655.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.537.330,83	35.306.743	38.059.397		39.414.209	40.762.366	41.871.153
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen							
11. Versorgungsauszahlung en							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-301.878,27	-183.000	-173.000		-173.000	-173.000	-173.000
14. Transferauszahlungen	-16.175.754,00	-19.498.576	-20.537.728		-21.198.973	-21.675.049	-22.183.251
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.477.632,27	-19.681.576	-20.710.728		-21.371.973	-21.848.049	-22.356.251
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.059.698,56	15.625.167	17.348.669		18.042.236	18.914.317	19.514.902
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							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
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							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittelüberschuss/-Fehlbetrag	14.059.698,56	15.625.167	17.348.669		18.042.236	18.914.317	19.514.902
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.460.000,00	5.678.800	2.405.200		654.500	4.750.000	286.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-3.859.774,57	-753.412	-1.117.390		-1.139.770	-1.097.920	-1.206.820
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	600.225,43	4.925.388	1.287.810		-485.270	3.652.080	-920.320
36. Finanzmittelveränderung	14.659.923,99	20.550.555	18.636.479		17.556.966	22.566.397	18.594.582

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister	B 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 294€gewährt.
2	Erster Stadtrat/ Erste Stadträtin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€gewährt.

Summe Beamte auf Zeit 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

3	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	3,00	2,90	2,90	0,00	0,00	
4	Stadtratsrat/-rätin	A 12	3,00	3,00	2,00	0,00	1,00	Der Stelleninhaber ist zugleich stellvertr. Fachbereichsleiter
5	Stadtratsmann/frau	A 11	2,00	2,00	1,75	0,00	0,25	
6	Stadtoberinspektor/in	A 10	2,63	2,50	1,40	0,00	1,10	

Summe Laufbahngruppe 2 10,63 10,40 8,05 0,00 2,35

Summe Verwaltung 12,63 12,40 10,05 0,00 2,35

Einrichtungen

Laufbahngruppe 2

7	Städt. Oberrat/-rätin	A 14	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	
---	-----------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 2 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

Summe Einrichtungen 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			12,63	12,50	10,15	0,00	2,35	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Summe	Erläuterung
		B 4	B 2	A 14	A 12	A 11	A 10		
Verwaltung									
BGM	Bürgermeister	1,00						1,00	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 294€ gewährt.
Allg. Vertr.	Allgemeine Vertretung		1,00					1,00	Dem Stelleninhaber wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von 198€ gewährt.
FB 1	Fachbereich 1 Innerer Service			1,00				1,00	
FB 1 - Pers	Sachgebiet Personal				1,00			1,00	Der Stelleninhaber ist zugleich stellvertr. Fachbereichsleiter
FB 1 - B/F	Sachgebiet Bildung und Freizeit						1,00	1,00	
FB 2	Fachbereich 2 Finanzen			1,00				1,00	
FB 2 - AF	Sachgebiet Allgemeine Finanzwirtschaft				1,00			1,00	Der Stelleninhaber ist zugleich stellvertr. Fachbereichsleiter
FB 3	Fachbereich 3 Ordnung und Soziales			1,00				1,00	
FB 2 - O	Sachgebiet Ordnung					1,00		1,00	
FB 3 - BS	Sachgebiet Bürgerservice						1,00	1,00	
FB 3 - S	Sachgebiet Soziales					1,00		1,00	
FB 4 - B/P/U	Sachgebiet Bauverwaltung, Planung u. Umwelt				1,00		0,63	1,63	

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
		Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2				Summe	Erläuterung
		B 4	B 2	A 14	A 12	A 11	A 10		

