

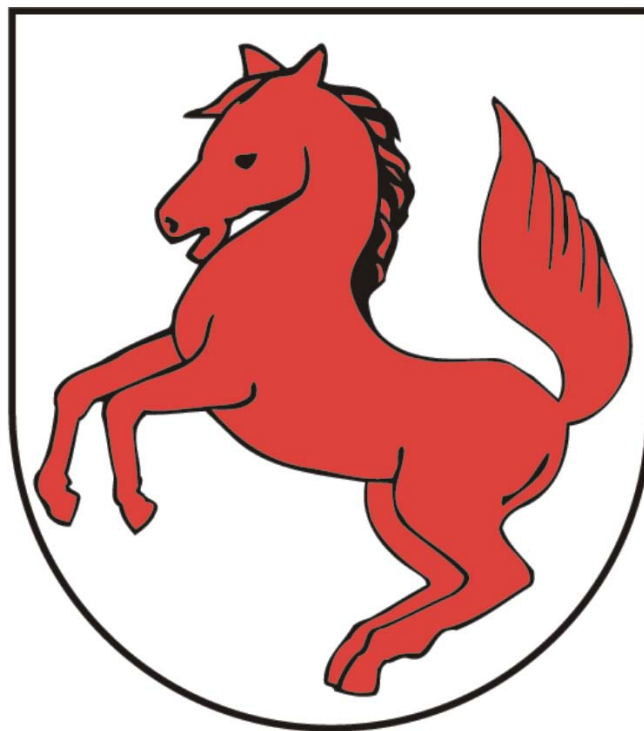


SCHORTENS

... Nordseennähe inklusive

| Stadt Schortens |

Haushalt 2013



Stadt Schortens

Haushalt 2013

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	9
Ergebnishaushalt	17
Finanzhaushalt	19
Investitionsprogramm 2013 - 2016	21
THH 10 - Innerer Service	51
THH 11 - Finanzwirtschaft/ Wirtschaftsförderung	71
THH 12 - Schulen und Jugend	91
THH 13 - Sport und Kultur	113
THH 14 - Marketing	135
THH 17 - Soziales	145
THH 20 - Ordnung	163
THH 21 - Bauen	189
THH 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	227
Stellenplan	243

Stadt Schortens

Anlagen zum Haushalt 2013 (§ 1 Absatz 2 GemHKVO)

	Seite
Übersicht Ergebnis -und Finanzhaushalt	249
Haushaltssicherungskonzept	253
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Auszahlungen	259
Übersicht über d. vorauss. Stand der Schulden	261
Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne kommunale Anstalten und Unternehmen mit mehr als 50%iger städt. Beteiligung	
AÖR Baubetriebshof	263
Gründerzentrum Schortens GmbH	267
Beteiligungsbericht Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten	271
Übersicht Produktgruppen	277
Budgetübersicht	285
Budget- und Deckungsvermerke	287

Haushaltssatzung der Stadt Schortens für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Schortens in der Sitzung am 13. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.301.990 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	28.807.594 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.834.380 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.367.225 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.280 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.452.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.326.120 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	829.988 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	33.286.780 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	34.649.613 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 7.326.120 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Schortens, 13. Dezember 2012

G. Böhling
Bürgermeister

Stadt Schortens

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushalt 2013 (§§ 6, 16 GemHKVO)

Entwicklung des Gesamthaushaltes

Der Rat der Stadt Schortens hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 2012 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2013 sowie das Haushaltssicherungskonzept beschlossen.

Im Jahr 2010 hat die Stadt Schortens aufgrund gesetzlicher Bestimmungen das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt. Seitdem wird das Rechnungswesen doppisch geführt. Der Haushalt ist in 9 Teilhaushalte gegliedert, welcher die Organisationsstruktur widerspiegelt.

Seit 2009 hat die Stadt Schortens bedingt durch die Finanzkrise einen unausgeglichenen Haushalt. Seitdem ließ sich ein Haushaltsausgleich nicht erreichen. Wegen der gegensteuernden Maßnahmen wird auf den anliegenden Haushaltssicherungsbericht und das Haushaltssicherungskonzept verwiesen.

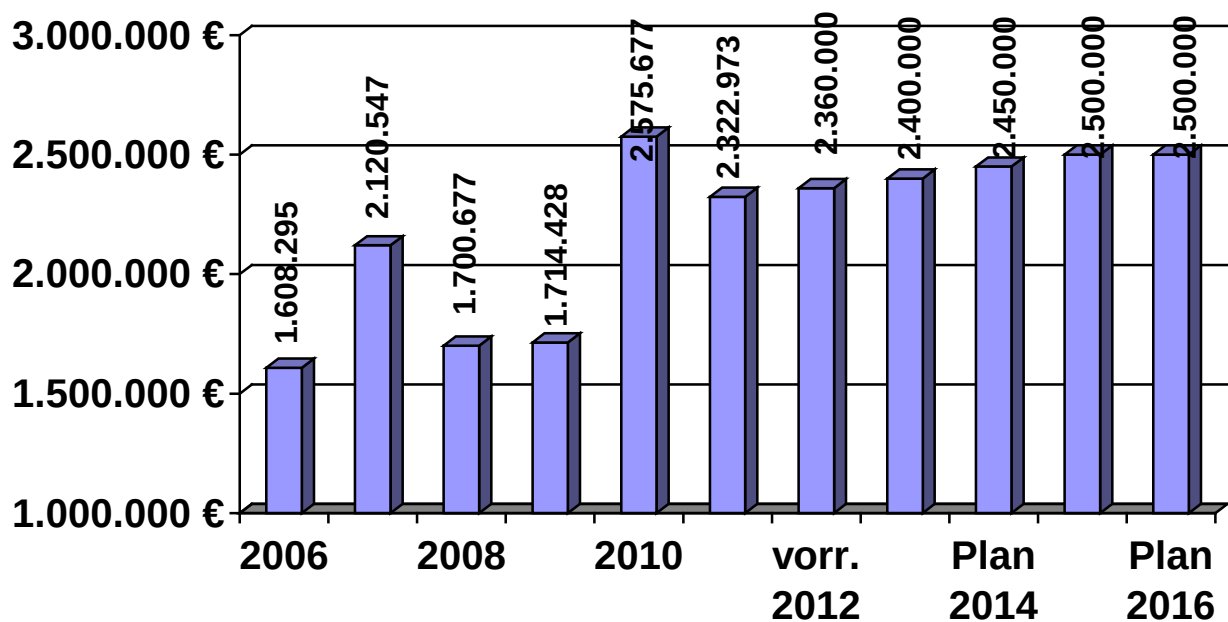
Rechnungsergebnis 2009	- 690.540,77 Euro
vorl. Rechnungsergebnis 2010	- 805.382,90 Euro
vorl. Rechnungsergebnis 2011	- 610.541,62 Euro
Fehlbedarf laut Haushaltsplan 2012	- 1.411.867,00 Euro

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend vorliegt, können sich hier noch Änderungen ergeben.

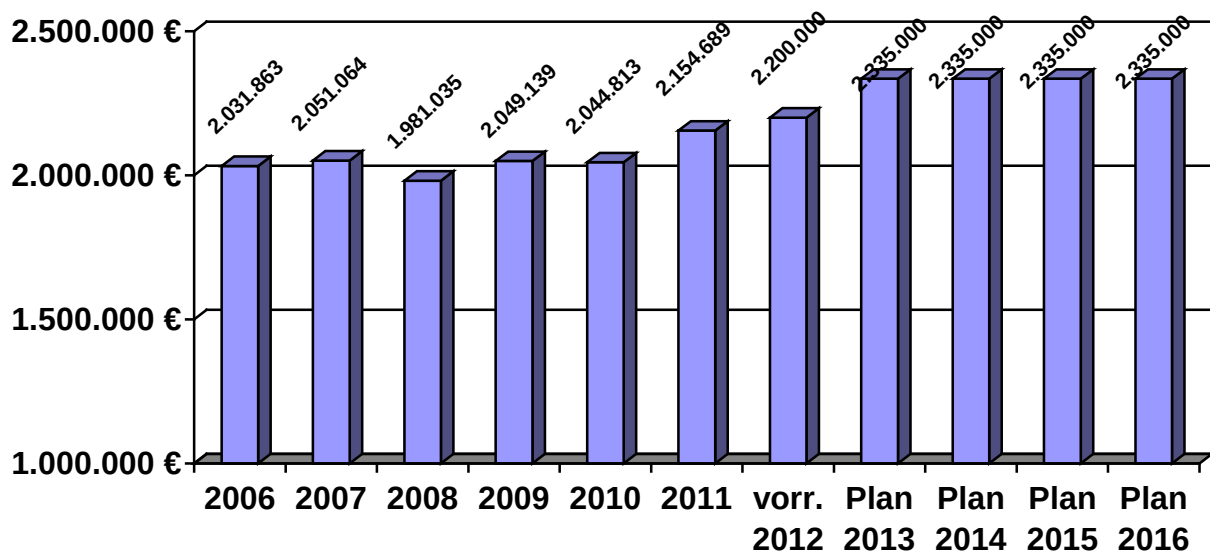
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Vermögens und der Schulden

Erträge aus den einzelnen Steuerarten

Wichtigste kommunale Steuer ist die **Gewerbsteuer**. Diese hat sich entsprechend der Planung in 2012 von 2,3 Mio Euro entwickelt. Im Rechnungsergebnis 2012 werden Erträge aus Gewerbesteuer von 2.36 Mio Euro erwartet. Die Erträge aus Gewerbesteuer sind gegenüber anderer nieders. Kommunen mit 30% des Landesdurchschnittes erheblich geringer. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer soll daher ab 2013 von derzeit 350 Punkten auf 380 Punkte erhöht werden, um zur Haushaltssicherung beizutragen.



Die **Grundsteuer B** wurde aufgrund der Neubautätigkeit der letzten Jahre entsprechend des Rechnungsergebnisses 2011 in 2012 auf 2,15 Mio Euro geplant. Im Ergebnis 2012 wird diese bei 2,2 Mio Euro und somit um 50 T Euro höher als geplant ausfallen. Zur Haushaltssicherung soll diese entsprechend der Gewerbsteuer ab 2013 auf 380 Punkte erhöht. Hierdurch werden Mehrerträge von 185 T Euro geplant.



Weitere Steuereinnahmen werden aus der Grundsteuer A, sowie aus der Vergnügungs- und Hundesteuer erzielt.

Die **Vergnügungssteuer** ist seit 2010 um 350% gestiegen. Dieses ist auf die Ansiedlung neuer Spielcasinos zurückzuführen. Zur Regelung der Steuertatbestände wurde in 2010 eine neue Vergnügungssteuersatzung erlassen. Seit 2010 haben sich die Erträge in diesem Rahmen erhöht. Auch in 2012 wird das Rechnungsergebnis rund 190 T Euro betragen.

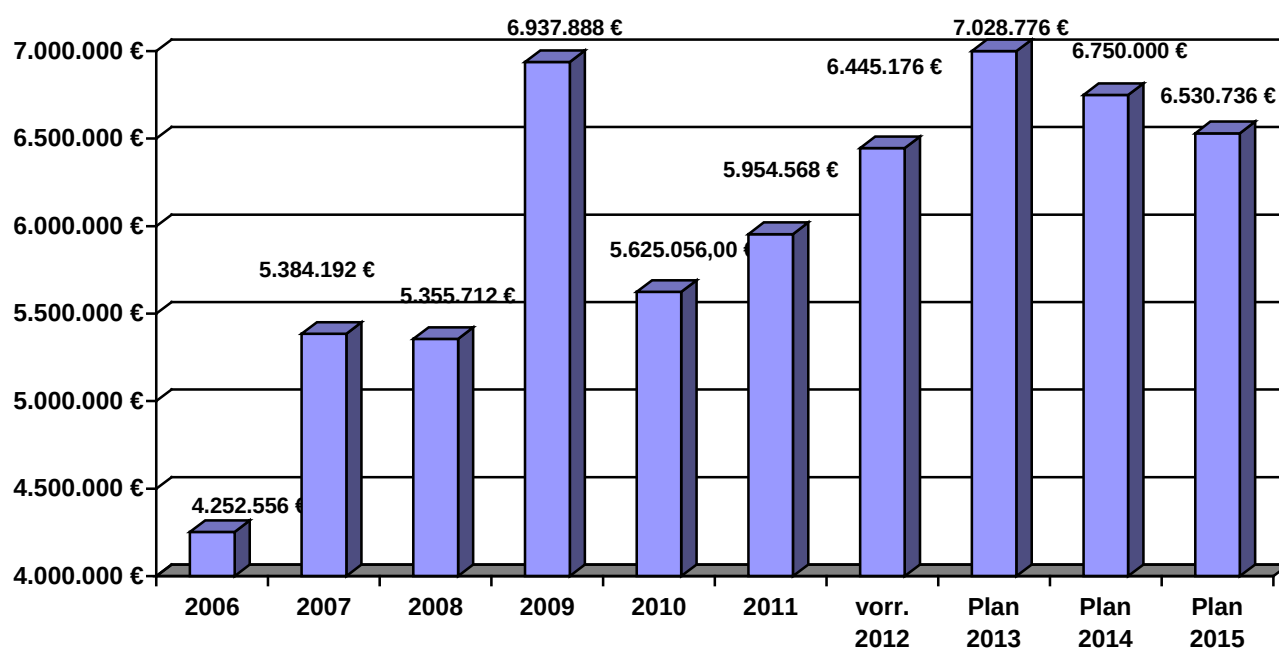
Die **Grundsteuer A** wird entsprechend der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab 2013 auf 380 Punkte erhöht.

Die **Hundesteuer** wurde zum 01.07.2012 entsprechend des Haushaltssicherungskonzeptes erhöht. Dadurch werden ab 2013 höhere Erträge eingeplant.

	2007	2008	2009	2010	2011	vorr. 2012	Plan ab 2013
Grundsteuer A	77.270 €	76.133 €	77.716 €	71.409 €	71.752 €	62.707 €	71.000 €
Vergnügungssteuer	39.787 €	39.269 €	39.036 €	139.394 €	172.480 €	191.852 €	150.000 €
Hundesteuer	78.544 €	78.991 €	81.499 €	84.094 €	88.102 €	104.109 €	110.000 €

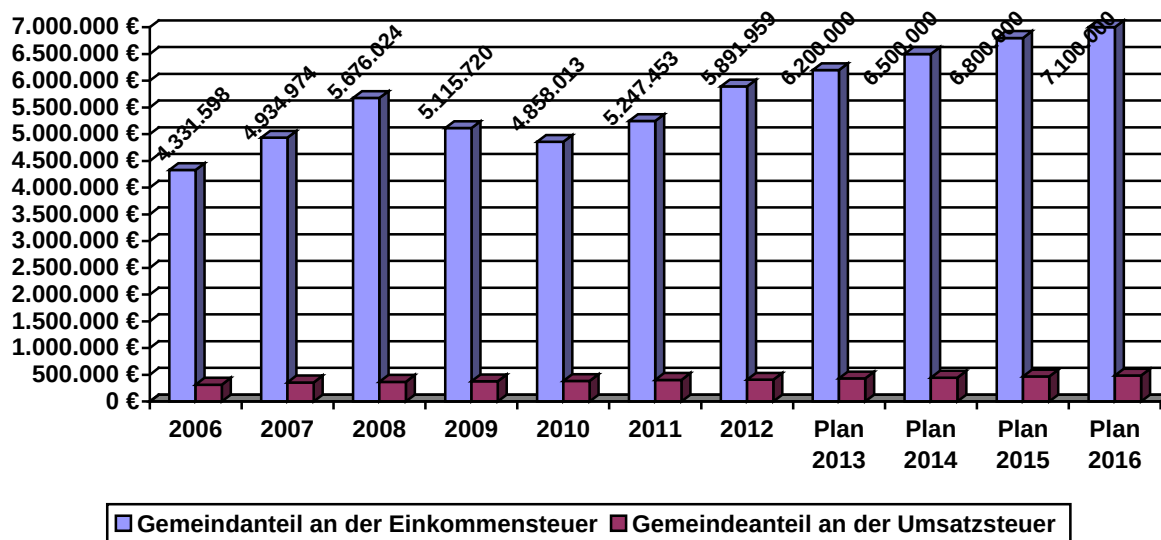
Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die **Schlüsselzuweisungen** vom Land entsprechen mit 6.445.176 Euro der ursprünglichen Planung aus 2012 von 6.471.960 Euro. Diese sollen noch in diesem Jahr im Rahmen eines 2. Nachtragshaushaltes des Landes Niedersachsen wegen verbessertem Steueraufkommen erhöht werden. Aufgrund Mitteilung des Landesamtes für Statistik werden sich diese ab 2013 auf 7.028.776 Euro erhöhen und tragen damit erheblich zu einer Entlastung des Haushaltes bei. Ob diese Steigerungen in den Folgejahren zu erwarten sind, kann derzeit aufgrund der aktuellen Steuerprognosen nicht bestätigt werden, so dass die Folgejahre konservativ geplant werden.



Die Zuweisungen für die Aufgabenwahrnehmung als selbständige Gemeinde liegen mit 514.216 Euro geringfügig über dem Planwert von mit 509.600 Euro und werden daher ab 2013 und für die Folgejahre mit einer geringfügigen Steigerung von 1% kalkuliert.

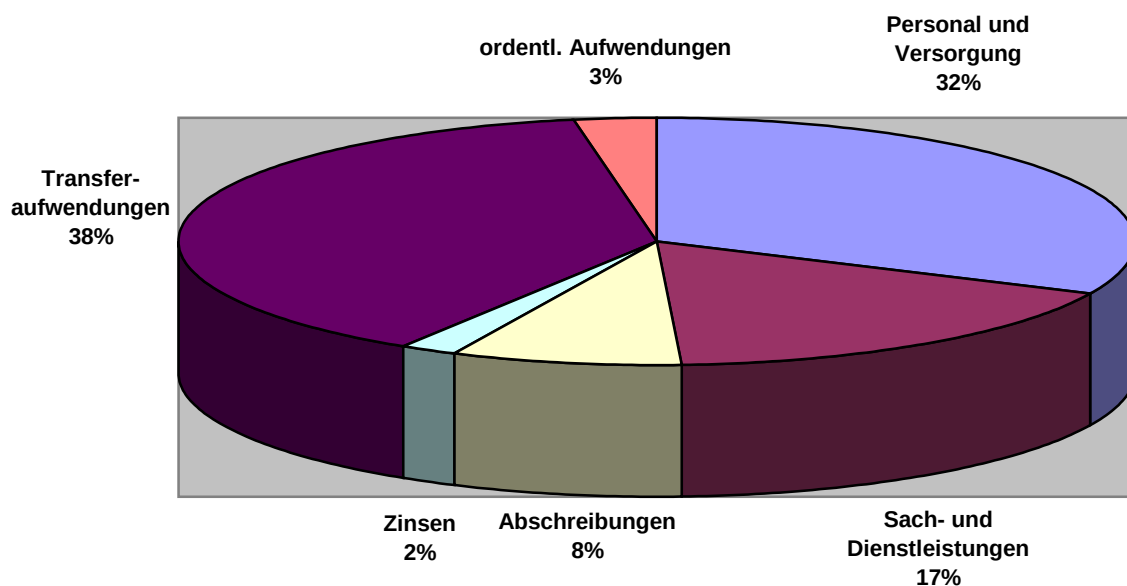
Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** beträgt im Ergebnis 2012 mit 5.891.959 Euro 271.959 Euro mehr als der Planwert von 5.620.000 Euro. Ab 2013 wird die Steigerung entsprechend des Arbeitskreises Steuerschätzung aus November 2012 berücksichtigt. Gleiches gilt für den **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**, welcher mit 407.982 Euro geringfügig unter dem Planwert von 416.000 Euro liegt.



Die **Konzessionsabgaben für Strom und Gas** liegen im Rechnungsergebnis 2012 mit 676.257 Euro um 93.743 Euro niedriger als der Planwert von 770.000 Euro, welcher sich am Rechnungsergebnis 2011 orientiert hat. Die Folgejahre ab 2013 wurden daher mit 675.000 Euro geplant.

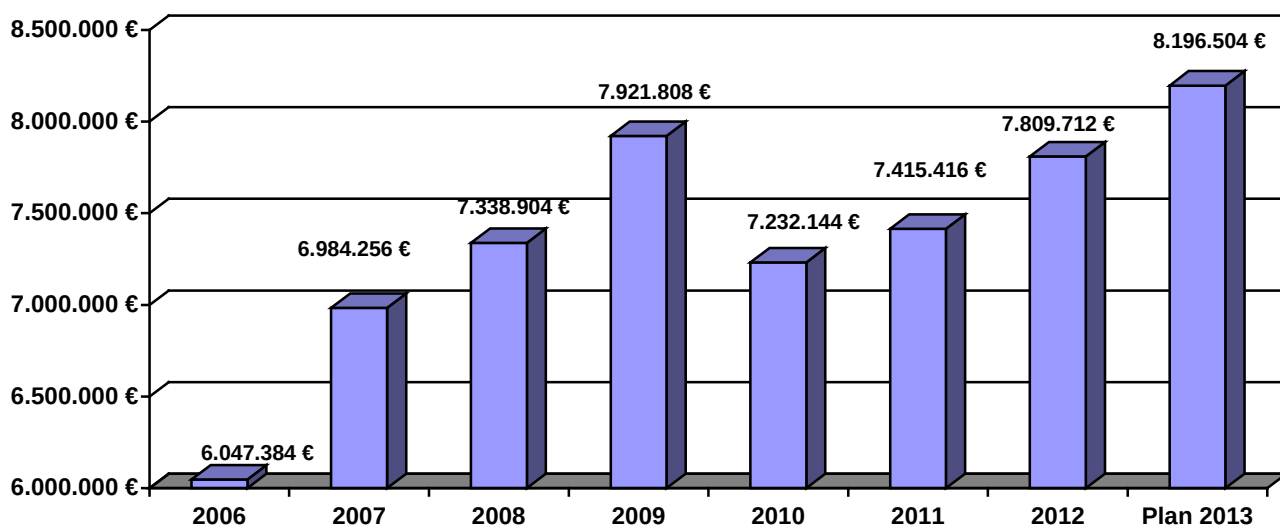
Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Haushaltes 2013 teilen sich wie folgt auf:



Der prozentuale Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen liegt mit 32% über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen. Die Kosten pro Einwohner liegen jedoch im Landesschnitt. Da die Gesamtaufwendungen insgesamt weit unter den landesweiten Vergleichswerten liegen, erhöht sich entsprechend der prozentuale Personalkostenanteil, so dass ein direkter Vergleich nicht herangezogen werden kann.

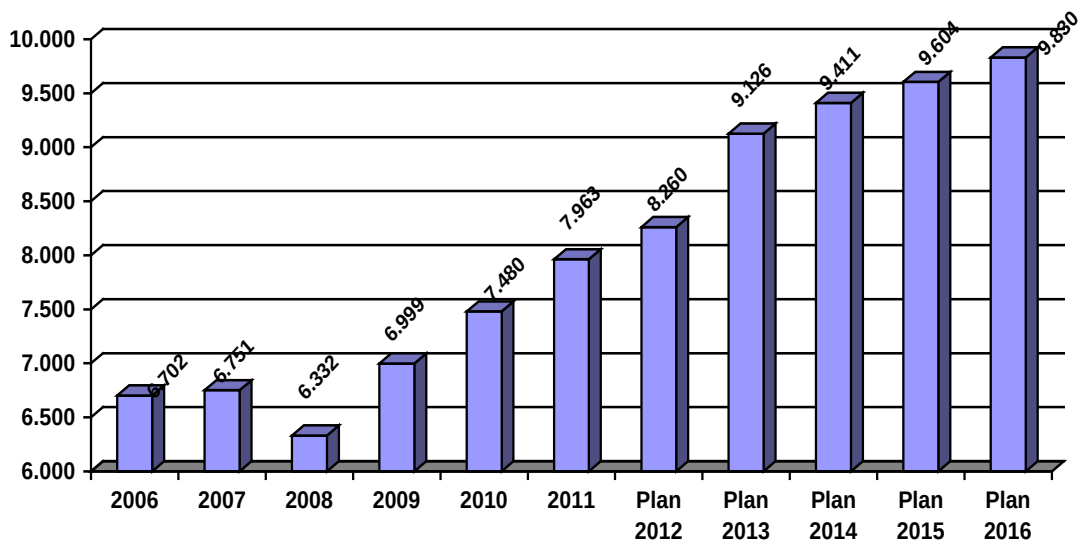
Die **Kreisumlage** ist in den Transferaufwendungen enthalten und beträgt mit 8.196 T Euro 28,45 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes von 28.808 T Euro. Die Senkung der Kreisumlage um 1 Punkt auf 52 Punkte wurde berücksichtigt. Die Entwicklung der vergangenen Jahre ist in der Graphik dargestellt.



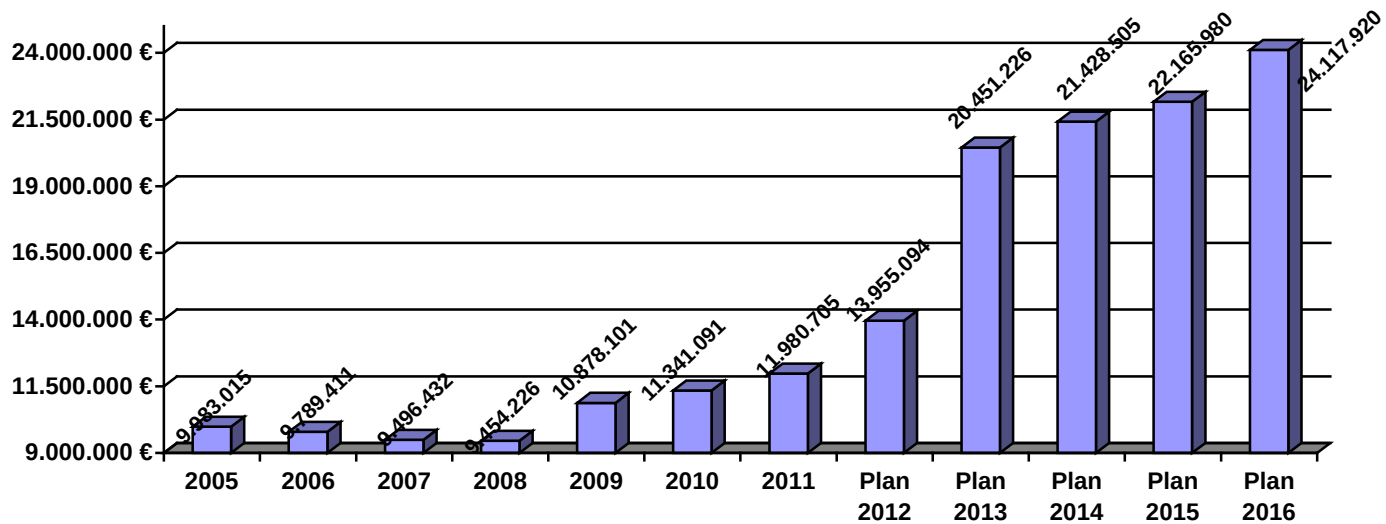
Bei den **Personalaufwendungen** wurde die tarifliche Steigerung mit 2,5% berücksichtigt. Weiterhin wurden zum Sommer 2012 14 zusätzliche Stellen im Bereich Kindertagesstätten und Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen geschaffen, um den ab 2013 gesetzlich bestehenden Anspruch von Eltern auf Ganztagsbetreuung von Kindern bis zum 10. Lebensjahr erfüllen zu können. Der Bund sieht den Rechtsanspruch bei einer Betreuungsquote von 35% als erfüllt an. Schortens kann durch diese Maßnahmen eine Quote von 40% vorweisen und hat damit die Vorgaben bereits jetzt mehr als erfüllt.

Die Senkung der Personalkosten 2008 ist auf die Ausgliederung des Baubetriebshofes in eine Anstalt öffentlichen Rechts zurückzuführen.

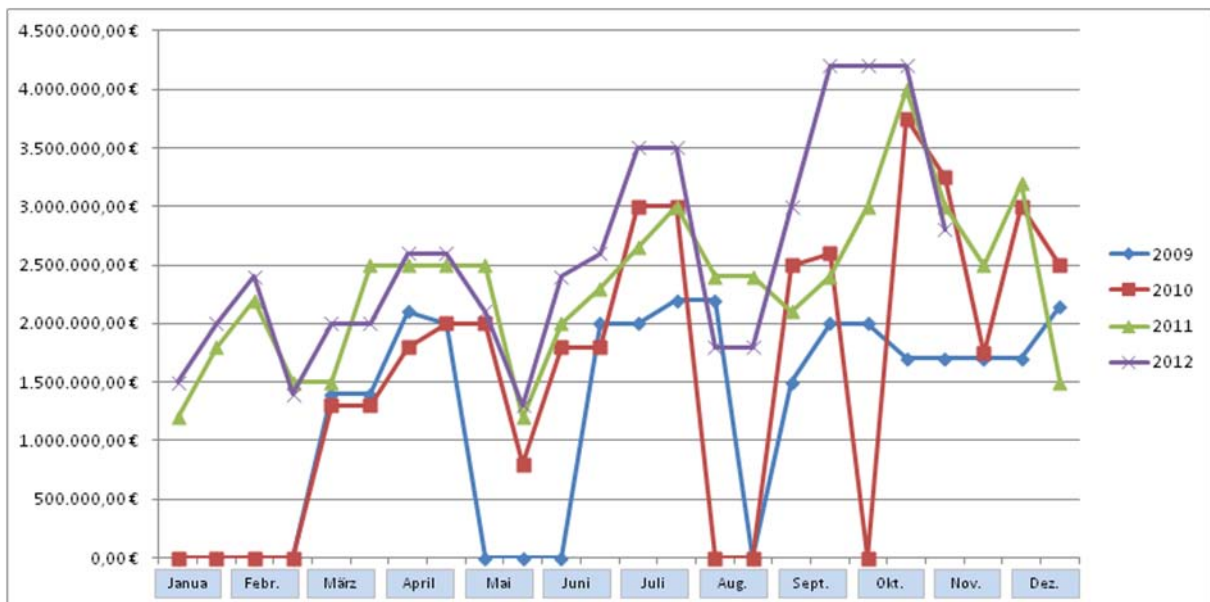
Insgesamt entwickeln sich die **Personalaufwendungen** wie folgt:



Der **Schuldenstand** betrug für langfristige Kredite am 01.01.2012 11.805.476 Euro. Die langfristigen festverzinslichen Darlehen entwickelten sich wie folgt:



Daneben müssen unterjährig **Liquiditätskredite** in Anspruch genommen werden mussten. Der Kassenkredit betrug mit Stand zum 01.01.2012 1.500 T Euro. Der Kassenkredit wird jeweils 14-tägig unter Berücksichtigung der erforderlichen Aufwendungen kalkuliert. Bedingt durch die oben dargestellte defizitäre Haushaltslage sind die aufgenommenen Kassenkredite seit 2009 kontinuierlich im Betrag gestiegen:



Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes des Jahres 2013 muss der Kassenkreditrahmen von derzeit 4,5 Mio Euro auf 6 Mio Euro erhöht werden, um bis zur Aufnahme der langfristigen Kredite die Finanzierung der Baumaßnahmen sicherstellen zu können

Da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010 noch nicht erstellt und geprüft ist, kann der Stand des Vermögens nicht abschließend dargestellt werden. Es muss daher auf die letzte Vermögensrechnung aus dem Jahr 2008 verwiesen werden.

Finanzierung der Investitionen

Da der Ergebnishaushalt keine Überschüsse erwirtschaftet und die Zuschüsse für Investitionstätigkeit letztere nicht decken, werden diese kreditfinanziert. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2013 sind Darlehen in Höhe von 7.326.120 Euro geplant. Die Tilgung von Darlehen beträgt 829.988 Euro, so dass die Nettokreditaufnahme 6.496.132 Euro beträgt.

Die wesentlichen Investitionen im Jahr 2013 sind folgende:

Teilhaushalt 12 - Schulen und Jugend:

Fenstererneuerung Grundschule Jungfernbusch	30.000 Euro
Bau Mensa Grundschule Roffhausen	25.000 Euro

Teilhaushalt 13 - Sport und Kultur:

Heizungsanlage Bürgerhaus	40.000 Euro
Sanierung und Erweiterung Aqua-Toll	6.000.000 Euro

Teilhaushalt 20 - Ordnung

Erwerb Feuerlöschfahrzeug Ortswehr Accum	100.000 Euro
Erwerb Mannschaftstransportfahrzeug Ortswehr Accum	55.000 Euro
Digitale Funktechnik und sonstige Feuerwehrtechnik	75.000 Euro

Teilhaushalt 21 - Bauen

Straßenbau Kreuzweg Ost 1. Bauabschnitt	252.000 Euro
K95 Umlegung	290.000 Euro
Grunderwerb Kompensationsflächen	60.000 Euro
Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	198.000 Euro

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.172,10	10.790.000	11.696.000	12.061.000	12.431.000	12.751.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.672.697,31	8.153.660	8.600.060	8.266.600	8.047.336	8.104.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		1.189.184	1.198.987	1.173.489	1.147.418	1.118.652
04. sonstige Transfererträge	42.115,87	44.100	45.100	45.100	45.100	45.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.297.625,50	3.380.300	2.922.800	3.202.800	3.202.800	3.213.300
06. privatrechtliche Entgelte	657.573,81	645.220	633.920	640.920	642.920	642.920
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.568,53	973.600	1.185.600	1.167.600	1.153.600	1.162.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.849,55	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
09. aktivierte Eigenleistung						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.153.859,87	1.094.115	984.223	811.971	811.971	715.600
12.= Summe ordentliche Erträge	24.417.462,54	26.305.579	27.301.990	27.404.780	27.517.445	27.788.672
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-7.963.402,91	-8.260.123	-9.126.240	-9.411.726	-9.604.360	-9.830.880
14. Aufwendungen für Versorgung	-35.881,29	-39.226	-64.138	-60.100	-60.100	-60.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.215.429,20	-5.252.324	-4.980.734	-4.852.944	-4.796.704	-4.823.014
16. Abschreibungen	-12.550,47	-2.135.979	-2.251.022	-2.397.502	-2.535.915	-2.499.283
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-435.756,30	-517.500	-558.161	-604.468	-610.949	-670.607
18. Transferaufwendungen	-10.042.268,03	-10.679.116	-11.013.474	-10.965.942	-11.174.530	-11.365.470
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-780.619,80	-833.178	-813.825	-784.967	-774.244	-732.454
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	-24.485.908,00	-27.717.446	-28.807.594	-29.077.650	-29.556.802	-29.981.808
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	-68.445,46	-1.411.867	-1.505.603	-1.672.870	-2.039.357	-2.193.136
23. außerordentliche Erträge	358.759,74					
24. außerordentliche Aufwendungen	-45.521,22					
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26. Summe aus Zeile 24 und 25	-45.521,22					
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27. außerordentliches Ergebnis	313.238,52					
28. Jahresergebnis	244.793,06	-1.411.867	-1.505.603	-1.672.870	-2.039.357	-2.193.136
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	244.793,06	-1.411.867	-1.505.603	-1.672.870	-2.039.357	-2.193.136

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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.422.068,94	10.790.000	11.696.000	12.061.000	12.431.000	12.751.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.664.000,24	8.153.660	8.600.060	8.266.600	8.047.336	8.104.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	39.615,04	44.100	45.100	45.100	45.100	45.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.285.356,05	3.380.300	2.922.800	3.202.800	3.202.800	3.213.300
05. privatrechtliche Entgelte	625.401,36	645.220	633.920	640.920	642.920	642.920
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.271,77	973.600	1.185.600	1.167.600	1.153.600	1.162.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.215,05	35.400	35.300	35.300	35.300	35.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.282.493,08	810.600	715.600	715.600	715.600	715.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.493.421,53	24.832.880	25.834.380	26.134.920	26.273.656	26.670.020
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	-7.442.109,31	-8.044.572	-8.936.893	-9.242.119	-9.451.053	-9.677.573
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.881,29	-39.226	-64.138	-60.100	-60.100	-60.100
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	-5.218.946,18	-5.252.324	-4.980.734	-4.852.944	-4.796.704	-4.823.014
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-435.755,82	-517.500	-558.161	-604.468	-610.949	-670.607
15. Transferauszahlungen	-10.167.909,79	-10.679.116	-11.013.474	-10.965.942	-11.174.530	-11.365.470
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-960.321,67	-833.178	-813.825	-784.967	-774.244	-732.454
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.260.924,06	-25.365.917	-26.367.225	-26.510.541	-26.867.580	-27.329.218
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.497,47	-533.037	-532.845	-375.621	-593.924	-659.198
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	919.735,49	151.372	15.000	265.000	250.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	76.218,44	66.710	23.780	900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen	351.176,26	44.500	45.500	1.000	500	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	85.704,91	41.500	42.000			
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.432.835,10	304.082	126.280	266.900	251.400	900

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.055,44	-80.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-1.177.266,46	-2.492.150	-6.928.000	-1.888.000	-1.850.000	-2.917.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	-397.021,53	-438.500	-382.400	-314.000	-123.500	-94.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.503,51					
29. Aktivierbare Zuwendungen	-251.042,77	-115.500	-57.000	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-42.000,00					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.944.889,71	-3.126.150	-7.452.400	-2.227.000	-1.998.500	-3.036.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.054,61	-2.822.068	-7.326.120	-1.960.100	-1.747.100	-3.035.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-279.557,14	-3.355.105	-7.858.965	-2.335.721	-2.341.024	-3.694.298
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.076.477,50	2.819.068	7.326.120	1.960.100	1.747.100	3.035.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-611.987,41	-670.450	-829.988	-982.821	-1.009.625	-1.083.160
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	464.490,09	2.148.618	6.496.132	977.279	737.475	1.951.940
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	184.932,95	-1.206.487	-1.362.833	-1.358.442	-1.603.549	-1.742.358
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres						
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	184.932,95	-1.206.487	-1.362.833	-1.358.442	-1.603.549	-1.742.358

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	Gesamtinvestitions- summe - Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innerer Service	-68.000	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	14.000	14.000							
Schulen und Jugend	-247.400	-125.400		-56.000		-37.000		-29.000	
Sport und Kultur	-6.306.000	-6.078.000	-100.000	-74.000		-21.000		-33.000	
Marketing	-5.500	-5.500							
Ordnung	-479.000	-245.000		-171.000		-33.000		-30.000	
Bauen	-7.383.620	-911.220	-270.100	-1.642.100		-1.634.100		-2.926.100	
Allgemeine Finanzwirtschaft	165.100	42.000	123.100						
Gesamtsumme	-14.310.420	-7.326.120	-247.000	-1.960.100		-1.742.100		-3.035.100	

THH10 Innerer Service

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000137.510 SaPo 2013 EDV Rathaus	-12.000	-12.000							
I1.000137 SaPo 2013 EDV Rathaus	-12.000	-12.000							
I1.000138.510 SaPo 2013 Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000138 SaPo 2013 Rathaus	-5.000	-5.000							
I1.000274.510 SaPo 2014 EDV Rathaus	-12.000			-12.000					
I1.000274.510.015 SaPo 2015 EDV Rathaus	-12.000					-12.000			
I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus	-12.000							-12.000	
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-36.000			-12.000		-12.000		-12.000	
I1.000275.510 SaPo 2014 Rathaus	-5.000			-5.000					
I1.000275.510.015 SaPo 2015 Rathaus	-5.000					-5.000			
I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus	-5.000							-5.000	
I1.000275 SaPo Rathaus	-15.000			-5.000		-5.000		-5.000	
Gesamtsumme	-68.000	-17.000		-17.000		-17.000		-17.000	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000139.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013	-30.000	-30.000							
I1.000139 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2013	-30.000	-30.000							
I1.000140.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	0	0							
I1.000140 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	0	0							
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000	8.000							
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000	8.000							
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000	36.000							
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000	36.000							
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	0			0					
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiswirts.förd.prog. 2014	0			0					
I1.000451.525 Inv.zuschüsse Kreiswi.förd.prog.2015	0					0			
I1.000451 Inv.zuwendungen an Dritte	0					0			
I1.000452.525 Inv.zuschüsse Kreiswi.förd.prg.2016	0							0	
I1.000452 Inv.zuwendungen an Dritte	0							0	

THH11 Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamtsumme	14.000	14.000		0		0		0	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000067.510.013 ErwEerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000067 Erwerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000144.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.000	-6.000							
I1.000144 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.000	-6.000							
I1.000145.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500	500							
I1.000145 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500	500							
I1.000146.510 SaPo 2013 GS Glarum	-2.700	-2.700							
I1.000146 SaPo 2013 GS Glarum	-2.700	-2.700							
I1.000148.510 SaPo 2013 GS Heidmühle	-1.700	-1.700							
I1.000148 SaPo 2013 GS Heidmühle	-1.700	-1.700							
I1.000149.510 SaPo 2013 GS Jungfernbusch	-1.700	-1.700							
I1.000149 SaPo 2013 GS Jungfernbusch	-1.700	-1.700							
I1.000151.510 SaPo 2013 GS Oestringfelde	-1.700	-1.700							
I1.000151 SaPo 2013 GS Oestringfelde	-1.700	-1.700							

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000153.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffh.	-6.000	-6.000							
I1.000153 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Roffh.	-6.000	-6.000							
I1.000154.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	500	500							
I1.000154 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	500	500							
I1.000155.510 SaPo 2013 GS Roffhausen	-1.700	-1.700							
I1.000155 SaPo 2013 GS Roffhausen	-1.700	-1.700							
I1.000157.510 SaPo 2013 GS Schortens	-1.700	-1.700							
I1.000157 SaPo 2013 GS Schortens	-1.700	-1.700							
I1.000159.510 SaPo 2013 GS Sillenstede	-1.700	-1.700							
I1.000159 SaPo 2013 GS Sillenstede	-1.700	-1.700							
I1.000160.510 SaPo 2013 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000160 SaPo 2013 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000							
I1.000161.510 SaPo 2013 KiGa Schortens	-2.000	-2.000							
I1.000161 SaPo 2013 KiGa Schortens	-2.000	-2.000							

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000162.510 SaPo 2013 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000162 SaPo 2013 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000							
I1.000163.510 SaPo 2013 KiGa Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000163 SaPo 2013 KiGa Glarum	-2.000	-2.000							
I1.000164.510 SaPo 2013 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000	-5.000							
I1.000164.510.014 SaPo 2014 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000			-5.000					
I1.000164.510.015 SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000					-5.000			
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000							-5.000	
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-20.000	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
I1.000267.510.013 SaPo 2013 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000							
I1.000267.510.014 SaPo 2014 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000276.510 SaPo 2014 GS Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000					-2.000			
I1.000276 SaPo GS Glarum	-4.000			-2.000		-2.000			
I1.000277.510 SaPo 2014 GS Heidmühle	-2.000			-2.000					
I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS Heidmühle	-2.000					-2.000			
I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle	-2.000							-2.000	
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000278.510 SaPo 2014 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000					
I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000			
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000							-2.000	
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000279.510 SaPo 2014 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000280.510 SaPo 2014 GS Roffhausen	-2.000			-2.000					
I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS Roffhausen	-2.000					-2.000			
I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen	-2.000							-2.000	
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000281.510 SaPo 2014 GS Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000281 SaPo GS Schortens	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000282.510 SaPo 2014 GS Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000283.510 SaPo 2014 KiGa Sillenstede	-2.000			-2.000					
I1.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000			
I1.000283.510.016 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000							-2.000	
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000284.510 SaPo 2014 KiGa Schortens	-2.000			-2.000					
I1.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.000					-2.000			
I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000							-2.000	
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000285.510 SaPo 2014 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000					
I1.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000			
I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000							-2.000	
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000286.510 SaPo 2014 KiGa Glarum	-2.000			-2.000					
I1.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa Glarum	-2.000					-2.000			
I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum	-2.000							-2.000	
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000287.510 SaPo 2014 Waldkindergarten	-2.000			-2.000					
I1.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten	-2.000					-2.000			
I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000							-2.000	
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500					-6.500			
I1.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500					500			
I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000					-6.000			
I1.000360.500 Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	-30.000	-30.000							
I1.000360 Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	-30.000	-30.000							
I1.000361.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	-6.500			-6.500					
I1.000361.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	500			500					
I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb.	-6.000			-6.000					
I1.000362.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Oestringf.	-6.500			-6.500					
I1.000362.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde	500			500					
I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf.	-6.000			-6.000					
I1.000364.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	-6.000	-6.000							
I1.000364.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	500	500							
I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst.	-5.500	-5.500							