Einrichtungen

Gesamtsumme	1,00	1,00	3,00	3,00	2,00	2,63	12,63	
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Dipl.-Ingenieur/in	12	1,00	0,90	0,90	0,00	
2	techn. Angestellte	12	0,00	0,10	0,10	0,00	
3	Verwaltungsfachangestellte	11	2,00	1,00	1,00	0,00	Der Stelleninhaber ist zugleich stellvertr. Fachbereichsleiter
4	techn. Angestellte	11	6,00	6,00	4,90	1,10	
5	Leitung Bürgerhaus	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Leitung Bücherei	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Controller/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verwaltungsfachangestellte	09c	2,00	2,00	1,00	1,00	
10	Verwaltungsangestellte/r	09c	1,00	2,00	0,00	2,00	
11	Verwaltungsfachangestellte	09b	5,00	4,00	3,81	0,19	
12	Gleichstellungsbeauftragte/r	09b	0,50	0,50	0,00	0,50	
13	Leitung Bäder	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	techn. Angestellte	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Leiter/in Bauhof	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte	09a	12,90	13,80	13,79	0,26	
17	techn. Angestellte	09a	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Verwaltungsangestellte/r	09a	0,67	0,67	0,67	0,00	
19	Verwaltungsfachangestellte	08	9,12	7,39	7,12	1,00	
20	EDV - Systemadministrator	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Verwaltungsangestellte/r	08	1,00	1,00	0,00	1,00	
22	Verwaltungsfachangestellte	07	1,77	2,62	1,77	0,00	
23	Bauhofsmitarbeiter/in	06	0,00	4,00	4,00	0,00	
24	Büchereimitarbeiter/in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
25	Fachangest. für Bäderbetriebe	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Veranstaltungstechniker/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
27	Verwaltungsfachangestellte	06	9,64	9,15	10,16	-0,52	
28	Tourismusmitarbeiter/in	06	2,51	2,51	2,51	0,00	
29	Verwaltungsangestellte/r	06	2,00	3,00	2,00	1,00	
30	Bauhofsmitarbeiter/in	05	14,00	14,00	13,86	0,14	
31	Büchereimitarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
32	Fachangest. für Bäderbetriebe	05	2,50	2,50	2,50	0,00	
33	Hausmeister/in	05	7,00	7,00	6,10	0,90	
34	Verwaltungsfachangestellte	05	4,64	5,39	5,39	0,00	
35	Bauhofsmitarbeiter/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
36	Büchereimitarbeiter/in	04	0,51	0,51	0,51	0,00	
37	Hausmeister/in	04	2,00	2,00	2,00	0,00	
38	Mitarbeiter Bäder	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
39	Pädagogische Mitarbeiter/in	04	0,12	0,00	0,12	0,00	
40	Bauhofsmitarbeiter/in	03	7,00	7,00	7,00	0,00	
41	Saisonkraft Bauhof	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Raumpfleger/in	02	5,33	5,49	5,01	0,42	
43	Raumpfleger/in	01	9,85	9,79	7,17	2,62	
44	Raumpflegerin als Springerin	01	2,25	3,57	1,93	1,64	
45	Reinigungskraft	01	0,16	0,16	0,16	0,00	
46	Leitung Jugendeinrichtungen	S 12	1,00	1,00	0,10	0,90	
47	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 11 b	6,50	6,50	6,46	0,04	
48	Sozialpädagoge/-pädagogin	S 09	0,74	0,74	0,74	0,00	
49	Erzieher/in	S 08 b	1,00	1,00	0,77	0,23	
50	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S 08 b	1,64	1,64	1,64	0,00	
51	Erzieher/in	S 08 a	0,55	0,55	0,55	0,00	
52	Pädagogische Mitarbeiter/in	S 08 a	0,35	0,35	0,35	0,00	
53	Pädagogische Mitarbeiter/in	S 04	1,32	1,49	1,34	0,23	
54	Pädagogische Mitarbeiter/in	S 03	0,00	0,12	0,00	0,00	
55	Bundesfreiwilligendienst	S 02	8,00	8,00	8,00	0,00	
56	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	Ausb.Verg.	7,00	5,00	2,00	3,00	

Summe Beschäftigte TVöD

159,07

162,94

145,93

17,65

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 12	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04		

Verwaltung																										
BGM	Bürgermeister							1,00																1,00		
Ratsbüro	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00					1,50																	2,50	
Eventmanagement	Kultur- und Eventmanagement			1,00																					1,00	
	Bürgerhaus									3,14		1,00				0,90									5,04	
Marketing	Marketing			1,00						1,01						0,10									2,11	
Klimaschutz	Klimaschutzmanagement		1,00			1,00																			2,00	
GB	Gleichstellungsbeauftragte					0,50																			0,50	
FB 1 - ZS	Sachgebiet Zentrale Steuerung				1,00	1,00	1,00	2,00		1,00	1,70			0,38	1,03										9,11	
FB 1 - Pers	Sachgebiet Personal					2,00																	7,00		9,00	
FB 1 - B/F	Sachgebiet Bildung und Freizeit							1,00		1,00															2,00	
	Feuerwehren													0,41	0,15										0,56	
	Schulen																								2,25	
	Grundschule Glarum										0,41	1,00			1,60						0,35	1,00			4,36	
	Grundschule Heidmühle										0,91			0,62	0,81						0,21	1,00			3,55	
	Grundschule Jungfernbusch										1,46			0,62	0,97						0,10	1,00			4,15	
	Grundschule Oestringfelde										1,17	0,12		0,60	1,02					0,35		1,00			4,26	
	Grundschule Roffhausen										1,33				1,37						0,10	1,00			3,80	
	Grundschule Schortens										1,47				1,83						0,44	1,00			4,74	
	Grundschule Sillenstede										0,91			0,86	0,81						0,13	1,00			3,71	
	Bücherei				1,00					0,50	1,00	0,51			0,26								1,00		3,27	
	Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien							0,77		0,20					0,83	1,00	2,73	0,74	2,64	0,55			1,00		10,46	
	Aqua Fit					1,00				1,00	2,80	1,00													5,80	
FB 2 - F/W	Sachgebiet Finanzen und Wirtschaft				1,00		2,00			2,00															5,00	
FB 2 - AF	Sachgebiet Allgemeine Finanzwirtschaft				2,00																				2,00	
FB 2 - SK	Sachgebiet Stadtkasse						1,00		1,00	2,00															4,00	
FB 2 - O	Sachgebiet Ordnung		1,00				2,00	3,00			1,00														7,00	Der Stelleninhaber ist zugleich stellvert. Fachbereichsleiter
FB 3 - BS	Sachgebiet Bürgerservice					1,00	1,00			4,00	0,77														6,77	
FB 3 - S	Sachgebiet Soziales						2,90			1,00													3,77		7,67	

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	28.576	-3.284.722	-3.256.146			
Finanzen und Wirtschaft	297.200	-1.116.374	-819.174			
Schule, Jugend und Sport	1.137.828	-5.307.177	-4.169.349			
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	160.571	-1.482.518	-1.321.947			
Soziales, Ordnung und Verkehr	2.369.474	-4.720.621	-2.351.147			
Planung, Bauen und Umwelt	990.157	-7.782.353	-6.792.196			
Allgemeine Finanzwirtschaft	38.429.397	-20.710.728	17.718.669			
Summe	43.413.203	-44.404.492	-991.289			

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	27.900	-2.995.441	-2.967.541		-103.000	-103.000				
Finanzen und Wirtschaft	297.200	-1.084.767	-787.567	553.000		553.000				
Schule, Jugend und Sport	1.091.600	-4.976.295	-3.884.695	500	-2.327.000	-2.326.500				-500.000
Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	157.700	-1.424.695	-1.266.995	6.000.000	-5.030.000	970.000				-12.300.000
Soziales, Ordnung und Verkehr	2.342.700	-4.475.214	-2.132.514	17.500	-324.000	-306.500				-1.100.000
Planung, Bauen und Umwelt	557.500	-6.753.025	-6.195.525	502.800	-1.695.000	-1.192.200				
Allgemeine Finanzwirtschaft	38.059.397	-20.710.728	17.348.669				2.405.200	-1.117.390	1.287.810	
Summe	42.533.997	-42.420.164	113.833	7.073.800	-9.479.000	-2.405.200	2.405.200	-1.117.390	1.287.810	-13.900.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	42.533.997	-42.420.164
Investitionstätigkeit	7.073.800	-9.479.000
Finanzierungstätigkeit	2.405.200	-1.117.390
Summe	52.012.997	-53.016.554