THH12 Schulen und Jugend

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000366.510 Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	-3.000	-3.000							
I1.000366 Spielgerät KiGa Oestringfelde	-3.000	-3.000							
I1.000380.510.013 Erwerb Beschattung 2013 KiGa Schortens	-10.000	-10.000							
I1.000380.510.014 Erwerb Beschattung 2014 KiGa Schortens	-10.000			-10.000					
I1.000380 Beschattung Kindergarten Schortens	-20.000	-10.000		-10.000					
I1.000443.510 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-3.000			-3.000					
I1.000443 Erwerb von Sachanlagevermögen	-3.000			-3.000					
I1.000444.510 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-3.000	-3.000							
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-3.000	-3.000							
I1.000445.500 Bau Mensa VGS Roffhausen	-25.000	-25.000							
I1.000445 Bau Mensa VGS Roffhausen	-25.000	-25.000							
Gesamtsumme	-247.400	-125.400		-56.000		-37.000		-29.000	

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000071.510.013 SaPo 2013 Bürgerhaus	-1.000	-1.000							
I1.000071.510.014 SaPo 2014 Bürgerhaus	-1.000			-1.000					
I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus	-1.000					-1.000			
I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus	-1.000							-1.000	
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-4.000	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
I1.000124.500 Heizungsanlage Bürgerhaus	-40.000	-40.000	0						
I1.000124 Heizungsanlage Bürgerhaus	-40.000	-40.000	0						
I1.000167.510.013 SaPo 2013 Bücherei	-3.000	-3.000							
I1.000167.510.014 SaPo 2014 Bücherei	-3.000			-3.000					
I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei	-3.000					-3.000			
I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei	-30.000							-30.000	
I1.000167 SaPo Bücherei	-39.000	-3.000		-3.000		-3.000		-30.000	
I1.000170.510 SaPo 2013 Freizeitbad	-2.000	-2.000							
I1.000170 SaPo 2013 Freizeitbad	-2.000	-2.000							

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000171.500.003 Bau Obergeschoss	-30.000			-30.000					
I1.000171 Baumaßnahmen Bürgerhaus	-30.000			-30.000					
I1.000289.510 SaPo 2014 Freizeitbad	-2.000			-2.000					
I1.000289.510.015 SaPo 2015 Freizeitbad	-2.000					-2.000			
I1.000289.510.016 SaPo 2016 Freizeitbad	-2.000							-2.000	
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-6.000			-2.000		-2.000		-2.000	
I1.000320.500 Baumaßnahmen SW Mittelfähr 2012	-100.000	0	-100.000						
I1.000320 Baumaßnahmen SW Mittelfähr 2012	-100.000	0	-100.000						
I1.000321.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Sillenstede	0			0		0			
I1.000321 Baumaßnahme SP Sillenstede	0			0		0			
I1.000322.500.012 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	0	0	0						
I1.000322.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	0			0					
I1.000322 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	0	0	0	0					
I1.000323.500.014 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark	0							0	
I1.000323 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark	0							0	

THH13 Sport und Kultur

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000375.510.012 Mobiliar 2012 Freizeitbadgastronomie	-8.000	0	0	-8.000					
I1.000375.510.015 Mobiliar 2015 Freizeitbadgastronomie	-5.000					-5.000			
I1.000375 Mobiliar Freizeitbadgastronomie	-13.000	0	0	-8.000		-5.000			
I1.000378.510.014 Erwerb Mobiliar 2014 Bürgerhaus	-30.000			-30.000					
I1.000378 Mobiliar Bürgerhaus	-30.000			-30.000					
I1.000379.510.012 Erwerb Ton-/Lichttechnik 2012 BGH	-12.000	-12.000	0						
I1.000379.510.015 Erwerb Ton-/Lichttechnik 2015 BGH	-10.000					-10.000			
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-22.000	-12.000	0			-10.000			
I1.000457.525 Zuschuss an Heimatverein	-20.000	-20.000							
I1.000457 Inv.zuwendungen an Dritte	-20.000	-20.000							
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.000.000	-6.000.000							
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.000.000	-6.000.000							
Gesamtsumme	-6.306.000	-6.078.000	-100.000	-74.000		-21.000		-33.000	

THH14 Marketing

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000383.510.013 Erwerb Schaukasten FB Marketing	-2.000	-2.000							
I1.000383 Schaukasten Fachbereich Marketing	-2.000	-2.000							
I1.000435.510.013 Erw. Transparent WerbemastanlageErw. Tra	-3.500	-3.500							
I1.000435 Erwerb Transparent- Werbemastanlage	-3.500	-3.500							
Gesamtsumme	-5.500	-5.500							

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-100.000	0	-110.000					
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-100.000	0	-110.000					
I1.000172.510 SaPo 2013 Brandschutz/Techn.Hilfel.Feuer	-25.000	-25.000							
I1.000172 SaPo 2013 Brandschutz/Techn.Hilfel.Feuer	-25.000	-25.000							
I1.000173.550 Zuweis. LK 2013 bewegl. Verm. pauschal	15.000	15.000							
I1.000173 Zuweis. LK 2013 bewegl. Verm. pauschal	15.000	15.000							
I1.000174.510 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	-55.000	-55.000							
I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	-55.000	-55.000							
I1.000248.510.013 SaPo 2013 Obdachlosenunterbringung	-5.000	-5.000							
I1.000248.510.014 SaPo 2014 Obdachlosenunterbringung	-5.000			-5.000					
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-5.000							-5.000	
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-15.000	-5.000		-5.000				-5.000	
I1.000290.510 SaPo 2014 Brandschutz/Techn.Hilfel.Feuer	-25.000			-25.000					
I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe	-25.000					-25.000			
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/ Techn. Hilfe	-25.000							-25.000	
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilfel.Feuer	-75.000			-25.000		-25.000		-25.000	

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000291.550 Zuweis. LK 2014 bewegl. Verm. pauschal	15.000			15.000					
I1.000291 Zuweis. LK 2014 bewegl. Verm. pauschal	15.000			15.000					
I1.000292.510.013 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	-15.000							
I1.000292.510.014 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000			-15.000					
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-30.000	-15.000		-15.000					
I1.000384.510.013 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000	-8.000							
I1.000384.510.014 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000			-8.000					
I1.000384.510.015 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000					-8.000			
I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012	-24.000	-8.000		-8.000		-8.000			
I1.000385.510.001 Erwerb Hydraulikaggr. m. Schere/Spreizer	-15.000	-15.000	0						
I1.000385.510.002 Erwerb Anhänger f. Tragkraftspritze	-2.000	-2.000	0						
I1.000385.510.003 Erwerb Stromerzeuger	-7.000	-7.000	0						
I1.000385.510.013 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere	-23.000	-23.000							
I1.000385.510.014 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere	-23.000			-23.000					
I1.000385 Feuerwehrtechnik 2013	-70.000	-47.000	0	-23.000					

THH20 Ordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000459.510 Erwerb Notebook für die Feuerwehr	-5.000	-5.000							
I1.000459 Erwerb Notebook für die Feuerwehr	-5.000	-5.000							
Gesamtsumme	-479.000	-245.000	0	-171.000		-33.000		-30.000	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000003.500 Dorferneuerung Ostiem	-1.545.000	-20.000	-25.000	-500.000		-500.000		-500.000	
I1.000003.555 Inv.zuschuss Land DE Ostiem	500.000			250.000		250.000			
I1.000003 Dorferneuerung Ostiem	-1.045.000	-20.000	-25.000	-250.000		-250.000		-500.000	
I1.000038.560 Beiträge SWK Nordfrostring	22.400	5.600	16.800						
I1.000038 SWK Nordfrostring	22.400	5.600	16.800						
I1.000041.500 RWK Fehmarnstraße 1.u. 2. Bauabschnitt	-600.000	0	-300.000	-300.000					
I1.000041 RWK Fehmarnstraße	-600.000	0	-300.000	-300.000					
I1.000042.560 Beiträge RWK Nordfrostring	12.000	3.100	8.900						
I1.000042 RWK Nordfrostring	12.000	3.100	8.900						
I1.000047.560 Beiträge Erschließung Nordfrostring	52.820	13.620	39.200						
I1.000047 Erschließung Nordfrostring	52.820	13.620	39.200						
I1.000051.500.013 Erwerb Grundstücke 2013	-10.000	-10.000							
I1.000051.500.014 Erwerb Grundstücke 2014	-10.000			-10.000					
I1.000051.500.015 Erwerb Grundstücke 2015	-10.000					-10.000			
I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016	-10.000							-10.000	
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000078.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-106.000	0	0			-106.000			
I1.000078 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-106.000	0	0			-106.000			
I1.000082.500 Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-179.000	0	0			-179.000			
I1.000082 Bau Oestringer Straße	-179.000	0	0			-179.000			
I1.000131.500 RWK Amselweg	-265.000	0	0					-265.000	
I1.000131 RWK Amselweg	-265.000	0	0					-265.000	
I1.000132.500 RWK Kreuzweg - Ost, 1. + 2. Bauabs.	-270.000	0	0					-270.000	
I1.000132 RWK Kreuzweg - Ost	-270.000	0	0					-270.000	
I1.000133.500 Bau Amselweg	-215.000	0	0					-215.000	
I1.000133 Bau Amselweg	-215.000	0	0					-215.000	
I1.000135.500.012 Bau Kreuzweg - Ost, 1. Bauabschnitt	-252.000	-252.000	0						
I1.000135.500.013 Bau Kreuzweg - Ost, 2. Bauabschnitt	0	0							
I1.000135.500.016 Bau Kreuzweg - Ost, 2. Bauabschnitt	-254.000							-254.000	
I1.000135 Bau Kreuzweg - Ost	-506.000	-252.000	0					-254.000	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000175.500.013 SWK allgemein 2013 - Erweiterung	-15.000	-15.000							
I1.000175.500.014 SWK allgemein 2014 - Erweiterung	-15.000			-15.000					
I1.000175.500.015 SWK allgemein 2015 - Erweiterung	-15.000					-15.000			
I1.000175.500.016 SWK allgemein 2016-Erweiterung	-15.000							-15.000	
I1.000175.560.013 Beiträge SWK allgemein 2013 (Kosteners.)	560	560							
I1.000175 SWK allgemein	-59.440	-14.440		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000176.500 SWK Lindenstraße	-90.000	0		-90.000					
I1.000176 SWK Lindenstraße	-90.000	0		-90.000					
I1.000177.500.013 RWK allgemein - Erweiterung 2013	-8.000	-8.000							
I1.000177.500.014 RWK allgemein - Erweiterung 2014	-8.000			-8.000					
I1.000177.500.015 RWK allgemein - Erweiterung 2015	-8.000					-8.000			
I1.000177.500.016 RWK allgemein - Erweiterung	-8.000							-8.000	
I1.000177 RWK allgemein - Erweiterung	-32.000	-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
I1.000178.500 RWK K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-45.000	-45.000							
I1.000178 RWK K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-45.000	-45.000							

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000179.500 RWK Lindenstraße - Herstellung	-90.000	0		-90.000					
I1.000179 RWK Lindenstraße - Herstellung	-90.000	0		-90.000					
I1.000180.500 RWK Norderneystraße	-167.000	0		-167.000					
I1.000180 RWK Norderneystraße	-167.000	0		-167.000					
I1.000181.500.013 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013	-15.000	-15.000							
I1.000181.500.014 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2014	-15.000			-15.000					
I1.000181.500.015 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015	-15.000					-15.000			
I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-15.000							-15.000	
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
I1.000182.500 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-200.000	-200.000							
I1.000182 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-200.000	-200.000							
I1.000183.500 Bau Lindenstraße	-168.000	0		-168.000					
I1.000183 Bau Lindenstraße	-168.000	0		-168.000					
I1.000184.500 Bau Norderneystraße	-275.000	0		-275.000					
I1.000184 Bau Norderneystraße	-275.000	0		-275.000					

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000185.500.013 Kompensationsmaßnahmen 2013	-15.000	-15.000							
I1.000185.500.014 Kompensationsmaßnahmen 2014	-15.000			-15.000					
I1.000185.500.015 Kompensationsmaßnahmen 2015	-15.000					-15.000			
I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016	-15.000							-15.000	
I1.000185.560.013 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2013	900	900							
I1.000185.560.014 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2014	900			900					
I1.000185.560.015 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2015	900					900			
I1.000185.560.016 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016	900							900	
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100		-14.100		-14.100	
I1.000297.500 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	0						
I1.000297 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	0						
I1.000299.500 RWK Edo-Wiemken-Straße, Teilstück	-100.000			0				-100.000	
I1.000299 RWK Edo-Wiemken-Straße, Teilstück	-100.000			0				-100.000	
I1.000300.500 RWK Helgolandstrasse	-500.000			0		-500.000			
I1.000300 RWK Helgolandstrasse	-500.000			0		-500.000			

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000301.500 RWK Sylter Strasse	-113.000			0				-113.000	
I1.000301 RWK Sylter Strasse	-113.000			0				-113.000	
I1.000302.500.001 Bau Edo-Wiemken-Strasse Teilstück	-165.000			0				-165.000	
I1.000302.500.002 Bau Sylter Strasse Sanierung	-242.000			0				-242.000	
I1.000302 Strassenbau 2014	-407.000			0				-407.000	
I1.000317.500 Hauptpumpwerk Roffhausen Speicherbecken	-220.000	0		-220.000					
I1.000317 Hauptpumpwerk Roffhausen Speicherbecken	-220.000	0		-220.000					
I1.000351.500.013 SWK Lärchenstraße 2. Bauabschnitt	0	0							
I1.000351.500.015 SWK Lärchenstraße 2. Bauabschnitt	-148.000					-148.000			
I1.000351 SWK Lärchenstrasse (Teilerneuerung)	-148.000	0				-148.000			
I1.000354.500.015 RWK Auf dem Flaggen	0					0			
I1.000354.500.016 RWK Auf dem Flaggen	-77.000							-77.000	
I1.000354 RWK Auf dem Flaggen	-77.000					0		-77.000	
I1.000355.500 RWK Elbestrasse	-116.000					0		-116.000	
I1.000355 RWK Elbestrasse	-116.000					0		-116.000	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000357.500.013 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2013	-10.000	-10.000							
I1.000357.500.014 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2014	-10.000			-10.000					
I1.000357.500.015 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015	-10.000					-10.000			
I1.000357.500.016 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	-10.000							-10.000	
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000358.500 Peitschenmasten Teilumrüstung auf LED	0	0	0	0					
I1.000358 Peitschenmasten Teilumrüstung auf LED	0	0	0	0					
I1.000403.500 RWK Weidenweg - Teilstück	-225.000					-225.000			
I1.000403 RWK Weidenweg - Teilstück	-225.000					-225.000			
I1.000404.500 Pumpwerk Lönsweg	-50.000					-50.000			
I1.000404 Pumpwerk Lönsweg	-50.000					-50.000			
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-127.000					0		-127.000	
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-127.000					0		-127.000	
I1.000406.500 Bau Elbestraße	-200.000					0		-200.000	
I1.000406 Bau Elbestraße	-200.000					0		-200.000	

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-200.000					0		-200.000	
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-200.000					0		-200.000	
I1.000418.525 Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengw.	-17.000	-7.000	-10.000						
I1.000418 Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengw.	-17.000	-7.000	-10.000						
I1.000446.510 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	-60.000	-60.000							
I1.000446 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	-60.000	-60.000							
I1.000447.500 Erneuerung Brücke Klosterpark	-15.000	-15.000							
I1.000447 Erneuerung Brücke Klosterpark	-15.000	-15.000							
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000	-198.000							
I1.000448 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000	-198.000							
I1.000449.500 RWK Lärchenstraße, Teilerneuerung	-94.000	0				-94.000			
I1.000449 Baumaßnahme	-94.000	0				-94.000			
I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz	-10.000	-10.000							
I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz	-10.000	-10.000							

THH21 Bauen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-40.000	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
Gesamtsumme	-7.383.620	-911.220	-270.100	-1.642.100		-1.634.100		-2.926.100	

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000003 Dorferneuerung Ostiem

- Planungskosten 2010 und 2011
- Baumaßnahme 2014

I1.000041 RWK Fehmarnstraße

- 1. und 2. Bauabschnitt -

I1.000448 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

THH61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2013 - Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz 2014 - Euro-	VE für 2014 - Euro-	Ansatz 2015 - Euro-	VE für 2015 - Euro-	Ansatz 2016 - Euro-	VE für 2016 - Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	70.000	18.000	52.000						
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	70.000	18.000	52.000						
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	84.800	21.200	63.600						
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	84.800	21.200	63.600						
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	10.300	2.800	7.500						
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	10.300	2.800	7.500						
Gesamtsumme	165.100	42.000	123.100						

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilhaushalt Innerer Service (THH10)

Teilergebnishaushalt - Innerer Service (THH10)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.838,16	1.400	9.700	9.700	9.700	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	227,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	11.950,36	10.900	9.700	9.700	9.700	9.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	162.385,22	129.125	149.282	96.371	96.371	
12. =Summe ordentliche Erträge	176.881,68	171.701	198.958	146.047	146.047	48.276
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-920.506,37	-917.977	-1.203.275	-1.219.349	-1.239.332	-1.259.809
14. Aufwendungen für Versorgung	-35.756,11	-39.226	-64.138	-60.100	-60.100	-60.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.448,36	-335.300	-294.400	-273.150	-274.350	-264.150
16. Abschreibungen		-63.807	-64.708	-58.686	-57.727	-57.560
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.351,48	-9.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.979,94	-251.700	-213.600	-217.500	-219.500	-219.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.532.042,26	-1.617.410	-1.845.622	-1.834.285	-1.856.509	-1.866.619
21. ordentliches Ergebnis	-1.355.160,58	-1.445.708	-1.646.664	-1.688.239	-1.710.463	-1.818.343
22. außerordentliche Erträge	8.997,43					
23. außerordentliche Aufwendungen	-403,83					
24. außerordentliches Ergebnis	8.593,60					
25. Jahresergebnis	-1.346.566,98	-1.445.708	-1.646.664	-1.688.239	-1.710.463	-1.818.343
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.566,98	-1.445.708	-1.646.664	-1.688.239	-1.710.463	-1.818.343

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Politische Gremien und Verwaltungsvorstand / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Ingrid Eggers
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	Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, ggf. Fraktions- und Gruppenzuschüsse Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Zeitschriften usw. für die Mitglieder der Gremien Entschädigung für Dienstreisen und Dienstwege Zuständigkeitsregelung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien Organisation und Wahl kommunaler Vertreter in Aufsichtsräten und Gremien Vorbereitungen zur Besetzung des Gemeinderates und seiner Ausschüsse Vorbereitung der Beratungsunterlagen (Sitzungsvorlagen usw.)* Terminabstimmung, Einladung, Bekanntmachung zu Sitzungen, sonstigen Terminen und Rundfahrten* Organisatorische Betreuung der Sitzungen, Ortstermine und Rundfahrten* Ergebnisprotokollierung der Sitzungen* Bearbeitung von Anfragen und Anträgen vom Rat/Ausschüssen* * Wahrnehmung durch mehrere Fachbereiche

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	658,63					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	26,50		100	100	100	100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	78.635,21	21.618	30.326			
12. =Summe ordentliche Erträge	79.320,34	21.618	30.426	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-163.553,58	-203.105	-311.814	-317.281	-322.885	-328.628
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.560,75	-2.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.690,47	-80.900	-89.400	-89.400	-89.400	-89.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-257.804,80	-286.905	-419.714	-425.181	-430.785	-436.528
21. ordentliches Ergebnis	-178.484,46	-265.287	-389.288	-425.081	-430.685	-436.428
22. außerordentliche Erträge	4.239,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.239,00					
25. Jahresergebnis	-174.245,46	-265.287	-389.288	-425.081	-430.685	-436.428
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-174.245,46	-265.287	-389.288	-425.081	-430.685	-436.428

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.102
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Personalwirtschaft / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalangelegenheiten der Bediensteten
Auftragsgrundlage	Arbeits- und Dienstrecht, TVöD, Dienstvereinbarungen
Ziele	Vorhaltung eines kompetenten Beschäftigungsangebotes Ziele für 2013: Aufbauend auf der Mitarbeiterbefragung zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und deren Analyse in 2012, erfolgt die Erstellung eines Qualifizierungskonzeptes bis 31.12.2013. Reduzierung des Personalkostenanteiles unter 25% des Gesamtetats bis 2018.
Erläuterungen	Entwicklung eines ganzheitlichen Personalkonzeptes und weiterer Rahmenvorgaben einschl. Umsetzung Stellenausschreibungen, Umsetzungen, Bewerberauswahlverfahren Dienstposten und Stellenbemessungen;-bewertungen; Antragsarbeiten und permanente Stellenbewertung Organisation, Durchführung und Überwachung von Fortbildungsmaßnahmen Ausbildung, Betreuung und Schulung der Auszubildenden Personalratsarbeit und Konfliktmanagement Personalbemessungen und -bewertungen Prämiertes Vorschlagswesen Bezügerechnung für alle Bediensteten Bearbeitung von Dienstreiseanträgen/ Fahrtkosten Dienstwohnungsverwaltung Zeiterfassung sonstige arbeitsrechtliche Leistungen

Ergebnishaushalt - Produkt Personalwirtschaft (P1.1.1.1.102)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.400	1.400	1.400	
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.308,87					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	67.596,53	96.371	96.371	96.371	96.371	
12. =Summe ordentliche Erträge	69.905,40	97.771	97.771	97.771	97.771	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-352.328,48	-319.119	-429.645	-436.413	-443.350	-450.461
14. Aufwendungen für Versorgung	-35.756,11	-39.226	-64.138	-60.100	-60.100	-60.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.253,37	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.917,50	-4.800	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-408.255,46	-373.645	-509.983	-512.713	-519.651	-516.262
21. ordentliches Ergebnis	-338.350,06	-275.875	-412.212	-414.943	-421.880	-516.262
22. außerordentliche Erträge	2.614,47					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.614,47					
25. Jahresergebnis	-335.735,59	-275.875	-412.212	-414.943	-421.880	-516.262
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-335.735,59	-275.875	-412.212	-414.943	-421.880	-516.262

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.103
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Verwaltungsservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Andreas Stamer
Kurzbeschreibung	Organisationsangelegenheiten, allgem. Rechtsangelegenheiten, Bereitstellung des Verwaltungsgebäudes Oldenburger Str. 29 und zentraler Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Richtlinien, Beschlüsse; Verträge, Dienstanweisungen
Ziele	Umfassendes Dienstleistungsangebot zur Aufgabenerfüllung der Verwaltung
Erläuterungen	Erstellung und Fortschreibung Organisationspläne Leitbilderstellung Beratungen, Stellungnahmen, Gutachten Konzepte/Handlungsrahmen, Regelungen für - allgemeiner Dienstbetrieb - Zuständigkeitsregelungen - Geschäftsverteilung, Geschäftsanweisungen - Übertragung besonderer Befugnisse - Datenschutz - Vergabe von Dienstleistungen - Arbeitsplatzgestaltung - Vordruckwesen, neue Verwaltungsmethoden - NSM - neue Verwaltungsmethoden - NSM Öffentl. Bekanntmachung von Satzungen unter Einbeziehung der Aufsichtsbehörde Zentrale Beschaffung Post- und Zustelldienst, Botendienst, Telekommunikationsdienst Versicherungen, allgem. Beiträge (z.B. KAV, KSA) und Schadensfälle Datenschutz Rathaus Heidmühle Hausmeisterleistungen/ Gebäudereinigung Verw. Hausmeisterwohnung Betriebsaufwand (einschl. Instandhaltung/Pflege) Betriebsanlagen einschl. Dienstfahrzeug Rathaus In- und externe Schulungen EDV Ausschreibung und Beschaffung von Soft- und Hardware System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen Systembetreuung allgemein, Session, GIS, Autista und weitere Programme, Benutzerservice Systembetreuung Session; Prosoz; GIS, Autista Druck- und Kopiererzeugnisse der zentralen Hausdruckerei im Rathaus
Leistungen	Organisation, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Sonstiges EDV Rathaus Hausdruckerei Poststelle

Ergebnishaushalt - Produkt Verwaltungsservice (P1.1.1.1.103)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	119,75		8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		676	676	676	676	676
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	227,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06. privatrechtliche Entgelte	5.578,46	10.300	9.100	9.100	9.100	9.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.218,47	3.931	4.135			
12. =Summe ordentliche Erträge	10.624,62	44.507	51.811	47.676	47.676	47.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-268.921,38	-259.735	-353.259	-359.282	-365.455	-371.782
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.226,93	-293.800	-265.800	-245.500	-246.700	-247.000
16. Abschreibungen		-63.807	-62.443	-55.784	-51.437	-57.560
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-12,99					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.055,90	-164.500	-118.200	-122.100	-124.100	-124.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-659.217,20	-781.842	-799.702	-782.666	-787.692	-800.442
21. ordentliches Ergebnis	-648.592,58	-737.336	-747.891	-734.990	-740.016	-752.766
22. außerordentliche Erträge	730,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	-403,83					
24. außerordentliches Ergebnis	327,13					
25. Jahresergebnis	-648.265,45	-737.336	-747.891	-734.990	-740.016	-752.766
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-648.265,45	-737.336	-747.891	-734.990	-740.016	-752.766

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.105
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Gleichstellungsbeauftragte / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Doris Fuhlbohm
Kurzbeschreibung	Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen, Dienstleistungen und Projekten, die auf Änderung im Bewusstsein und Verhalten abzielen und die Gleichstellung fördern
Auftragsgrundlage	NGO
Ziele	Aufgreifen von Interessen und Bedürfnissen/Vorschlägen, die auf das Ziel der Gleichstellung hinwirken.
Erläuterungen	Medienarbeit Internetseite Informationsmaterial/Broschüren Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Frauenbeauftragte 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 Frauenbeauftragte Beratung der gemeindlichen Bediensteten Mitwirken bei Personalentscheidungen der Gemeinde Mitarbeit in Gremien und Arbeitsgruppen Maßnahmen -einschl. Maßnahmen als Beratungsfolge- und Projekte Frauenbeauftragte Maßnahmen als Beratungsfolge (Frauenbeauftragte) Weiterbildungsmaßnahmen Entwicklung und Durchführung spezieller Projekte und frauenfördernder Maßnahmen in den Bereichen - Gewalt gegen Frauen und Mädchen -Mädchenberufsorientierung -Frau und Beruf -Frau und Sozialhilfe -Vereinbarung von Familie und Beruf -Frauen - Wohnprojekte -Frauenkulturarbeit -Frau und Kommunalpolitik - Präventionsarbeit Frauenversammlungen, -konferenzen, Bildungsveranstaltungen Beratungen (Vernetzungsarbeit) Zusammenarbeit mit anderen Institutionen/Kontaktpflege

Ergebnishaushalt - Produkt Gleichstellungsbeauftragte (P1.1.1.1.105)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.102,00	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge			18.449			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.102,00	500	18.949	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-42.600,77	-42.229	-50.094	-47.843	-49.043	-50.266
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.659,71	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.017,94	-200	-200	-200	-200	-200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.278,42	-45.429	-53.294	-51.043	-52.243	-53.466
21. ordentliches Ergebnis	-45.176,42	-44.929	-34.345	-50.543	-51.743	-52.966
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-45.176,42	-44.929	-34.345	-50.543	-51.743	-52.966
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.176,42	-44.929	-34.345	-50.543	-51.743	-52.966

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.106
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Partnerschaften / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Maria Gladow
Kurzbeschreibung	Städtepartnerschaften mit den Städten Nagybjom (Ungarn) und Pieszyke (Polen)
Auftragsgrundlage	Richt- und Leitlinien
Ziele	Pflege und Intensivierung der Partnerschaften
Erläuterungen	Ökologische Partnerschaft Stadt Nagybjom (Ungarn) Partnerschaft Stadt Pieszysce (Polen)
Leistungen	Nagybjom/Ungarn Pieszyce/Polen

Ergebnishaushalt - Produkt Partnerschaften (P1.1.1.1.106)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	840,24					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.924,94					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	4.677,81					
12. =Summe ordentliche Erträge	8.442,99					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-6.221,90	-6.175	-4.002	-4.069	-4.138	-4.209
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.496,28	-4.400	-400	-400	-400	-400
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-600,00	-3.500	-500	-500	-500	-500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,00					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.705,18	-14.075	-4.902	-4.969	-5.038	-5.109
21. ordentliches Ergebnis	-38.262,19	-14.075	-4.902	-4.969	-5.038	-5.109
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-38.262,19	-14.075	-4.902	-4.969	-5.038	-5.109
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.262,19	-14.075	-4.902	-4.969	-5.038	-5.109

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

Ergebnishaushalt - Produkt Controlling (P1.1.1.1.107)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal			-54.461	-54.461	-54.461	-54.461
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.200	-250	-250	-250
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-100	-100	-100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen			-55.761	-54.811	-54.811	-54.811
21. ordentliches Ergebnis			-55.761	-54.811	-54.811	-54.811
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-55.761	-54.811	-54.811	-54.811
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.761	-54.811	-54.811	-54.811

Teilfinanzhaushalt - Innerer Service (THH10)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838,16	1.400	9.700		9.700	9.700	8.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.040,53	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
05. privatrechtliche Entgelte	11.949,06	10.900	9.700		9.700	9.700	9.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.422,34						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.649,03	41.900	49.000		49.000	49.000	47.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-809.321,87	-844.505	-1.144.510		-1.164.000	-1.183.983	-1.204.459
12. Auszahlungen für Versorgung	-35.756,11	-39.226	-64.138		-60.100	-60.100	-60.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-309.563,68	-335.300	-294.400		-273.150	-274.350	-264.150
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-3.351,48	-9.400	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-266.886,28	-251.700	-213.600		-217.500	-219.500	-219.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.424.879,42	-1.480.131	-1.722.148		-1.720.250	-1.743.433	-1.753.710
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.401.230,39	-1.438.231	-1.673.148		-1.671.250	-1.694.433	-1.706.110

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	500,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-38.204,03	-25.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-7.156,16						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-8.500,00						
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-53.860,19	-25.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.360,19	-25.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.454.590,58	-1.463.231	-1.690.148		-1.688.250	-1.711.433	-1.723.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.454.590,58	-1.463.231	-1.690.148		-1.688.250	-1.711.433	-1.723.110

Investitionsmaßnahmen Innerer Service (THH10)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000137.510 SaPo 2013 EDV Rathaus	-12.000	-12.000				
I1.000137 SaPo 2013 EDV Rathaus	-12.000	-12.000				
I1.000138.510 SaPo 2013 Rathaus	-5.000	-5.000				
I1.000138 SaPo 2013 Rathaus	-5.000	-5.000				
I1.000274.510 SaPo 2014 EDV Rathaus	-12.000			-12.000		
I1.000274.510.015 SaPo 2015 EDV Rathaus	-12.000				-12.000	
I1.000274.510.016 SaPo 2016 EDV Rathaus	-12.000					-12.000
I1.000274 SaPo EDV Rathaus	-36.000			-12.000	-12.000	-12.000
I1.000275.510 SaPo 2014 Rathaus	-5.000			-5.000		
I1.000275.510.015 SaPo 2015 Rathaus	-5.000				-5.000	
I1.000275.510.016 SaPo 2016 Rathaus	-5.000					-5.000
I1.000275 SaPo Rathaus	-15.000			-5.000	-5.000	-5.000
Zwischensumme	-68.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
Gesamtsumme	-68.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilhaushalt Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Teilergebnishaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.442,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		7.150	7.150	7.150	7.150	7.150
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	981,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	247.387,27	247.000	237.000	237.000	237.000	237.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.501,42	81.800	86.800	86.800	86.800	86.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.346,73	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	396.863,72	369.050	364.050	364.050	364.050	364.050
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-712.427,72	-557.347	-559.440	-573.423	-587.654	-602.445
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.785,96	-91.500	-88.400	-94.600	-91.500	-91.500
16. Abschreibungen	-590,91	-41.600	-41.899	-42.400	-42.399	-42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-134,03					
18. Transferaufwendungen	-123.099,99	-185.500	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.868,10	-102.900	-85.400	-62.900	-62.900	-2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.034.906,71	-978.847	-910.739	-908.923	-920.053	-874.845
21. ordentliches Ergebnis	-638.042,99	-609.797	-546.689	-544.873	-556.003	-510.795
22. außerordentliche Erträge	1.529,33					
23. außerordentliche Aufwendungen	-2.080,88					
24. außerordentliches Ergebnis	-551,55					
25. Jahresergebnis	-638.594,54	-609.797	-546.689	-544.873	-556.003	-510.795
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.594,54	-609.797	-546.689	-544.873	-556.003	-510.795

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.201
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Finanzen / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
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	NGO, GemHVO (bis Einführung Doppik) ab dann GemHKVO; Finanzstatistikgesetze, Steuerungsaufträge
Ziele	Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit Ziel für 2013: Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf Null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
Erläuterungen	Aus- und Fortbildung für die dem FB 11 zugeordneten Bediensteten Entschädigung Dienstreisen und Dienstwege für dem FB 11 zugeordnete Bediensteten Bedarf u. Aufwand des Fachbereichs 11, soweit nicht einzelnen Produkten direkt zuzurechnen Festlegung der Finanzziele Schätzung Steuereinnahmen und Leistungen nach dem Nds.FAG Hebesatzvorschläge Bearbeitung der Finanzausgleichsleistungen Haushaltsatzung mit Anlagen (Haushaltsplan, Investitionsplan, Finanzplan) Haushaltskonsolidierungskonzept Rahmenrichtlinien für die Aufstellung des Haushaltplanes/ des Haushaltskonsolidierungskonzepts Budgetentwicklung,- verhandlungen, -vorschläge,- vereinbarungen, -aufstellung, -steuerung Festlegung von Bewirtschaftungsregeln Bearbeitung der Beanstandungen aus Prüfberichten Jahresrechnung und Rechenschaftsbericht einschl. Stellungnahmen zu Prüfberichten Bearbeitung der Zuschüsse, soweit nicht den Fachbereichen zugeordnet Verfahrensregelungen verwaltungsmäßiger und organisatorischer Art im Kassen- und Rechnungswesen Haushaltssperren Rahmenrichtlinien Haushaltsvollzug örtliche und überörtliche Finanzstatistiken Über- und außerplanmäßige Ausgaben Einrichtungen und Aufhebung von Zahlstellen Kontrolle der Haupt-, Nebenkassen und Zahlstellen Kassenaufsicht und Kassenprüfungen Nachweis und Kontrolle der Niederschlagungen/ Führung und Abstimmung der Niederschlagsliste Ausstellen von Spendenbescheinigungen Liquiditätssteuerung Gewährung und Verwaltung von Darlehen Langfristige Geldanlagen Gewährung und Verwaltung von Bürgschaften Kreditaufnahme, Zinsanpassungen, Umschuldungen/Abtretungen

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Finanzen (P1.1.1.1.201)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.442,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	32,86					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.651,42	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	84.126,28	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-478.587,71	-328.530	-283.252	-290.330	-297.586	-305.022
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.683,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16. Abschreibungen	-67,10					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44,03					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.055,64	-100.100	-80.100	-60.100	-60.100	-100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-540.437,48	-439.130	-373.852	-360.930	-368.186	-315.622
21. ordentliches Ergebnis	-456.311,20	-374.130	-303.852	-290.930	-298.186	-245.622
22. außerordentliche Erträge	20,15					
23. außerordentliche Aufwendungen	-576,48					
24. außerordentliches Ergebnis	-556,33					
25. Jahresergebnis	-456.867,53	-374.130	-303.852	-290.930	-298.186	-245.622
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.867,53	-374.130	-303.852	-290.930	-298.186	-245.622

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

Ergebnishaushalt - Produkt Kassengeschäfte (P1.1.1.1.202)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	7,40					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	34.827,69	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
12. =Summe ordentliche Erträge	34.835,09	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-135.135,91	-140.633	-171.031	-175.306	-179.588	-184.180
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.280,16					
16. Abschreibungen	-523,81					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-90,00					
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.416,92					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-163.446,80	-140.633	-171.031	-175.306	-179.588	-184.180
21. ordentliches Ergebnis	-128.611,71	-110.133	-140.531	-144.806	-149.088	-153.680
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.491,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.491,18					
25. Jahresergebnis	-130.102,89	-110.133	-140.531	-144.806	-149.088	-153.680
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.102,89	-110.133	-140.531	-144.806	-149.088	-153.680

Produkt-Nr.	P1.1.1.1.203
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Finanzservice / Verwaltungssteuerung und Service / Innere Verwaltung
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Erhebung von Gebühren und übergreifende andere Leistungen für andere Fachbereiche
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, NGO, NKAG, UStG, Abgabensatzung für die Abwasserbes., Abfallbeseitigungssatzung und vertragliche Vereinb. LK Friesland
Ziele	Auftragserhebung der Abgaben und umsatzsteuerliche Vertretung der Stadt
Erläuterungen	Festsetzung und Erhebung der Gebühren Änderungen durch Eigentumswechsel u.a. unterjährig Abwassergebühren: Auftragsservice für zentrale Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung Bearbeitung von Anträgen auf Stundung, Niederschlagung oder Erlaß Erlaß von Duldungs- und Haftungsbescheiden Widerspruchsverfahren und ggf. Vertretung der Gemeinde in Gerichtssachen Abfallbeseitigung: Prüfung des Behältervolumens der Abfallgefäße; ggf. Aufforderung zum Umtausch Auftragsvergabe für Änderung bei Müllgefäßen Vorbehandlung von Widersprüchen Ausgabe der Marken für Müllgefäße Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Landkreis Friesland Umsatzsteuer: Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung der steuerlich relevanten Vorgänge Erstellung der Steuervoranmeldungen und - erklärungen Auskunft und Beratung der MitarbeiterInnen in den Betrieben gewerblicher Art in Umsatzsteuerfragen Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerbüro - Passfotos Umsatzsteuerabwicklung BGA Freizeitbad Umsatzsteuerabwicklung BGA Freibad Umsatzsteuerabwicklung BGA Festwiese Friesenweg Umsatzsteuerabwicklung BGA Bürgerhaus Prüfung weitere Betriebe gewerblicher Art Verhandlungen und Abrechnungen - Abwasserlieferungen an die Stadt Wilhelmshaven (Vertrag) Betreuung der Betriebsprüfungen, Stellungnahme zu Prüfungsberichten

Ergebnishaushalt - Produkt Finanzservice (P1.1.1.1.203)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	6,69					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	6,69					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.326,21	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,99					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-17.331,20	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
21. ordentliches Ergebnis	-17.324,51	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-17.324,51	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.324,51	-17.860	-18.753	-19.222	-19.703	-20.195

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

Ergebnishaushalt - Produkt Liegenschaftsverwaltung (P1.1.1.1.204)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	981,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
06. privatrechtliche Entgelte	247.340,32	247.000	237.000	237.000	237.000	237.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	155,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	249.681,62	256.750	246.750	246.750	246.750	246.750
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-69.880,02	-58.648	-74.161	-76.015	-77.915	-79.863
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.378,08	-76.000	-72.900	-79.100	-76.000	-76.000
16. Abschreibungen		-40.463	-41.357	-41.358	-41.357	-39.597
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-173.746,45	-176.111	-189.418	-197.473	-196.272	-196.460
21. ordentliches Ergebnis	75.935,17	80.639	57.332	49.277	50.478	50.290
22. außerordentliche Erträge	217,71					
23. außerordentliche Aufwendungen	-13,22					
24. außerordentliches Ergebnis	204,49					
25. Jahresergebnis	76.139,66	80.639	57.332	49.277	50.478	50.290
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.139,66	80.639	57.332	49.277	50.478	50.290

Produkt-Nr.	P1.5.2.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wohnbauförderung /Wohnbauförderung / Bauen und Wohnen
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Vermarktung städtischen Grundbesitzes einschl. Ankauf; Familienförderung für Bauwillige, Neuausgabe von Wohnungsbaudarlehen
Auftragsgrundlage	BGB, Verträge, Beschlüsse, Richtlinien über Grundstücksvergabe, Familienförderung
Ziele	Bevorratung mit Baugelände und Vergabe zu angemessenen Konditionen
Erläuterungen	Führung von Bewerberlisten für Bauwillige Beteiligung WoBau Friesland An- und Verkauf Baulandflächen Verhandlungen bis zur Vertragsreife Abschluss und Abwicklung der Kaufverträge Förderung von bauwilligen Familien nach den Richtlinien

Ergebnishaushalt - Produkt Wohnbauförderung (P1.5.2.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	16.850,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	16.850,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.497,87	-11.676	-12.243	-12.549	-12.863	-13.185
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.500			
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-11.497,87	-11.676	-14.743	-12.549	-12.863	-13.185
21. ordentliches Ergebnis	5.352,13	5.124	2.057	4.251	3.937	3.615
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.352,13	5.124	2.057	4.251	3.937	3.615
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.352,13	5.124	2.057	4.251	3.937	3.615

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

Ergebnishaushalt - Produkt Förderung der Wirtschaft (P1.5.7.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.444,72	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-123.099,99	-185.500	-135.600	-135.600	-135.600	-135.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.544,71	-192.300	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
21. ordentliches Ergebnis	-127.544,71	-192.300	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
22. außerordentliche Erträge	1.291,47					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.291,47					
25. Jahresergebnis	-126.253,24	-192.300	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-126.253,24	-192.300	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400

Teilfinanzhaushalt - Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	981,25	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
05. privatrechtliche Entgelte	247.727,41	247.000	237.000		237.000	237.000	237.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.673,22	81.800	86.800		86.800	86.800	86.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.785,05	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	118.260,81	30.500	30.500		30.500	30.500	30.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	477.869,74	361.900	356.900		356.900	356.900	356.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-505.001,41	-534.511	-535.526		-549.509	-563.740	-578.531
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-122.767,96	-91.500	-88.400		-94.600	-91.500	-91.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-134,03						
15. Transferauszahlungen	-123.099,99	-185.500	-135.600		-135.600	-135.600	-135.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.664,68	-102.900	-85.400		-62.900	-62.900	-2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.668,07	-914.411	-844.926		-842.609	-853.740	-808.531
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.798,33	-552.511	-488.026		-485.709	-496.840	-451.631

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	345.343,13	44.000	44.000				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345.343,13	44.000	44.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-1.621,51						
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-181,54						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-98.964,66	-40.000	-30.000		0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.767,71	-40.000	-30.000		0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	244.575,42	4.000	14.000		0	0	0
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-91.222,91	-548.511	-474.026		-485.709	-496.840	-451.631
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-91.222,91	-548.511	-474.026		-485.709	-496.840	-451.631