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ²⁾ ³⁾			
	Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	2028
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024	10.950.000	8.000.000	550.000	
2025		8.300.000	5.600.000	
Insgesamt	10.950.000	16.300.000	6.150.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.405.200	654.500	4.750.000	286.500

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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zum zum 01.01.2024 - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des 01.01.2025 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.994	23.679
1.3 Liquiditätskrediten	3.291	1.000
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.106	285
4. Transferverbindlichkeiten	64	81
5. Sonstige Verbindlichkeiten	564	4.774
Schulden insgesamt	25.019	29.819

*nachrichtlich zuzüglich

01.01.2024 01.01.2025

Kreisschulbaudarlehen

2.581

2.481

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

9.645

11.518

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
				P1.3.6.5.001.015	Krippe 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. Familienzentrums	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

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH12	Schule, Jugend und Sport
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.200		Aqua-Fit Schortens	THH12	Schule, Jugend und Sport
			P1.4.2.4.300		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		

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

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

Budgetübersicht

Budget	Budgettext	Ermächtigung
		- Euro -
10	Innerer Service	3.293.382,60
11	Finanzen und Wirtschaft	685.873,34
12	Schule, Jugend und Sport	6.745.848,52
14	Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	363.447,10
20	Soziales, Ordnung und Verkehr	2.645.646,80
21	Planen, Bauen und Umwelt	7.057.395,65
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-17.718.669,00

Deckungsvermerke nach § 19 IV KomHKVO

1. Deckungsfähigkeitsvermerk

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget können zugunsten von unerheblichen (i. d. R. < 20.000,00 €) Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb eines Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der den Auszahlungen des vorstehenden Satzes entsprechende Aufwandsansatz in Höhe der Auszahlung gesperrt.

2. Haushaltsvermerk

Es kann bei Ertragsansätzen in einem Budget auch durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass zahlungswirksame Mehrerträge oder auch nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit verwendet werden dürfen. Es wird durch die Haushaltsüberwachung sichergestellt, dass die Mehrerträge oder die nicht verwendeten zweckgebundenen Erträge des vorstehenden Satzes für weitere Deckungszwecke nicht mehr herangezogen werden können.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass entsprechende Mittel erst nach Beratung und Beschlussfassung durch das entsprechende Gremium freigegeben werden.

Teilhaushalt 10

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.1.1.1.103.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.103.003	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.103.003	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 11

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.1.1.1.204	341110	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.204	341130	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.1.1.204	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 12

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.2.1.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.001	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.002	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.2.1.1.002	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.003	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.004	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.004	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.005	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.005	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.006	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.006	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.007	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.1.1.007	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.002	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.004	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.5.001.006	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.200	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.6.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.7.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.3.6.7.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.3.6.7.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.2.7.2.001	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.8.1.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.8.1.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.2.8.1.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.003	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.003	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.005	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.1.100.005	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	342100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.4.2.4.300	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.4.2.4.300	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 14

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.5.7.5.001	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.5.001	429100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 20

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.1.2.2.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.2.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.2.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.6.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.6.001	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.1.2.6.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.200	346100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.5.7.3.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.7.3.200	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

Teilhaushalt 21

PSP-Element	Sachkonto	Vermerkart	Text
P1.5.3.8.100	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	332100	HV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.3.8.200	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.4.1.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.4.5.100	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.4.5.100	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.1.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.1.001	422100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.4.001	421200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
P1.5.5.4.001	422200	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen

P1.5.6.1.001	421100	DV	Deckung für evtl. unerhebliche investive Auszahlungen
--------------	--------	----	----------------------------------------------------------