Investitionsmaßnahmen Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung (THH11)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000139.525 Inv.zuschüsse Kreiwirts.förd.prog. 2013	-30.000	-30.000				
I1.000139 Inv.zuschüsse Kreiwirts.förd.prog. 2013	-30.000	-30.000				
I1.000140.525 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	0	0				
I1.000140 Inv.zuschüsse Ansiedl./Erw. Gewerbe 2013	0	0				
I1.000141.565 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000	8.000				
I1.000141 Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	8.000	8.000				
I1.000142.565 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000	36.000				
I1.000142 Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	36.000	36.000				
I1.000273.525 Inv.zuschüsse Kreiwirts.förd.prog. 2014	0			0		
I1.000273 Inv.zuschüsse Kreiwirts.förd.prog. 2014	0			0		
I1.000451.525 Inv.zuschüsse Kreiwirts.förd.prog. 2015	0				0	
I1.000451 Inv.zuwendungen an Dritte	0				0	
I1.000452.525 Inv.zuschüsse Kreiwirts.förd.prg. 2016	0					0
I1.000452 Inv.zuwendungen an Dritte	0					0
Zwischensumme	14.000	14.000		0	0	0
Gesamtsumme	14.000	14.000		0	0	0

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilhaushalt Schulen und Jugend (THH12)

Teilergebnishaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.167.050,60	1.134.700	998.600	933.600	933.600	933.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		39.543	39.543	39.241	39.240	39.213
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	397.781,60	404.000	441.300	441.300	441.300	441.300
06. privatrechtliche Entgelte	111.588,87	91.600	90.800	90.800	90.800	90.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,26	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	91.366,84	58.558	61.976			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.805.740,17	1.786.101	1.689.919	1.562.641	1.562.640	1.562.613
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.916.837,63	-4.330.864	-4.675.858	-4.817.815	-4.925.491	-5.048.024
14. Aufwendungen für Versorgung	-39,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.138.929,91	-1.230.124	-878.424	-840.924	-818.924	-818.924
16. Abschreibungen	-2.081,46	-242.448	-239.042	-237.945	-226.742	-223.430
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-100				
18. Transferaufwendungen	-1.154.939,94	-1.237.700	-1.100.600	-1.130.600	-1.165.600	-1.190.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.623,26	-171.949	-164.337	-157.158	-162.999	-159.862
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.386.451,20	-7.213.185	-7.058.261	-7.184.442	-7.299.756	-7.440.840
21. ordentliches Ergebnis	-4.580.711,03	-5.427.083	-5.368.343	-5.621.801	-5.737.116	-5.878.227
22. außerordentliche Erträge	146.080,23					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.556,90					
24. außerordentliches Ergebnis	128.523,33					
25. Jahresergebnis	-4.452.187,70	-5.427.083	-5.368.343	-5.621.801	-5.737.116	-5.878.227
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.447.687,70	-5.422.583	-5.363.843	-5.617.301	-5.732.616	-5.873.727

Produkt-Nr.	P1.2.1.1.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundschulen / Schulträgeraufgaben
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	3.897,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		20.929	21.506	22.086	22.085	20.930
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.017,89	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
06. privatrechtliche Entgelte	37.952,74	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.652,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	46.932,65	30.926	32.787			
12. =Summe ordentliche Erträge	111.452,54	126.855	132.293	100.086	100.085	98.930
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-719.463,92	-790.157	-966.130	-990.072	-1.014.613	-1.039.767
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-469.730,97	-540.400	-507.900	-485.900	-463.900	-463.900
16. Abschreibungen		-157.084	-164.277	-171.420	-160.219	-150.334
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.194,17	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.624,83	-83.057	-81.346	-81.420	-81.496	-81.573
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.278.013,89	-1.592.499	-1.741.453	-1.750.612	-1.742.027	-1.757.374
21. ordentliches Ergebnis	-1.166.561,35	-1.465.644	-1.609.160	-1.650.526	-1.641.942	-1.658.444
22. außerordentliche Erträge	7.985,97					
23. außerordentliche Aufwendungen	-3.587,62					
24. außerordentliches Ergebnis	4.398,35					
25. Jahresergebnis	-1.162.163,00	-1.465.644	-1.609.160	-1.650.526	-1.641.942	-1.658.444
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.162.163,00	-1.465.644	-1.609.160	-1.650.526	-1.641.942	-1.658.444

Produkt-Nr.	P1.3.5.1.700
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger / sonstige soziale Hilfe und Leistungen / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Anja Müller
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 besonderem 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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	10.784,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	10.784,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.688,07	-25.116	-6.751	-6.919	-7.092	-7.269
14. Aufwendungen für Versorgung	-13,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.213,26					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-5.712,11	-49.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-874,99	-7.400				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.501,43	-82.016	-16.251	-16.419	-16.592	-16.769
21. ordentliches Ergebnis	-34.716,45	-76.516	-10.751	-10.919	-11.092	-11.269
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-34.716,45	-76.516	-10.751	-10.919	-11.092	-11.269
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.716,45	-76.516	-10.751	-10.919	-11.092	-11.269

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Jugendarbeit (P1.3.6.2.500)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	13.645,14	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.846,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.454,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	446,61	827	887			
12. =Summe ordentliche Erträge	12.482,88	27.227	27.287	26.400	26.400	26.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-96.265,54	-97.954	-125.172	-128.306	-131.507	-134.786
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.167,89	-21.100	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-12.165,90	-27.300	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.841,91	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-127.441,24	-150.354	-173.172	-176.306	-179.507	-178.786
21. ordentliches Ergebnis	-114.958,36	-123.126	-145.886	-149.906	-153.107	-152.386
22. außerordentliche Erträge	2.705,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.705,00					
25. Jahresergebnis	-112.253,36	-123.126	-145.886	-149.906	-153.107	-152.386
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.253,36	-123.126	-145.886	-149.906	-153.107	-152.386

Produkt-Nr.	P1.3.6.5.101
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Tageseinrichtungen für Kinder / Tageseinrichtungen für Kinder / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Sebastian Tomforde
Kurzbeschreibung	Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in städt. Tagesstätten
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Entgeltordnung, Verträge/Vereinbarungen mit fremden Trägern
Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz Ziel für 2013: Steigerung der Qualitätsstandards in den Kindertagesstätten im Bereich der pädagogischen Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen durch Erarbeitung eines Fortbildungskonzeptes bis 31.12.2013. Zu den Betreuungsplätzen in den jeweiligen Einrichtungen erfolgt eine jährliche Berichterstattung über die Entwicklungsplanung bis zum 30.09. eines jeden Jahres.
Erläuterungen	Städtische Kindergärten: Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung, Baumaßnahmen Platzvergabe, An- und Abmeldungen Bedarfslagenprüfung, Planung und Koordinierung des Bedarfs Kalkulation der Elternbeiträge Abwicklung der Zuschüsse zu den Elternbeiträgen Beratung und Hilfestellung für Eltern zur Ermittlung des Elternbeitrages (Selbsteinschätzung) Mittelüberwachung/ -anmeldung, Überprüfung der Buchungen im Rahmen der Kindergartenbudgetierung Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Leistungen für städt. Kindergärten, soweit nicht den einzelnen Kindergärten zuzuordnen: Zuschüsse zu Elternbeiträgen Erstattungen des Landkreises für Zuschüsse zu Elternbeiträgen Mittagsverpflegung Sonstige Maßnahmen Feriengarten Fremde Träger: Abwicklung der Betriebs- und ggf. Investitionszuschüsse Beteiligung in den entsprechenden Gremien Prüfung der Jahresabschlüsse Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltfestsetzung und -überprüfung Kindergärten fremde Träger
Leistungen	Kindergarten Sillenstede Kindergarten Schortens Kindergarten Oestringfelde Kindergarten Glarum Waldkindergarten Krippe Roffhausen Evangelische Kindergärten Katholischer Kindergarten Städtischer Kindergarten Moorwarfen - Jever

Ergebnishaushalt - Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (P1.3.6.5.101)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	886.683,10	839.400	928.300	928.300	928.300	928.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.592	17.591	17.592	17.591	17.592
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	393.917,71	387.100	421.300	421.300	421.300	421.300
06. privatrechtliche Entgelte	64.308,00	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.550,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	38.832,58	26.806	28.302			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.400.291,39	1.331.398	1.455.493	1.427.192	1.427.191	1.427.192
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.473.099,21	-2.773.114	-3.219.062	-3.325.163	-3.408.098	-3.492.974
14. Aufwendungen für Versorgung	-26,00					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.833,92	-207.300	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
16. Abschreibungen	-1.806,79	-43.603	-45.109	-47.674	-49.044	-53.202
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.119.967,76	-1.135.600	-1.042.600	-1.072.600	-1.107.600	-1.132.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.809,28	-22.678	-30.955	-22.959	-22.963	-22.967
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.871.542,96	-4.182.295	-4.542.826	-4.673.496	-4.792.805	-4.906.843
21. ordentliches Ergebnis	-2.471.251,57	-2.850.897	-3.087.334	-3.246.304	-3.365.614	-3.479.651
22. außerordentliche Erträge	68.060,90					
23. außerordentliche Aufwendungen	-10.692,85					
24. außerordentliches Ergebnis	57.368,05					
25. Jahresergebnis	-2.413.883,52	-2.850.897	-3.087.334	-3.246.304	-3.365.614	-3.479.651
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.413.883,52	-2.850.897	-3.087.334	-3.246.304	-3.365.614	-3.479.651

Produkt-Nr.	P1.3.6.6.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Jugendzentren, -freizeitheime / Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortlich	Mark Schollmeier und Sandra Schollmeier-Ott
Kurzbeschreibung	Förderung der Entwicklung von Kinder und Jugendlichen in offenen Bereichen; Vergabe von Räumlichkeiten
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche, die von diesen mitbestimmt und mitgestaltet werden sollen. Ziel für 2013: Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
Erläuterungen	Angebote zur Freizeitgestaltung und Bildung von Kindern und Jugendlichen Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Grundstücke, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik

Ergebnishaushalt - Produkt Jugendzentren, -freizeitheim (P1.3.6.6.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	39.256,38	65.000	65.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		691	691	691	691	691
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	1.998,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	180,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	42.184,40	69.591	69.591	4.591	4.591	4.591
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-264.783,31	-309.583	-346.387	-354.689	-351.198	-359.921
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.246,01	-260.200	-66.200	-50.700	-50.700	-50.700
16. Abschreibungen		-7.479	-9.174	-9.432	-9.201	-12.286
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-400,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.247,72	-18.700	-16.413	-16.444	-21.475	-21.506
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-437.677,04	-595.962	-438.174	-431.264	-432.574	-444.413
21. ordentliches Ergebnis	-395.492,64	-526.371	-368.583	-426.673	-427.983	-439.822
22. außerordentliche Erträge	682,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-191,43					
24. außerordentliches Ergebnis	490,57					
25. Jahresergebnis	-395.002,07	-526.371	-368.583	-426.673	-427.983	-439.822
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.002,07	-526.371	-368.583	-426.673	-427.983	-439.822

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		331	332	28	29	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		331	332	28	29	
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.684,81	-12.091	-12.357	-12.666	-12.982	-13.307
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.773,66	-128.424	-78.424	-78.424	-78.424	-78.424
16. Abschreibungen	-274,67	-28.635	-20.252	-12.673	-7.733	-4.199
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-3.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.583,91	-32.513	-31.622	-32.335	-33.066	-33.815
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-240.817,05	-205.164	-146.155	-139.598	-135.705	-133.245
21. ordentliches Ergebnis	-240.817,05	-204.833	-145.823	-139.570	-135.676	-133.245
22. außerordentliche Erträge	974,01					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	974,01					
25. Jahresergebnis	-239.843,04	-204.833	-145.823	-139.570	-135.676	-133.245
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.343,04	-200.333	-141.323	-135.070	-131.176	-128.745

Teilfinanzhaushalt - Schulen und Jugend (THH12)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.157.468,17	1.134.700	998.600		933.600	933.600	933.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.637,58	404.000	441.300		441.300	441.300	441.300
05. privatrechtliche Entgelte	125.518,93	91.600	90.800		90.800	90.800	90.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.952,26	57.700	57.700		57.700	57.700	57.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	157.563,12						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.871.140,06	1.688.000	1.588.400		1.523.400	1.523.400	1.523.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-3.869.425,39	-4.295.837	-4.652.229		-4.810.509	-4.918.185	-5.040.717
12. Auszahlungen für Versorgung	-39,00						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-1.130.620,12	-1.230.124	-878.424		-840.924	-818.924	-818.924
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-100					
15. Transferauszahlungen	-1.161.684,91	-1.237.700	-1.100.600		-1.130.600	-1.165.600	-1.190.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-196.755,40	-171.949	-164.337		-157.158	-162.999	-159.862
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.358.524,82	-6.935.710	-6.795.589		-6.939.190	-7.065.708	-7.210.103
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.487.384,76	-5.247.710	-5.207.189		-5.415.790	-5.542.308	-5.686.703

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.193,47						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.459,80	500	1.500		1.000	500	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	230.653,27	500	1.500		1.000	500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-260.339,33	-7.000	-55.000				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-197.137,83	-140.000	-71.900		-57.000	-37.500	-29.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-168,04						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-800,00	-30.000					
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-458.445,20	-177.000	-126.900		-57.000	-37.500	-29.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.791,93	-176.500	-125.400		-56.000	-37.000	-29.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-4.715.176,69	-5.424.210	-5.332.589		-5.471.790	-5.579.308	-5.715.703
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-4.715.176,69	-5.424.210	-5.332.589		-5.471.790	-5.579.308	-5.715.703

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000067.510.013 ErwEerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	-10.000	-10.000				
I1.000067 ErwEerb Kücheneinrichtung KiGa Schortens	-10.000	-10.000				
I1.000144.510 ErwEerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.000	-6.000				
I1.000144 ErwEerb Aufsitzrasenmäher GS Glarum	-6.000	-6.000				
I1.000145.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500	500				
I1.000145 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Glarum	500	500				
I1.000146.510 SaPo 2013 GS Glarum	-2.700	-2.700				
I1.000146 SaPo 2013 GS Glarum	-2.700	-2.700				
I1.000148.510 SaPo 2013 GS Heidmühle	-1.700	-1.700				
I1.000148 SaPo 2013 GS Heidmühle	-1.700	-1.700				
I1.000149.510 SaPo 2013 GS Jungfermbusch	-1.700	-1.700				
I1.000149 SaPo 2013 GS Jungfermbusch	-1.700	-1.700				
I1.000151.510 SaPo 2013 GS Oestringfelde	-1.700	-1.700				
I1.000151 SaPo 2013 GS Oestringfelde	-1.700	-1.700				
I1.000153.510 ErwEerb Aufsitzrasenmäher GS Roffh.	-6.000	-6.000				
I1.000153 ErwEerb Aufsitzrasenmäher GS Roffh.	-6.000	-6.000				
I1.000154.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	500	500				
I1.000154 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Roffhausen	500	500				
I1.000155.510 SaPo 2013 GS Roffhausen	-1.700	-1.700				
I1.000155 SaPo 2013 GS Roffhausen	-1.700	-1.700				
I1.000157.510 SaPo 2013 GS Schortens	-1.700	-1.700				
I1.000157 SaPo 2013 GS Schortens	-1.700	-1.700				
I1.000159.510 SaPo 2013 GS Sillenstede	-1.700	-1.700				
I1.000159 SaPo 2013 GS Sillenstede	-1.700	-1.700				
I1.000160.510 SaPo 2013 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000				
I1.000160 SaPo 2013 KiGa Sillenstede	-2.000	-2.000				
I1.000161.510 SaPo 2013 KiGa Schortens	-2.000	-2.000				
I1.000161 SaPo 2013 KiGa Schortens	-2.000	-2.000				
I1.000162.510 SaPo 2013 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000				
I1.000162 SaPo 2013 KiGa Oestringfelde	-2.000	-2.000				
I1.000163.510 SaPo 2013 KiGa Glarum	-2.000	-2.000				
I1.000163 SaPo 2013 KiGa Glarum	-2.000	-2.000				
I1.000164.510 SaPo 2013 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000	-5.000				
I1.000164.510.014 SaPo 2014 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000			-5.000		
I1.000164.510.015 SaPo 2015 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000				-5.000	
I1.000164.510.016 SaPo 2016 Jugendzentrum (JUZ)	-5.000					-5.000
I1.000164 SaPo Jugendzentrum (JUZ)	-20.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
I1.000267.510.013 SaPo 2013 Krippe Roffhausen	-2.000	-2.000				
I1.000267.510.014 SaPo 2014 Krippe Roffhausen	-2.000			-2.000		109
I1.000267.510.015 SaPo 2015 Krippe	-2.000				-2.000	

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Roffhausen						
I1.000267.510.016 SaPo 2016 Krippe Roffhausen	-2.000					-2.000
I1.000267 SaPo Krippe Roffhausen	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.000276.510 SaPo 2014 GS Glarum	-2.000			-2.000		
I1.000276.510.015 SaPo 2015 GS Glarum	-2.000				-2.000	
I1.000276 SaPo GS Glarum	-4.000			-2.000	-2.000	
I1.000277.510 SaPo 2014 GS Heidmühle	-2.000			-2.000		
I1.000277.510.015 SaPo 2015 GS Heidmühle	-2.000				-2.000	
I1.000277.510.016 SaPo 2016 GS Heidmühle	-2.000					-2.000
I1.000277 SaPo GS Heidmühle	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000278.510 SaPo 2014 GS Jungfernbusch	-2.000			-2.000		
I1.000278.510.015 SaPo 2015 GS Jungfernbusch	-2.000				-2.000	
I1.000278.510.016 SaPo 2016 GS Jungfernbusch	-2.000					-2.000
I1.000278 SaPo GS Jungfernbusch	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000279.510 SaPo 2014 GS Oestringfelde	-2.000			-2.000		
I1.000279.510.015 SaPo 2015 GS Oestringfelde	-2.000				-2.000	
I1.000279.510.016 SaPo 2016 GS Oestringfelde	-2.000					-2.000
I1.000279 SaPo GS Oestringfelde	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000280.510 SaPo 2014 GS Roffhausen	-2.000			-2.000		
I1.000280.510.015 SaPo 2015 GS Roffhausen	-2.000				-2.000	
I1.000280.510.016 SaPo 2016 GS Roffhausen	-2.000					-2.000
I1.000280 SaPo GS Roffhausen	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000281.510 SaPo 2014 GS Schortens	-2.000			-2.000		
I1.000281.510.015 SaPo 2015 GS Schortens	-2.000				-2.000	
I1.000281.510.016 SaPo 2016 GS Schortens	-2.000					-2.000
I1.000281 SaPo GS Schortens	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000282.510 SaPo 2014 GS Sillenstede	-2.000			-2.000		
I1.000282.510.015 SaPo 2015 GS Sillenstede	-2.000				-2.000	
I1.000282.510.016 SaPo 2016 GS Sillenstede	-2.000					-2.000
I1.000282 SaPo GS Sillenstede	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000283.510 SaPo 2014 KiGa Sillenstede	-2.000			-2.000		
I1.000283.510.015 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000				-2.000	
I1.000283.510.016 SaPo 2015 KiGa Sillenstede	-2.000					-2.000
I1.000283 SaPo KiGa Sillenstede	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000284.510 SaPo 2014 KiGa Schortens	-2.000			-2.000		
I1.000284.510.015 SaPo 2015 KiGa Schortens	-2.000				-2.000	
I1.000284.510.016 SaPo 2016 KiGa Schortens	-2.000					-2.000
I1.000284 SaPo KiGa Schortens	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000285.510 SaPo 2014 KiGa Oestringfelde	-2.000			-2.000		110

Investitionsmaßnahmen Schulen und Jugend (THH12)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000285.510.015 SaPo 2015 KiGa Oestringfelde	-2.000				-2.000	
I1.000285.510.016 SaPo 2016 KiGa Oestringfelde	-2.000					-2.000
I1.000285 SaPo KiGa Oestringfelde	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000286.510 SaPo 2014 KiGa Glarum	-2.000			-2.000		
I1.000286.510.015 SaPo 2015 KiGa Glarum	-2.000				-2.000	
I1.000286.510.016 SaPo 2016 KiGa Glarum	-2.000					-2.000
I1.000286 SaPo KiGa Glarum	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000287.510 SaPo 2014 Waldkindergarten	-2.000			-2.000		
I1.000287.510.015 SaPo 2015 Waldkindergarten	-2.000				-2.000	
I1.000287.510.016 SaPo 2016 Waldkindergarten	-2.000					-2.000
I1.000287 SaPo Waldkindergarten	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000359.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	-6.500				-6.500	
I1.000359.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Heidmühle	500				500	
I1.000359 Aufsitzrasenmäher Grundschule Heidmühle	-6.000				-6.000	
I1.000360.500 Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	-30.000	-30.000				
I1.000360 Fenstererneuerung GS Jungfernbusch	-30.000	-30.000				
I1.000361.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	-6.500			-6.500		
I1.000361.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Jungfernb.	500			500		
I1.000361 Aufsitzrasenmäher Grundschule Jungfernb.	-6.000			-6.000		
I1.000362.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Oestringf.	-6.500			-6.500		
I1.000362.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Oestringfelde	500			500		
I1.000362 Aufsitzrasenmäher Grundschule Oestringf.	-6.000			-6.000		
I1.000364.510 Erwerb Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	-6.000	-6.000				
I1.000364.565 Erlös Aufsitzrasenmäher GS Sillenstede	500	500				
I1.000364 Aufsitzrasenmäher Grundschule Sillenst.	-5.500	-5.500				
I1.000366.510 Erwerb Spielgerät KiGa Oestringfelde	-3.000	-3.000				
I1.000366 Spielgerät KiGa Oestringfelde	-3.000	-3.000				
I1.000380.510.013 Erwerb Beschattung 2013 KiGa Schortens	-10.000	-10.000				
I1.000380.510.014 Erwerb Beschattung 2014 KiGa Schortens	-10.000			-10.000		
I1.000380 Beschattung Kindergarten Schortens	-20.000	-10.000		-10.000		
I1.000443.510 Erwerb Spielgerät KiGa Schortens	-3.000			-3.000		
I1.000443 Erwerb von Sachanlagevermögen	-3.000			-3.000		
I1.000444.510 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-3.000	-3.000				
I1.000444 Erwerb Spielgerät KiGa Sillenstede	-3.000	-3.000				
I1.000445.500 Bau Mensa VGS Roffhausen	-25.000	-25.000				
I1.000445 Bau Mensa VGS Roffhausen	-25.000	-25.000				
Zwischensumme	-247.400	-125.400		-56.000	-37.000	111 -29.000
Gesamtsumme	-247.400	-125.400		-56.000	-37.000	-29.000

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilhaushalt Sport und Kultur (THH13)

Teilergebnishaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	9.877,63	22.500	30.800	30.800	30.800	30.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		22.413	20.713	20.713	20.712	20.714
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	453.101,27	565.800	322.000	602.000	602.000	612.000
06. privatrechtliche Entgelte	203.976,29	202.000	206.500	213.500	215.500	215.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,60					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	774,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	669.620,79	812.713	580.013	867.013	869.012	879.014
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-798.444,74	-833.173	-897.009	-920.444	-944.464	-969.084
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805.271,65	-842.100	-808.300	-673.300	-628.300	-628.300
16. Abschreibungen	-595,14	-211.537	-242.074	-286.077	-286.946	-303.027
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-73.413,10	-100.200	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.712,28	-44.236	-35.396	-35.668	-35.947	-36.233
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.702.436,91	-2.031.246	-2.070.279	-2.002.989	-1.983.157	-2.024.145
21. ordentliches Ergebnis	-1.032.816,12	-1.218.533	-1.490.266	-1.135.976	-1.114.145	-1.145.131
22. außerordentliche Erträge	31.449,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.923,40					
24. außerordentliches Ergebnis	13.526,34					
25. Jahresergebnis	-1.019.289,78	-1.218.533	-1.490.266	-1.135.976	-1.114.145	-1.145.131
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.289,78	-1.218.533	-1.490.266	-1.135.976	-1.114.145	-1.145.131

Produkt-Nr.	P1.2.7.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Öffentliche Büchereien / Büchereien / Kultur und Wissenschaft
Verantwortlich	Marcus Becker
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Information einschl. fachlicher Beratung; Unterstützung anderer öffentl. Büchereien im Stadtgebiet
Auftragsgrundlage	Benutzungsordnung, Entgeltordnung für die Gemeindebücherei
Ziele	Ziel für 2013: Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
Erläuterungen	Konzeption, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen Zuschüsse an andere Träger Marktsichtung, Auswahl, Beschaffung, ausleihfertige Bearbeitung, Fernleihe, Magazinierung Beratung, Information und Vermittlung Präsentation zu aktuellen Themen Arbeit mit Presse und Medien Ausleihe für Bücher, Zeitschriften, CDs, Cassetten, CD-Rom u. sonst. Medien Entgeltliche Fremdnutzung des Kopiergeräte Fremdnutzung von Personalcomputern Nutzungsentschädigung für Raumnutzung (an Bürgerhaus) Zuschüsse von Dritten, Verwendungsnachweise

Ergebnishaushalt - Produkt Öffentl. Büchereien (P1.2.7.2.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	16.951,90	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
06. privatrechtliche Entgelte	20,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,34					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	152,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	17.139,24	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.291,75	-118.866	-128.540	-131.754	-135.048	-138.424
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.213,31	-26.300	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
16. Abschreibungen	-284,30	-473	-1.072	-1.073	-1.600	-8.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-920,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.100,08	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-150.809,72	-150.439	-161.512	-164.727	-168.548	-178.524
21. ordentliches Ergebnis	-133.670,48	-133.439	-137.512	-140.727	-144.548	-154.524
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-133.670,48	-133.439	-137.512	-140.727	-144.548	-154.524
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.670,48	-147.439	-151.512	-154.727	-158.548	-168.524

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.470,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06. privatrechtliche Entgelte	3.463,68					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	212,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.146,18	5.305	5.305	5.305	5.305	5.305
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-8.231,39	-6.061	-8.056	-8.258	-8.464	-8.676
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.817,30	-57.300	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16. Abschreibungen	-310,84	-12.870	-13.083	-12.993	-12.291	-12.260
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-9.794,44	-12.200	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.511,41	-14.471	-15.747	-16.010	-16.281	-16.558
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.665,38	-102.902	-79.386	-79.761	-79.536	-79.994
21. ordentliches Ergebnis	-63.519,20	-97.597	-74.081	-74.456	-74.231	-74.689
22. außerordentliche Erträge	30.052,95					
23. außerordentliche Aufwendungen	-17.875,00					
24. außerordentliches Ergebnis	12.177,95					
25. Jahresergebnis	-51.341,25	-97.597	-74.081	-74.456	-74.231	-74.689
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.341,25	-97.597	-74.081	-74.456	-74.231	-74.689

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

Ergebnishaushalt - Produkt Allgemeine Sportförderung (P1.4.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.291,00	-2.336				
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.078,12	-500	-500	-500	-500	-500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-33.164,38	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-44.533,50	-53.236	-50.900	-50.900	-50.900	-50.900
21. ordentliches Ergebnis	-44.533,50	-52.036	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-44.533,50	-52.036	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.533,50	-52.036	-49.700	-49.700	-49.700	-49.700

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sportplätze / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Anja Müller
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Freisportanlagen und Überlassung an die Vereine für sportliche und sonstige Nutzung
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zw. dem Heidmühler FC, TuS Sillenstede sowie Schwarz-Weis Middelsfähr und der Stadt betr. Aufgabenübertragung an die Vereine
Ziele	Förderung des Breiten- und Leistungssportes, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine Ziel für 2013: Erstellung eines Sportstättentwicklungsplanes über Sportplätze, Sporthallen und Bolzplätze bis 30.06.2012.
Erläuterungen	Bereitstellung von Freisportanlagen Überlassung von Freisportanlagen an Vereine für sportliche und sonstige Nutzung Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe GebäudeRäume, 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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		1.132	1.132	1.132	1.132	1.133
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	8.662,53	7.200	8.800	8.800	8.800	8.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.662,53	8.332	9.932	9.932	9.932	9.933
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.755,05	-2.798	-1.476	-1.513	-1.551	-1.589
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.176,61	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16. Abschreibungen		-5.542	-11.332	-95.098	-100.391	-21.354
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-29.200,00	-37.300	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.131,66	-83.740	-80.108	-163.911	-169.242	-90.243
21. ordentliches Ergebnis	-74.469,13	-75.408	-70.176	-153.979	-159.310	-80.310
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-74.469,13	-75.408	-70.176	-153.979	-159.310	-80.310
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.469,13	-75.408	-70.176	-153.979	-159.310	-80.310

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Freizeitbad Aqua-Toll / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Haus- und Badeordnung des Freizeitbades, Entgelte Säuglingsschwimmen Freizeitbad, Vereinsentgelte Freizeitbad
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots Ziel für 2013: Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Vergabe des FZB an Schulen und Vereine einschl. Entgelterhebung Kasse Freizeitbad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Freizeitbad Aqua-Toll (P1.4.2.4.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	9.877,63	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		17.374	15.674	15.674	15.674	15.674
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	430.685,71	529.300	280.000	560.000	560.000	570.000
06. privatrechtliche Entgelte	15.371,54	14.000	7.000	14.000	16.000	16.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,72					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	455.945,60	583.174	325.174	612.174	614.174	624.174
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-446.882,63	-478.587	-504.485	-517.026	-529.881	-543.057
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-443.207,57	-499.100	-499.100	-364.100	-319.100	-319.100
16. Abschreibungen		-105.393	-103.874	-106.592	-106.213	-166.627
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-334,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.690,03	-16.236	-6.321	-6.329	-6.337	-6.346
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-895.114,23	-1.099.316	-1.113.780	-994.047	-961.531	-1.035.130
21. ordentliches Ergebnis	-439.168,63	-516.142	-788.606	-381.873	-347.357	-410.956
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-439.168,63	-516.142	-788.606	-381.873	-347.357	-410.956
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-439.168,63	-516.142	-788.606	-381.873	-347.357	-410.956

Produkt-Nr.	P1.4.2.4.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Naturfreibad Heidmühle / Sportstätten und Bäder / Sportförderung
Verantwortlich	Peter Kramer
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Auftragsgrundlage	Badeordnung des Freibades, Eintrittsentgelte für das Freibad Heidmühle
Ziele	Förderung des Schwimmsports und Verbesserung des Freizeitangebots Ziele für 2013: Steigerung der Attraktivität im Naturfreibad durch Erstellung eines Veranstaltungs- und Kursangebotes bis 31.05.2013. Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
Erläuterungen	Leistungen der Schwimmmeister und -gehilfen sowie DLRG Leistungen der Badewärterinnen Betriebsleiter Kasse Freibad Mitgliedschaft Bundesfachverband Öffentliche Bäder eV Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Naturfreibad Heidmühle (P1.4.2.4.300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.638,20	15.500	14.000	14.000	14.000	14.000
06. privatrechtliche Entgelte	4.272,79	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	8.910,99	21.810	19.610	19.610	19.610	19.610
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-13.260,28	-18.073	-19.390	-19.867	-20.355	-20.856
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.522,51	-37.600	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
16. Abschreibungen		-5.686	-7.621	-7.558	-7.559	-7.558
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-807,22	-1.429	-1.228	-1.229	-1.229	-1.230
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.590,01	-62.788	-65.539	-65.953	-66.444	-66.944
21. ordentliches Ergebnis	-40.679,02	-40.978	-45.929	-46.343	-46.834	-47.334
22. außerordentliche Erträge	672,79					
23. außerordentliche Aufwendungen	-41,40					
24. außerordentliches Ergebnis	631,39					
25. Jahresergebnis	-40.047,63	-40.978	-45.929	-46.343	-46.834	-47.334
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.047,63	-40.978	-45.929	-46.343	-46.834	-47.334

Produkt-Nr.	P1.5.7.3.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Bürgerhaus Heidmühle / Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen / Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Uwe Burgenger
Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb des Bürgerhauses
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Entgeltordnung für das Bürgerhaus, Richtlinien über die Förderung von Vereinen
Ziele	Breites kulturelles Veranstaltungsangebot; Förderung von Vereins- und Gruppenveranstaltungen Ziele für 2013: Steigerung der Angebotsvielfalt im Bürgerhaus durch Erstellung einer Bedarfsanalyse für die Durchführung von Tagungen mit anschließender Konzepterstellung bis 31.12.2013. Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Einrichtung um 5% in 2014 gegenüber 2012.
Erläuterungen	Eigene Veranstaltungen Entgeltliche/unentgeltliche Überlassung/Vergabe Gebäude, Räume, Geräte und Veranstaltungstechnik Auftragsservice Umsatzsteuer von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Bürgerhaus Heidmühle (P1.5.7.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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			8.300	8.300	8.300	8.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		92	92	92	91	92
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-645,04					
06. privatrechtliche Entgelte	172.185,75	175.800	186.400	186.400	186.400	186.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865,54					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	410,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	173.816,25	175.892	194.792	194.792	194.791	194.792
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-209.732,64	-206.451	-235.062	-242.026	-249.165	-256.482
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.256,23	-183.200	-171.300	-171.300	-171.300	-171.300
16. Abschreibungen		-81.573	-85.549	-86.500	-87.521	-87.028
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.603,54	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-410.592,41	-478.824	-499.511	-507.426	-515.586	-522.410
21. ordentliches Ergebnis	-236.776,16	-302.932	-304.719	-312.634	-320.795	-327.618
22. außerordentliche Erträge	724,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-7,00					
24. außerordentliches Ergebnis	717,00					
25. Jahresergebnis	-236.059,16	-302.932	-304.719	-312.634	-320.795	-327.618
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-222.059,16	-288.932	-290.719	-298.634	-306.795	-313.618

Teilfinanzhaushalt - Sport und Kultur (THH13)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	9.877,63	22.500	30.800		30.800	30.800	30.800
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	459.048,11	565.800	322.000		602.000	602.000	612.000
05. privatrechtliche Entgelte	156.495,82	202.000	206.500		213.500	215.500	215.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,04						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.413,18						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.277,78	790.300	559.300		846.300	848.300	858.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-794.613,02	-832.039	-895.822		-919.256	-943.276	-967.897
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-823.798,29	-842.100	-808.300		-673.300	-628.300	-628.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-73.413,10	-100.200	-87.500		-87.500	-87.500	-87.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-163.990,45	-44.236	-35.396		-35.668	-35.947	-36.233
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.855.814,86	-1.818.575	-1.827.018		-1.715.724	-1.695.024	-1.719.930
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.537,08	-1.028.275	-1.267.718		-869.424	-846.724	-861.630

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	150,00						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	150,00						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	-61.692,40	-1.213.650	-40.000		-30.000	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-108.300,01	-20.000	-18.000		-44.000	-21.000	-33.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-26,62						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.000,00	-7.500	-20.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-171.019,03	-1.241.150	-78.000		-74.000	-21.000	-33.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.869,03	-1.241.150	-78.000		-74.000	-21.000	-33.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.360.406,11	-2.269.425	-1.345.718		-943.424	-867.724	-894.630
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.360.406,11	-2.269.425	-1.345.718		-943.424	-867.724	-894.630

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000071.510.013 SaPo 2013 Bürgerhaus	-1.000	-1.000				
I1.000071.510.014 SaPo 2014 Bürgerhaus	-1.000			-1.000		
I1.000071.510.015 SaPo 2015 Bürgerhaus	-1.000				-1.000	
I1.000071.510.016 SaPo 2016 Bürgerhaus	-1.000					-1.000
I1.000071 SaPo Bürgerhaus	-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
I1.000124.500 Heizungsanlage Bürgerhaus	-40.000	-40.000	0			
I1.000124 Heizungsanlage Bürgerhaus	-40.000	-40.000	0			
I1.000167.510.013 SaPo 2013 Bücherei	-3.000	-3.000				
I1.000167.510.014 SaPo 2014 Bücherei	-3.000			-3.000		
I1.000167.510.015 SaPo 2015 Bücherei	-3.000				-3.000	
I1.000167.510.016 SaPo 2016 Bücherei	-30.000					-30.000
I1.000167 SaPo Bücherei	-39.000	-3.000		-3.000	-3.000	-30.000
I1.000170.510 SaPo 2013 Freizeitbad	-2.000	-2.000				
I1.000170 SaPo 2013 Freizeitbad	-2.000	-2.000				
I1.000171.500.003 Bau Obergeschoss	-30.000			-30.000		
I1.000171 Baumaßnahmen Bürgerhaus	-30.000			-30.000		
I1.000289.510 SaPo 2014 Freizeitbad	-2.000			-2.000		
I1.000289.510.015 SaPo 2015 Freizeitbad	-2.000				-2.000	
I1.000289.510.016 SaPo 2016Freizeitbad	-2.000					-2.000
I1.000289 SaPo Freizeitbad	-6.000			-2.000	-2.000	-2.000
I1.000320.500 Baumaßnahmen SW Middelsfähr 2012	-100.000	0	-100.000			
I1.000320 Baumaßnahmen SW Middelsfähr 2012	-100.000	0	-100.000			
I1.000321.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Sillenstede	0			0	0	
I1.000321 Baumaßnahme SP Sillenstede	0			0	0	
I1.000322.500.012 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	0	0	0			
I1.000322.500.013 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	0			0		
I1.000322 Baumaßnahme Sportplätze Klosterpark	0	0	0	0		
I1.000323.500.014 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark	0					0
I1.000323 Baumaßnahme Gebäude SP Klosterpark	0					0
I1.000375.510.012 Mobiliar 2012 Freizeitbadgastronomie	-8.000	0	0	-8.000		
I1.000375.510.015 Mobiliar 2015 Freizeitbadgastronomie	-5.000				-5.000	
I1.000375 Mobiliar Freizeitbadgastronomie	-13.000	0	0	-8.000	-5.000	
I1.000378.510.014 Erwerb Mobiliar 2014 Bürgerhaus	-30.000			-30.000		
I1.000378 Mobiliar Bürgerhaus	-30.000			-30.000		
I1.000379.510.012 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2012 BGH	-12.000	-12.000	0			
I1.000379.510.015 Erwerb Ton- /Lichttechnik 2015 BGH	-10.000				-10.000	
I1.000379 Ton-/Lichttechnik Bürgerhaus	-22.000	-12.000	0		-10.000	
I1.000457.525 Zuschuss an Heimatverein	-20.000	-20.000				
I1.000457 Inv.zuwendungen an Dritte	-20.000	-20.000				
I1.000458.500 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.000.000	-6.000.000				133

Investitionsmaßnahmen Sport und Kultur (THH13)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000458 Sanierung und Erweiterung Aqua Toll	-6.000.000	-6.000.000				
Zwischensumme	-6.306.000	-6.078.000	-100.000	-74.000	-21.000	-33.000
Gesamtsumme	-6.306.000	-6.078.000	-100.000	-74.000	-21.000	-33.000

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilhaushalt Marketing (THH14)

Teilergebnishaushalt - Marketing (THH14)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	3.400,00	2.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610,93					
06. privatrechtliche Entgelte	30.528,90	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	35.583,18	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-136.849,40	-144.350	-150.136	-153.889	-157.737	-161.680
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.392,51	-74.300	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
16. Abschreibungen	-292,14	-4.825	-4.365	-4.861	-4.863	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.487,50	-6.700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797,67	-4.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-280.819,22	-234.675	-240.301	-244.550	-248.400	-252.091
21. ordentliches Ergebnis	-245.236,04	-205.675	-215.301	-219.550	-223.400	-227.091
22. außerordentliche Erträge	1.299,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-200,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.099,00					
25. Jahresergebnis	-244.137,04	-205.675	-215.301	-219.550	-223.400	-227.091
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.137,04	-205.675	-215.301	-219.550	-223.400	-227.091

Produkt-Nr.	P1.5.7.5.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr / Marketing, Fremdenverkehr, Touristik / Wirtschaft und Tourismus
Verantwortlich	Heide Schröder-Ward
Kurzbeschreibung	Förderung des Stadtmarketing, des Tourismus und der Wirtschaft
Auftragsgrundlage	Touristik-Konzept Schortens, Verträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Stärkung des positiven Stadtimages, Verbesserung der Fremdenverkehrssituation in Schortens Ziele für 2013: 1. Die Zertifizierung nach "ServiceQualität Deutschland" erfolgt bis 31.12.2013 mit Erreichung der Qualitätsstufe 1. 1.2 Die Abgabe des sogenannten Teamversprechens und des Qualitätsversprechens gegenüber Bürgern und Gäste erfolgt spätestens bis zum 31.10.2013. 1.3 Die Einreichung der vollständig ausgefüllten Unterlagen an die Prüfstelle erfolgt innerhalb von 2 Monaten nach erfolgreicher Teilnahme des Seminars bis spätestens 30.06.2013. 2. Um die Vermittlung von Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Pensionen und Hotels gegen eine Provisionszahlung (10% zzgl. MwSt) aufzubauen wird eine Verbesserung der Intobis Buchungssystem-Software bis 31.03.2013 erreicht. Im Anschluss daran erfolgt die Bewerbung bis 30.06.2013, um mit mindestens 5 Vermietern der Stadt Schortens einen Vermittlungs-/Provisionsvertrag für 2013 abzuschließen.
Erläuterungen	Stadtmarketing: Konzepte und Maßnahmen vorzubereiten und durchzuführen, die zur Förderung der Attraktivität und des Images der Stadt Schortens dienen. Die Außen und Innenwahrnehmung positiv zu steigern und zu festigen u.a. in den Bereichen Standortmarketing, City-Management und Tourismusmarketing. Unterstützung für die Einrichtungen der Stadt hinsichtlich des Marketings und der Werbung Veranstaltungsmarketing und Veranstaltungsmanagement der außen Veranstaltungen der Stadt (Stelldichein, Frühlingsfest, Familienfest, Oktoberfest) Unterstützung Dritter im Bereich Veranstaltungsplanung und Vermarktung Beratung von ansiedlungsinteressierten Unternehmen im Bereich Wirtschaftsförderung Tourismus: Verantwortlich für die touristische Vermarktung der Stadt Schortens Zusammenarbeit mit den im Tourismus regional und überregional tätigen Einrichtungen sowie mit Betrieben (Vermietern, Gastronomie) und Verbänden. Entwicklung, Vermarktung und Vertrieb von touristischen Angeboten im Bereich Print, Neue Medien, Messen und touristischen Veranstaltungen. Trekkinghütten Geschäftsführung der GmbH's (Gründerzentrum, Forsthaus, Campingplatz)

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	3.400,00	2.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610,93					
06. privatrechtliche Entgelte	30.528,90	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43,35					
12. =Summe ordentliche Erträge	35.583,18	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-136.849,40	-144.350	-150.136	-153.889	-157.737	-161.680
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.392,51	-74.300	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800
16. Abschreibungen	-292,14	-4.825	-4.320	-4.318	-4.320	-4.611
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-1.487,50	-6.700				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.797,67	-4.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-280.819,22	-234.675	-240.256	-244.007	-247.857	-252.091
21. ordentliches Ergebnis	-245.236,04	-205.675	-215.256	-219.007	-222.857	-227.091
22. außerordentliche Erträge	1.299,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-200,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.099,00					
25. Jahresergebnis	-244.137,04	-205.675	-215.256	-219.007	-222.857	-227.091
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.137,04	-205.675	-215.256	-219.007	-222.857	-227.091

Teilfinanzhaushalt - Marketing (THH14)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	4.650,00	2.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.610,93						
05. privatrechtliche Entgelte	30.337,71	27.000	25.000		25.000	25.000	25.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.145,79						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.744,43	29.000	25.000		25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-136.849,40	-144.350	-150.136		-153.889	-157.737	-161.680
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-135.616,22	-74.300	-74.800		-74.800	-74.800	-74.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-1.487,50	-6.700					
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-21.753,54	-4.500	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.706,66	-229.850	-235.936		-239.689	-243.537	-247.480
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.962,23	-200.850	-210.936		-214.689	-218.537	-222.480

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.806,72						
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.806,72						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen		0					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.194,58	-1.000	-5.500				
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-17.194,58	-1.000	-5.500				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-387,86	-1.000	-5.500				
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-251.350,09	-201.850	-216.436		-214.689	-218.537	-222.480
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-251.350,09	-201.850	-216.436		-214.689	-218.537	-222.480

Investitionsmaßnahmen Marketing (THH14)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000383.510.013 Erwerb Schaukasten FB Marketing	-2.000	-2.000				
I1.000383 Schaukasten Fachbereich Marketing	-2.000	-2.000				
I1.000435.510.013 Erw. Transparent WerbemastanlageErw. Tra	-3.500	-3.500				
I1.000435 Erwerb Transparent- Werbemastanlage	-3.500	-3.500				
Zwischensumme	-5.500	-5.500				
Gesamtsumme	-5.500	-5.500				

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilhaushalt Soziales (THH17)

Teilergebnishaushalt - Soziales (THH17)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	24.191,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	41.705,16	44.100	45.100	45.100	45.100	45.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	20,71					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.847,40	802.700	977.700	977.700	977.700	977.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		13.630	20.203			
12. =Summe ordentliche Erträge	1.042.764,91	871.930	1.054.503	1.034.300	1.034.300	1.034.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-209.125,67	-197.588	-233.272	-239.103	-245.081	-251.208
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.534,05					
16. Abschreibungen	-1.370,73					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-761.330,58	-802.200	-977.700	-977.700	-977.700	-978.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.174,08	-44.600	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.047.535,11	-1.044.388	-1.256.072	-1.261.903	-1.267.881	-1.274.908
21. ordentliches Ergebnis	-4.770,20	-172.457	-201.568	-227.603	-233.581	-240.608
22. außerordentliche Erträge	2.350,94					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.350,94					
25. Jahresergebnis	-2.419,26	-172.457	-201.568	-227.603	-233.581	-240.608
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.419,26	-172.457	-201.568	-227.603	-233.581	-240.608

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Daniela Druschel
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII
Ziele	Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden
Erläuterungen	Laufende Leistungen Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfe z. Lebensunterh. (3. Kap. SGB XII) (P1.3.1.1.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	14.129,63	19.500	26.000	26.000	26.000	26.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.300,86	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	82.430,49	96.500	108.000	108.000	108.000	108.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.370,73					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-79.951,71	-77.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.035,09	-19.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.357,53	-96.500	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
21. ordentliches Ergebnis	-16.927,04	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	5,94					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	5,94					
25. Jahresergebnis	-16.921,10	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.921,10	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.400
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Hilfen zur Gesundheit / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Daniela Druschel
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII
Ziele	Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden
Erläuterungen	Hilfe bei Krankheit Hilfe zur Familienplanung

Ergebnishaushalt - Produkt Hilfen zur Gesundheit (P1.3.1.1.400)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
21. ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.600
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Grundsicherung im Alter u. Erwerbsminderung / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Daniela Druschel
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach SGB XII
Auftragsgrundlage	SGB XII
Ziele	Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden
Erläuterungen	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, darunter einmalige Leistungen Kosten der abgeschlossenen Gutachten (§ 45 Abs. 2 i.V.m. §122 Abs. 4 SGB XII)

Ergebnishaushalt - Produkt Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung (P1.3.1.1.600)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	21.534,95	22.000	16.500	16.500	16.500	16.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.418,43	465.500	595.500	595.500	595.500	595.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	607.953,38	487.500	612.000	612.000	612.000	612.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-453.485,97	-465.500	-595.500	-595.500	-595.500	-595.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.500,47	-22.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-491.986,44	-487.500	-612.000	-612.000	-612.000	-612.000
21. ordentliches Ergebnis	115.966,94	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	2.345,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	2.345,00					
25. Jahresergebnis	118.311,94	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.311,94	0	0	0	0	0

Produkt-Nr.	P1.3.1.1.900
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Verwaltung der Sozialhilfe / Grundversorgung nach dem SGB XII / Soziale Hilfen
Verantwortlich	Daniela Druschel
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	9.079,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	19,25					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		13.630	20.203			
12. =Summe ordentliche Erträge	9.099,05	25.130	31.703	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-131.357,31	-120.318	-105.696	-108.338	-111.047	-113.823
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.518,16					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-144.875,47	-120.318	-105.696	-108.338	-111.047	-113.823
21. ordentliches Ergebnis	-135.776,42	-95.188	-73.993	-96.838	-99.547	-102.323
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-135.776,42	-95.188	-73.993	-96.838	-99.547	-102.323
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.776,42	-95.188	-73.993	-96.838	-99.547	-102.323

Produkt-Nr.	P1.3.1.3.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Leistungen in besonderen Fällen / Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Soziale Hilfen
Verantwortlich	Daniela Druschel
Kurzbeschreibung	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Hilfe zur Verbesserung der Lebenssituation der Hilfesuchenden

Ergebnishaushalt - Produkt Leistungen in besonderen Fällen (P1.3.1.3.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.770,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.128,11	260.100	300.100	300.100	300.100	300.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	323.898,43	262.700	302.700	302.700	302.700	302.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15,89					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-213.738,84	-259.600	-300.100	-300.100	-300.100	-301.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.638,52	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-219.393,25	-262.700	-302.700	-302.700	-302.700	-303.600
21. ordentliches Ergebnis	104.505,18	0	0	0	0	-900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	104.505,18	0	0	0	0	-900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	104.505,18	0	0	0	0	-900

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

Ergebnishaushalt - Produkt Wohngeld (P1.3.4.6.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	4.270,26					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	1,46					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.271,72					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-77.768,36	-77.269	-127.576	-130.765	-134.034	-137.385
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	209,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.559,36	-77.269	-127.576	-130.765	-134.034	-137.385
21. ordentliches Ergebnis	-73.287,64	-77.269	-127.576	-130.765	-134.034	-137.385
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-73.287,64	-77.269	-127.576	-130.765	-134.034	-137.385
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.287,64	-77.269	-127.576	-130.765	-134.034	-137.385

Teilfinanzhaushalt - Soziales (THH17)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	24.191,64	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	39.204,33	44.100	45.100		45.100	45.100	45.100
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	20,71						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.847,40	802.700	977.700		977.700	977.700	977.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.570,67						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.834,75	858.300	1.034.300		1.034.300	1.034.300	1.034.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-189.253,72	-191.462	-233.272		-239.103	-245.081	-251.208
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-13.534,05						
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-822.325,37	-802.200	-977.700		-977.700	-977.700	-978.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-61.999,60	-44.600	-45.100		-45.100	-45.100	-45.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.087.112,74	-1.038.262	-1.256.072		-1.261.903	-1.267.881	-1.274.908
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.277,99	-179.962	-221.772		-227.603	-233.581	-240.608

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-43.277,99	-179.962	-221.772		-227.603	-233.581	-240.608
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-43.277,99	-179.962	-221.772		-227.603	-233.581	-240.608

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilhaushalt Ordnung (THH20)

Teilergebnishaushalt - Ordnung (THH20)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		27.843	27.133	26.997	26.851	26.837
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	269.533,75	266.000	290.000	290.000	290.000	290.000
06. privatrechtliche Entgelte	31.220,62	45.300	44.600	44.600	44.600	44.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370,62		32.000	14.000		9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	24.054,42	33.752	35.669	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	344.179,41	372.895	429.402	382.597	368.451	377.437
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-521.462,05	-549.928	-625.046	-639.647	-638.313	-653.653
14. Aufwendungen für Versorgung	-86,18					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.952,04	-244.000	-223.900	-223.900	-223.900	-224.300
16. Abschreibungen	-2.583,37	-85.344	-111.956	-169.337	-141.711	-127.162
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-21.247,77	-31.600	-27.570	-27.570	-27.570	-22.670
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.053,34	-176.774	-221.572	-217.322	-197.577	-217.839
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-882.384,75	-1.087.645	-1.210.045	-1.277.776	-1.229.071	-1.245.624
21. ordentliches Ergebnis	-538.205,34	-714.751	-780.642	-895.179	-860.620	-868.187
22. außerordentliche Erträge	2.123,16					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.466,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-3.343,14					
25. Jahresergebnis	-541.548,48	-714.751	-780.642	-895.179	-860.620	-868.187
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.548,48	-714.751	-780.642	-895.179	-860.620	-868.187

Produkt-Nr.	P1.1.2.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Wahlen und Abstimmungen / Statistik und Wahlen / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Anke Joost
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Auftragsgrundlage	Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Europawahlgesetz, NGO, Wahlordnungen
Ziele	ordnungsgemäße und schnelle Wahlabwicklung

Ergebnishaushalt - Produkt Wahlen und Abstimmungen (P1.1.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	18.821,62		32.000	14.000		9.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	18.821,62		32.000	14.000		9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.437,23	-5.582	-6.119	-6.272	-6.429	-6.590
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.925,11	-15.500				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.003,22		-24.500	-20.000		-20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-26.365,56	-21.082	-30.619	-26.272	-6.429	-26.590
21. ordentliches Ergebnis	-7.543,94	-21.082	1.381	-12.272	-6.429	-17.590
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-7.543,94	-21.082	1.381	-12.272	-6.429	-17.590
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.543,94	-21.082	1.381	-12.272	-6.429	-17.590

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Ordnungsrechtliche Aufgaben, Gefahrenabwehr / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Holger Rabenstein
Kurzbeschreibung	Erhalt der öffentl. Sicherheit, Ordnung und allgem. Gefahrenabwehr
Auftragsgrundlage	Nds. Gefahrenabwehrgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Gewerbeordnung, Gewerbezentralregistergesetz, Gaststättengesetz, Landeschlussgesetz u. weitere Spezialgesetze; städt. Verordnungen
Ziele	Durchsetzung der ordnungsrechtlichen Vorschriften sowie Aufträge der Gefahrenabwehr
Erläuterungen	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufträge der Gefahrenabwehr Ahndung begangener Ordnungswidrigkeiten Erteilung von ordnungsrechtlichen Erlaubnissen/Genehmigungen Vorbereitung und Durchführung ordnungsrechtlicher Prüfungen/Termine Sonn- und Feiertagsschutz Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Straßenraum Durchführung von verkehrsregelnden Maßnahmen im öffentlichen Straßenraum Überwachungsgänge ruhender Verkehr Erteilung von Sondernutzungsgenehmigungen für öffentlichen Straßen, Wege und Plätze Fundsachen Verwaltung und Verwertung Präventionsrat Präventionsratsarbeit Nachlass- und Teilungssachen Abwicklung von Todesfällen ohne Hinterbliebene /Leichensachen Gewerberecht Auskünfterteilung und Ermittlung für andere Behörden, Statistiken Erfassung der anzeigepflichtigen Gewerbebetriebe; Aufforderung zur Gewerbeanmeldung Kontrollen nach Aktenlage, vor Ort und durch Mitteilungen Dritter Gewerbean-, um- und abmeldungen Aufbau und Pflege des Gewerberegisters Genehmigung zur Aufstellung von Spielgeräten Erlaß von Verordnungen nach dem Ladenschlußgesetz Weiterleitung von Anzeigen aus dem Gewerbezentralregister Gaststättenrecht Erteilung und Widerruf von Gestattungen/Sperrzeitveränderungen/Konzessionen Waffenrecht Angelegenheiten des Waffen- und Sprengstoffrechtes Überwachung des Verkaufs von pyrotechnischen Gegenständen

Schiedsmannswesen

Beratung/ Aufnahme der Schiedsfälle
Organisation und Leitung der Schiedstermine
Abrechnung der Schiedstermine
Beitrag Schiedsmannsbund

Weitere Aufgaben

Kampfmittelbeseitigung

Verfahrensabwicklung bei Wild- und Jagdschäden (Wildschadenregulierung)
Annahme und Weiterleitung von Manöverschädenanzeigen
Versammlungen und Demonstrationen
Tätigkeitsverbote nach dem Bundesseuchengesetz
Anordnungen von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung
Ermittlungsdienste für Dritte
Vorbereitungshandlungen zur Durchführung von Eichprüfungen
Vorbereitungshandlungen zu Vorschlägen zur Benennung von Schöffern
Gebühreneinzug für Schornsteinfeger; Vollzug nach Kehrgebührenverordnung
Bestellung von Fischereiaufsichtern, Ausgabe von Fischereischeinen
Genehmigung und Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen
Erlaubnisse zum Verbrennen pflanzlicher Abfälle, Brauchtumsfeuer
Vorbereitung für die Wahl von Schöffern

Aufträge der Fachbereiche

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	46.387,66	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06. privatrechtliche Entgelte	672,96	900	900	900	900	900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	9.429,02	8.379	8.478	7.000	7.000	7.000
12. =Summe ordentliche Erträge	56.489,64	29.279	49.378	47.900	47.900	47.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-195.798,02	-179.690	-219.073	-224.102	-229.256	-234.539
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.228,04	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
16. Abschreibungen	-306,20	-606	-605	-486		
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-13.577,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.488,44	-3.879	-5.387	-5.390	-5.392	-5.394
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-225.398,47	-222.674	-263.566	-268.477	-273.148	-278.433
21. ordentliches Ergebnis	-168.908,83	-193.395	-214.188	-220.577	-225.248	-230.533
22. außerordentliche Erträge	96,33					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	96,33					
25. Jahresergebnis	-168.812,50	-193.395	-214.188	-220.577	-225.248	-230.533
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.812,50	-193.395	-214.188	-220.577	-225.248	-230.533

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

Ergebnishaushalt - Produkt Obdachlosenunterbringung (P1.1.2.2.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	79.468,58	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06. privatrechtliche Entgelte	937,31	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.039,14					
12. =Summe ordentliche Erträge	81.445,03	80.500	84.000	84.000	84.000	84.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-30.552,60	-27.977	-29.046	-29.611	-30.190	-30.784
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.625,28	-76.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
16. Abschreibungen	-2.277,17	-514	-913	-1.314	-1.200	-4.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-105.455,05	-105.291	-107.759	-108.725	-109.190	-112.984
21. ordentliches Ergebnis	-24.010,02	-24.791	-23.759	-24.725	-25.190	-28.984
22. außerordentliche Erträge	1.618,68					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.618,68					
25. Jahresergebnis	-22.391,34	-24.791	-23.759	-24.725	-25.190	-28.984
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.391,34	-24.791	-23.759	-24.725	-25.190	-28.984

Produkt-Nr.	P1.1.2.2.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Meldewesen / Ordnungsangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Anke Joost
Kurzbeschreibung	Führung eines ordnungsgemäßen Melderegisters und Ausstellung der Personaldokumente Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Führung der entsprechenden Register, sonstige standesamtliche Bescheinigungen und Urkunden
Auftragsgrundlage	Nds. Meldegesetz, Pass-, Personalausweis-, BGB, Bundeszentralregistergesetz (Führungszeugnisse) Personenstands-, Ehe-, Kirchnaustritts-, Namensänderungsgesetz; Personenstands-VO
Ziele	Registrierung aller EinwohnerInnen und Ausstattung mit gesetzlich erforderlichen Personaldokumenten Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden
Erläuterungen	Meldebescheinigungen Personaldokumente: Beschränkungen und Versagungen bei allen Personaldokumenten Personalausweise einschl. vorläufige Reisepässe einschl. vorläufige Kinderausweise einschl. Verlängerungen Führerscheine Führungszeugnisse Wehrerfassung: Feststellung der wehrpflichtigen Personen Anträge auf UK-Stellung Lohnsteuerkarten - Neuausstellung, Änderungen, Ersatz, zusätzliche Ausgabe der Anträge auf TV- und Rundfunkgebührenbefreiung bzw. -ermäßigung Rentenangelegenheiten: Formularausgabe, Entgegennahme der Anträge auf Gewährung von Renten und Anträgen auf Kontenklärung
Leistungen	

Ergebnishaushalt - Produkt Melde- und Personstandswesen (P1.1.2.2.300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	125.370,87	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
06. privatrechtliche Entgelte	19.678,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	13.389,26	25.373	27.192			
12. =Summe ordentliche Erträge	158.438,23	200.373	202.192	175.000	175.000	175.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-179.119,88	-222.376	-250.642	-256.499	-246.204	-252.358
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134,89					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.033,51	-137.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-282.288,28	-359.376	-392.642	-398.499	-388.204	-394.358
21. ordentliches Ergebnis	-123.850,05	-159.004	-190.450	-223.499	-213.204	-219.358
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-123.850,05	-159.004	-190.450	-223.499	-213.204	-219.358
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.850,05	-159.004	-190.450	-223.499	-213.204	-219.358

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	0,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		27.055	27.133	26.996	26.851	26.837
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	103,84					
06. privatrechtliche Entgelte	8.074,92	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	197,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	8.375,76	40.955	41.033	40.896	40.751	40.737
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.490,53	-62.030	-62.409	-63.970	-65.569	-67.208
14. Aufwendungen für Versorgung	-86,18					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.585,46	-101.500	-103.500	-103.500	-103.500	-103.900
16. Abschreibungen		-81.634	-98.457	-121.741	-117.572	-121.793
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.626,86	-33.182	-42.972	-43.219	-43.472	-43.731
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-159.789,03	-283.246	-312.239	-337.330	-335.013	-336.633
21. ordentliches Ergebnis	-151.413,27	-242.291	-271.206	-296.434	-294.262	-295.896
22. außerordentliche Erträge	308,15					
23. außerordentliche Aufwendungen	-5.466,30					
24. außerordentliches Ergebnis	-5.158,15					
25. Jahresergebnis	-156.571,42	-242.291	-271.206	-296.434	-294.262	-295.896
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.571,42	-242.291	-271.206	-296.434	-294.262	-295.896

Produkt-Nr.	P1.1.2.8.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Katastrophenschutz und -maßnahmen / Katastrophenschutz / Sicherheit und Ordnung
Verantwortlich	Holger Rabenstein
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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						
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.967,91	-2.947	-3.027	-3.103	-3.180	-3.260
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88,12					
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-7.670,00	-11.700	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.780,43	-7	-4.007	-4.007	-4.008	-4.008
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.506,46	-14.654	-14.704	-14.780	-14.858	-14.938
21. ordentliches Ergebnis	-14.506,46	-14.654	-14.704	-14.780	-14.858	-14.938
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-14.506,46	-14.654	-14.704	-14.780	-14.858	-14.938
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.506,46	-14.654	-14.704	-14.780	-14.858	-14.938

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

Ergebnishaushalt - Produkt Märkte (P1.5.7.3.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		788				
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.156,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06. privatrechtliche Entgelte	1.000,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.156,30	8.788	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-5.237,77	-5.716	-5.924	-6.064	-6.207	-6.354
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.623,91	-26.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
16. Abschreibungen		-2.590	-968	-969	-968	-969
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-426,34	-5	-5	-6	-6	-6
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.288,02	-35.011	-25.997	-26.138	-26.281	-26.429
21. ordentliches Ergebnis	-17.131,72	-26.223	-17.997	-18.138	-18.281	-18.429
22. außerordentliche Erträge	100,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	100,00					
25. Jahresergebnis	-17.031,72	-26.223	-17.997	-18.138	-18.281	-18.429
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.031,72	-26.223	-17.997	-18.138	-18.281	-18.429

Teilfinanzhaushalt - Ordnung (THH20)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	0,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	261.585,05	266.000	290.000		290.000	290.000	290.000
05. privatrechtliche Entgelte	30.803,63	45.300	44.600		44.600	44.600	44.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.370,62		32.000		14.000		9.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.337,32	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.096,62	318.300	373.600		355.600	341.600	350.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-485.062,82	-526.706	-601.501		-616.102	-631.068	-646.408
12. Auszahlungen für Versorgung	-86,18						
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-193.648,44	-244.000	-223.900		-223.900	-223.900	-224.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-21.247,77	-31.600	-27.570		-27.570	-27.570	-22.670
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-152.617,29	-176.774	-221.572		-217.322	-197.577	-217.839
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-852.662,50	-979.079	-1.074.543		-1.084.894	-1.080.115	-1.111.217
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.565,88	-660.779	-700.943		-729.294	-738.515	-760.617

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.374,98	15.000	15.000		15.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	224,12						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.599,10	15.000	15.000		15.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							-25.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.812,32	-222.500	-255.000		-186.000	-38.000	-5.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-183,01						
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.995,33	-222.500	-255.000		-186.000	-38.000	-30.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.396,23	-207.500	-240.000		-171.000	-38.000	-30.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-546.962,11	-868.279	-940.943		-900.294	-776.515	-790.617
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-546.962,11	-868.279	-940.943		-900.294	-776.515	-790.617

Investitionsmaßnahmen Ordnung (THH20)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000127.510 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-100.000	0	-110.000		
I1.000127 Erwerb Feuerlöschfahrzeug 8 OW Accum	-210.000	-100.000	0	-110.000		
I1.000172.510 SaPo 2013 Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer	-25.000	-25.000				
I1.000172 SaPo 2013 Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer	-25.000	-25.000				
I1.000173.550 Zuweis. LK 2013 bewegl. Verm. pauschal	15.000	15.000				
I1.000173 Zuweis. LK 2013 bewegl. Verm. pauschal	15.000	15.000				
I1.000174.510 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	-55.000	-55.000				
I1.000174 Erwerb Mannschaftstransportf. OW Accum	-55.000	-55.000				
I1.000248.510.013 SaPo 2013 Obdachlosenunterbringung	-5.000	-5.000				
I1.000248.510.014 SaPo 2014 Obdachlosenunterbringung	-5.000			-5.000		
I1.000248.510.016 SaPo 2016 Obdachlosenunterbringung	-5.000					-5.000
I1.000248 SaPo Obdachlosenunterbringung	-15.000	-5.000		-5.000		-5.000
I1.000290.510 SaPo 2014 Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer	-25.000			-25.000		
I1.000290.510.015 SaPo 2015 Brandschutz/Techn. Hilfe	-25.000				-25.000	
I1.000290.510.016 SaPo 2016 Brandschutz/ Techn. Hilfe	-25.000					-25.000
I1.000290 SaPo Brandschutz/Techn.Hilf.el.Feuer	-75.000			-25.000	-25.000	-25.000
I1.000291.550 Zuweis. LK 2014 bewegl. Verm. pauschal	15.000			15.000		
I1.000291 Zuweis. LK 2014 bewegl. Verm. pauschal	15.000			15.000		
I1.000292.510.013 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000	-15.000				
I1.000292.510.014 Digitale Funktechnik Feuerwehr	-15.000			-15.000		
I1.000292 Digitale Funktechnik Feuerwehren	-30.000	-15.000		-15.000		
I1.000384.510.013 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000	-8.000				
I1.000384.510.014 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000			-8.000		
I1.000384.510.015 Erwerb Presslufthammer m.Lungenaut.	-8.000				-8.000	
I1.000384 Feuerwehrtechnik 2012	-24.000	-8.000		-8.000	-8.000	
I1.000385.510.001 Erwerb Hydraulikaggr. m. Schere/Spreizer	-15.000	-15.000	0			
I1.000385.510.002 Erwerb Anhänger f. Tragkraftspritze	-2.000	-2.000	0			
I1.000385.510.003 Erwerb Stromerzeuger	-7.000	-7.000	0			
I1.000385.510.013 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere	-23.000	-23.000				
I1.000385.510.014 Erwerb Hydraulikaggr.m.Schere	-23.000			-23.000		
I1.000385 Feuerwehrtechnik 2013	-70.000	-47.000	0	-23.000		
I1.000459.510 Erwerb Notebook für die Feuerwehr	-5.000	-5.000				
I1.000459 Erwerb Notebook für die Feuerwehr	-5.000	-5.000				
Zwischensumme	-479.000	-245.000	0	-171.000	-33.000	-30.000
Gesamtsumme	-479.000	-245.000	0	-171.000	-33.000	-30.000

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilhaushalt Bauen (THH21)

Teilergebnishaushalt - Bauen (THH21)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	729,28					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		689.473	707.478	688.025	668.450	646.444
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.174.334,76	2.140.100	1.865.100	1.865.100	1.865.100	1.865.600
06. privatrechtliche Entgelte	20.900,79	21.420	20.320	20.320	20.320	20.320
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.525,23	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	54.827,45	55.450	8.494			
12. =Summe ordentliche Erträge	2.254.317,51	2.911.343	2.606.192	2.578.245	2.558.670	2.537.164
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-747.854,44	-728.897	-782.202	-848.056	-866.288	-884.977
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.499.114,72	-2.435.000	-2.612.510	-2.672.270	-2.684.930	-2.721.040
16. Abschreibungen	-43,02	-1.486.418	-1.546.978	-1.598.196	-1.775.527	-1.741.093
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,67	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.359,82	-36.520	-37.420	-38.320	-39.220	-40.020
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.290.710,67	-4.702.835	-4.995.610	-5.173.842	-5.383.465	-5.405.130
21. ordentliches Ergebnis	-1.036.393,16	-1.791.493	-2.389.418	-2.595.597	-2.824.795	-2.867.966
22. außerordentliche Erträge	22.968,21					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.813,06					
24. außerordentliches Ergebnis	21.155,15					
25. Jahresergebnis	-1.015.238,01	-1.791.493	-2.389.418	-2.595.597	-2.824.795	-2.867.966
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.738,01	-1.795.993	-2.393.918	-2.600.097	-2.829.295	-2.872.466

Produkt-Nr.	P1.5.1.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Städtebauliche Planung und Entwicklung / Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen / Räumliche Planung und Entwicklung
Verantwortlich	Thomas Berghof
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 Ziele für 2013: Erarbeitung von Kriterien zur Nachverdichtung von Bebauungsplänen bis 30.06.2013 Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei bis 31.12.2014. Schaffung von zentrumsnahe Wohnraum, z.B. durch Reduzierung von Spielplätzen und Verkauf als Bauplätze.
Erläuterungen	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bürgerbeteiligung/ -information Planauskünfte Erstellung und Fortschreibung eines räumlichen Gesamtkonzeptes; Rahmenpläne, Konzepte, Gutachten, Analysen, Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien Beschreibung/Darstellung/Analyse räumlicher und regionaler Entwicklungstrends Zusammenfassende Darstellung entwicklungspolitisch und planerisch bedeutsamer Vorgänge Prognosen/Modellrechnungen/Szenarien Bedarfsberechnungen mit Raumbezügen Vorbereitung und Begleitung von städtebaulichen Wettbewerben Betreuung von Fachgutachten und -aufträgen für die Bauleitplanung Stellungnahmen zu Planungen und raumbedeutsamen Vorhaben Dritter (z.B. überregionale Planung, Regionalplanung, Stellungnahmen zu Plänen von Nachbargemeinden) Beteiligung an förmlichen Planfeststellungsverfahren Aufstellung von Bauleitplänen Verhandlungen im Planverfahren mit Grundstückseigentümern, Bauherren und Investoren Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Bebauungsplänen einschl. digitale Grundlagen; Standortuntersuchungen, Verfahrenssteuerung, Träger/Bürgerbeteiligung, Auswertung des Abwägungsmaterials Abrundungs- und Außenbereichssatzungen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Grünordnungsplänen einschl. digitale Grundlagen Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Landschaftsplänen einschl. digitale Grundlagen Gestaltungs-, Stellplatzsatzungen, Satzungen für Werbeflächen usw. Vorbereitung und Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung Planung und Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen Planung und Durchführung von Stadtsanierungen

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	55,51	500	500	500	500	500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	41.597,44	42.303	4.280			
12. =Summe ordentliche Erträge	41.652,95	42.803	4.780	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-335.546,23	-314.858	-316.810	-322.471	-328.274	-334.221
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.720,32	-65.600	-63.600	-78.600	-61.100	-51.100
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.497,40	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-382.763,95	-388.458	-388.410	-409.071	-397.374	-393.321
21. ordentliches Ergebnis	-341.111,00	-345.655	-383.630	-408.571	-396.874	-392.821
22. außerordentliche Erträge	597,91					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	597,91					
25. Jahresergebnis	-340.513,09	-345.655	-383.630	-408.571	-396.874	-392.821
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-340.513,09	-345.655	-383.630	-408.571	-396.874	-392.821

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

Ergebnishaushalt - Produkt Bauordnungsaufgaben und Bauberatung (P1.5.2.1.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	5.151,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	7.360,32	7.395	2.370			
12. =Summe ordentliche Erträge	12.511,32	12.395	7.370	5.000	5.000	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-85.406,02	-82.553	-115.107	-117.354	-119.657	-122.018
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-727,75					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-86.133,77	-84.220	-116.774	-119.021	-121.324	-123.685
21. ordentliches Ergebnis	-73.622,45	-71.825	-109.404	-114.021	-116.324	-118.185
22. außerordentliche Erträge	1.345,30					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.345,30					
25. Jahresergebnis	-72.277,15	-71.825	-109.404	-114.021	-116.324	-118.185
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.277,15	-71.825	-109.404	-114.021	-116.324	-118.185

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

Ergebnishaushalt - Produkt Denkmalpflege/Denkmalerschutz (P1.5.2.3.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.308,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.100
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Schmutzwasserbeseitigung / Abwasserbeseitigung / Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven, Städtebauliche und Erschließungsverträge
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Schmutzwassers, der Infrastruktur und der Erschließung
Erläuterungen	Leitungsnetz und Pumpwerke Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Ausschreibung, Submission, Vergabe Koordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge; Verwendungsnachweise Unterhaltung und -bewirtschaftung Bearbeitung von Einleitungsanträgen Einleitungskontrollen allgemein (z.B.Fehleinleiterkontrollen) Technische Abnahmen Grundstücksanschlussanlagen Beprobungen Vorbehandlungsanlagen einschl. Abrechnungen und Gebührenerhebung Verfolgung von Schadenfällen Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserinformationssystems Abwasserbeiträge Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Abwasserbeiträge SW Beitragserhebung nach betriebsfertiger Herstellung von Kanälen SW Festsetzung und Erhebung der Kostenerstattungen für betriebsfertige Anlagen SW Auftragsservice Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren - Serviceleistung von Produkt Finanzservice Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe - Serviceleistung von Produkt Finanzservice

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Schmutzwasserbeseitigung (P1.5.3.8.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		152.948	153.749	154.029	154.029	172.697
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.058.880,52	2.022.200	1.752.200	1.752.200	1.752.200	1.752.200
06. privatrechtliche Entgelte		200				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	15,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	2.059.015,52	2.175.348	1.905.949	1.906.229	1.906.229	1.924.897
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-83.821,29	-84.443	-91.715	-93.961	-96.262	-98.622
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.089.050,45	-1.100.400	-1.139.600	-1.153.300	-1.172.300	-1.185.000
16. Abschreibungen	-56,10	-520.811	-539.329	-541.743	-540.718	-578.751
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.580,46	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.188.508,30	-1.723.154	-1.788.644	-1.807.504	-1.828.280	-1.881.873
21. ordentliches Ergebnis	870.507,22	452.194	117.305	98.725	77.949	43.024
22. außerordentliche Erträge	15.184,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	-1.570,80					
24. außerordentliches Ergebnis	13.614,05					
25. Jahresergebnis	884.121,27	452.194	117.305	98.725	77.949	43.024
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	884.121,27	452.194	117.305	98.725	77.949	43.024

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.200
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung / Abwasserbeseitigung / Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb der zentralen Abwasserbeseitigung Schmutzwasser
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Wassergesetz, VOB, Abwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabensatzung, Abwasserbeseitigungskonzept, Städtebauliche und Erschließungsverträge
Ziele	Sicherung der ordnungsgemäßen Ableitung des Niederschlagswassers, der Infrastruktur und der Erschließung
Erläuterungen	Leitungsnetz und Pumpwerke und Gewässer Erstellung von Programmen für Unterhaltungs- und Baumaßnahmen (Sanierungskonzepte) Feststellung von notwendigem Grunderwerb, Dienstbarkeiten, Wegerechten Planung - Auswahl nach Planvarianten Bauentwurf einschl. Kostenschätzung, Rahmenterminplanung Bürgerbeteiligung/ -information Aussschreibung, Submission, Vergabe Kordinierung der Baumaßnahmen mit anderen Versorgungs- und Verkehrsträgern Bauleitung, Aufmaß, Abnahmen, Abrechnung, Sicherheiten, ggf. Gutachten Ingenieurverträge; Einsatz und Lenkung der Leistungen der beauftragten Ingenieure; Abrechnung nach HOAI Sicherheiten; Überwachung der Gewährleistung; Verfahren Prüfung von Zuschussmöglichkeiten, Zuschussanträge; Verwendungsnachweise Unterhaltung und -bewirtschaftung Bearbeitung von Einleitungsanträgen Einleitungskontrollen allgemein (z.B.Fehleinleiterkontrollen) Technische Abnahmen Grundstücksanschlussanlagen Beprobungen Vorbehandlungsanlagen einschl. Abrechnungen und Gebührenerhebung Verfolgung von Schadenfällen Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserinformationssystems Gewässer und Grundwasserschutz Abwasserbeiträge Angebote auf und Abschluß von Ablösungsvereinbarungen Festsetzung und Erhebung von Vorauszahlungen auf Abwasserbeiträge NW Beitragserhebung nach betriebsfertiger Herstellung von Kanälen NW Festsetzung und Erhebung der Kostenerstattungen für betriebsfertige Anlagen NW Auftragsservice Festsetzung und Erhebung der Abwassergebühren - Serviceleistung von Produkt Finanzservice Straßenentwässerung - Serviceleistung an Produkt Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Ergebnishaushalt - Produkt Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung (P1.5.3.8.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		29.961	30.004	30.004	29.749	29.746
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	98.962,71	97.800	97.800	97.800	97.800	97.800
06. privatrechtliche Entgelte		100				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	99.482,71	127.861	127.804	127.804	127.549	127.546
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-88.348,21	-89.777	-96.515	-98.904	-101.353	-103.864
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.022,55	-87.800	-90.300	-93.450	-97.300	-100.500
16. Abschreibungen	13,08	-169.252	-182.314	-193.957	-201.493	-283.670
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.069,64	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-171.427,32	-348.429	-370.729	-388.011	-401.846	-489.834
21. ordentliches Ergebnis	-71.944,61	-220.568	-242.925	-260.207	-274.297	-362.288
22. außerordentliche Erträge	0,78					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0,78					
25. Jahresergebnis	-71.943,83	-220.568	-242.925	-260.207	-274.297	-362.288
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.943,83	-220.568	-242.925	-260.207	-274.297	-362.288

Produkt-Nr.	P1.5.3.8.300
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Dezentrale Schmutzwasserbeseitigung / Abwasserbeseitigung / Ver- und Entsorgung
Verantwortlich	Detlef Otten
Kurzbeschreibung	Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen
Auftragsgrundlage	Sammlung, Transport und Reinigung von Abwasser aus Hauskläranlagen, Abwasserbeseitigungssatzung, Satzung zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke in nicht kanalisierten Bereichen der Gemeinde, Satzung über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen, Vertrag Stadt Schortens/Stadt Wilhelmshaven
Ziele	Sammlung, Transport und Reinigung des anfallenden Abwassers aus Hauskläranlagen
Erläuterungen	Mitwirkung bei der Überwachung und Prüfung der Hauskläranlagen einschl. Bürgerberatungen Entleerung und Transport Reinigung ZKA Wilhelmshaven Ausschreibung, Submission, Vergabe des Abwassertransportes Überwachung und Kontrolle Vertragsausführung Wilhelmshavener Entsorgungsbetriebe Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Hauskläranlagen Informationssystem über Hauskläranlagen Berechnung, Festsetzung und Veranlagung der Abwälzung der Abwasserabgabe

Ergebnishaushalt - Produkt Dez. Schmutzwasserbeseitigung (P1.5.3.8.300)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.405,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	7.405,56	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.693,04	-3.646	-3.916	-4.006	-4.097	-4.192
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.816,88	-11.500	-9.000	-9.100	-9.700	-9.800
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,13	-800	-800	-800	-800	-800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-9.607,05	-15.946	-13.716	-13.906	-14.597	-14.792
21. ordentliches Ergebnis	-2.201,49	-946	-3.716	-3.906	-4.597	-4.792
22. außerordentliche Erträge	4.171,30					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	4.171,30					
25. Jahresergebnis	1.969,81	-946	-3.716	-3.906	-4.597	-4.792
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.969,81	-946	-3.716	-3.906	-4.597	-4.792

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

Ausgleichsbeträge für nicht herzustellende Kraftfahrzeugeinstellplätze

Satzungsausarbeitung

Festsetzung und Erhebung von Ausgleichsbeträgen

Straßenkataster

Aufbau und Datenpflege

Auftragsservice

An- und Verkauf Wegeflächen; Verträge - Serviceleistung von Produkt

Liegenschaftsverwaltung

Leitungsgebundene Straßenentwässerung und Entwässerung durch

Straßenseitengräben - Serviceleistung von Produkt Zentrale

Niederschlagswasserbeseitigung

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		493.492	481.392	461.627	442.280	423.795
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.934,97	100	100	100	100	100
06. privatrechtliche Entgelte	7.153,54	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100				
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	5.724,69	5.752	1.843			
12. =Summe ordentliche Erträge	17.357,20	508.944	492.835	471.227	451.880	433.395
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-66.279,39	-67.108	-69.286	-120.285	-123.292	-126.374
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-727.263,04	-596.200	-676.600	-689.000	-697.300	-707.400
16. Abschreibungen		-711.724	-732.367	-757.466	-786.572	-786.707
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.484,49	-5.700	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-798.026,92	-1.380.732	-1.484.153	-1.572.851	-1.613.464	-1.626.881
21. ordentliches Ergebnis	-780.669,72	-871.788	-991.317	-1.101.624	-1.161.584	-1.193.486
22. außerordentliche Erträge	1.467,65					
23. außerordentliche Aufwendungen	-126,63					
24. außerordentliches Ergebnis	1.341,02					
25. Jahresergebnis	-779.328,70	-871.788	-991.317	-1.101.624	-1.161.584	-1.193.486
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.828,70	-876.288	-995.817	-1.106.124	-1.166.084	-1.197.986

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenreinigung (P1.5.4.5.100)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.998,10	-211.000	-224.100	-232.200	-241.300	-250.400
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	-211.998,10	-214.074	-227.174	-235.274	-244.374	-253.474
21. ordentliches Ergebnis	-211.998,10	-214.074	-227.174	-235.274	-244.374	-253.474
22. außerordentliche Erträge	-1.749,76					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.749,76					
25. Jahresergebnis	-213.747,86	-214.074	-227.174	-235.274	-244.374	-253.474
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.747,86	-214.074	-227.174	-235.274	-244.374	-253.474

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

Ergebnishaushalt - Produkt Straßenbeleuchtung (P1.5.4.5.200)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	287	288	287	288
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	936,65	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	1.016,65	2.788	1.787	1.788	1.787	1.788
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.502,22	-184.900	-194.000	-200.100	-206.200	-210.300
16. Abschreibungen		-48.227	-49.257	-49.305	-47.601	-45.098
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-188.502,22	-233.127	-243.257	-249.405	-253.801	-255.398
21. ordentliches Ergebnis	-187.485,57	-230.339	-241.470	-247.617	-252.014	-253.610
22. außerordentliche Erträge	1.718,18					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	1.718,18					
25. Jahresergebnis	-185.767,39	-230.339	-241.470	-247.617	-252.014	-253.610
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.767,39	-230.339	-241.470	-247.617	-252.014	-253.610

Produkt-Nr.	P1.5.4.7.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Förderung des ÖPNV / ÖPNV / Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	8.901	8.901	8.901	8.901
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	619,17	620	620	620	620	620
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	979,17	9.522	9.521	9.521	9.521	9.521
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98,50	-100	-110	-120	-130	-140
16. Abschreibungen		-22.613	-22.611	-22.613	-22.611	-22.613
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-218,50	-22.833	-22.841	-22.853	-22.861	-22.873
21. ordentliches Ergebnis	760,67	-13.311	-13.320	-13.332	-13.340	-13.352
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	760,67	-13.311	-13.320	-13.332	-13.340	-13.352
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	760,67	-13.311	-13.320	-13.332	-13.340	-13.352

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	3.847,54	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.107,54	2.313	2.513	2.513	2.513	2.513
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.228,86	-24.458	-24.710	-25.328	-25.961	-26.610
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.200,00	-114.700	-136.800	-141.400	-147.000	-152.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,64	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-151.272,50	-140.158	-162.610	-167.928	-174.261	-180.510
21. ordentliches Ergebnis	-147.164,96	-137.845	-160.097	-165.415	-171.748	-177.997
22. außerordentliche Erträge	50,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	50,00					
25. Jahresergebnis	-147.114,96	-137.845	-160.097	-165.415	-171.748	-177.997
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.114,96	-137.845	-160.097	-165.415	-171.748	-177.997

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

Ergebnishaushalt - Produkt Naturschutz und Landschaftspflege (P1.5.5.4.001)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	729,28					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		2	32	62	90	90
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	2.971,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,23					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	4.034,31	4.102	4.132	4.162	4.190	4.190
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.506,60	-19.300	-19.700	-21.100	-21.500	-22.600
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-141,22	-700	-700	-700	-700	-700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-10.647,82	-20.000	-20.400	-21.800	-22.200	-23.300
21. ordentliches Ergebnis	-6.613,51	-15.898	-16.268	-17.638	-18.010	-19.110
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-6.613,51	-15.898	-16.268	-17.638	-18.010	-19.110
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.613,51	-15.898	-16.268	-17.638	-18.010	-19.110

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		3.867	14.437	14.437	14.437	10.914
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	5.316,58	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	130,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	5.446,58	8.967	19.537	19.537	19.537	16.014
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	-60.531,40	-62.054	-64.144	-65.748	-67.392	-69.076
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.736,66	-43.500	-58.700	-53.900	-31.100	-31.300
16. Abschreibungen		-9.050	-24.143	-24.144	-24.143	-19.113
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	-15.338,67	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-798,09	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-91.404,82	-131.704	-164.687	-161.992	-141.435	-138.789
21. ordentliches Ergebnis	-85.958,24	-122.737	-145.150	-142.455	-121.898	-122.775
22. außerordentliche Erträge	182,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	-115,63					
24. außerordentliches Ergebnis	66,37					
25. Jahresergebnis	-85.891,87	-122.737	-145.150	-142.455	-121.898	-122.775
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.891,87	-122.737	-145.150	-142.455	-121.898	-122.775

Teilfinanzhaushalt - Bauen (THH21)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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	364,64						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.170.479,66	2.140.100	1.865.100		1.865.100	1.865.100	1.865.600
05. privatrechtliche Entgelte	22.548,09	21.420	20.320		20.320	20.320	20.320
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,23	4.800	4.800		4.800	4.800	4.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.143,24						
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.213.040,86	2.166.420	1.890.220		1.890.220	1.890.220	1.890.720
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	-652.686,79	-675.163	-723.897		-789.751	-807.983	-826.672
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	-2.489.397,42	-2.435.000	-2.612.510		-2.672.270	-2.684.930	-2.721.040
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	-15.338,67	-16.000	-16.500		-17.000	-17.500	-18.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-33.298,67	-36.520	-37.420		-38.320	-39.220	-40.020
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.190.721,55	-3.162.683	-3.390.327		-3.517.341	-3.549.633	-3.605.732
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.680,69	-996.263	-1.500.107		-1.627.121	-1.659.413	-1.715.012

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	671.360,32	136.372			250.000	250.000	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	76.218,44	66.710	23.780		900	900	900
21. Veräußerung von Sachvermögen	3.499,21						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	570,00						
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	751.647,97	203.082	23.780		250.900	250.900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	-67.433,93	-80.000	-85.000		-25.000	-25.000	-25.000
26. Baumaßnahmen	-853.773,17	-1.259.500	-823.000		-1.858.000	-1.850.000	-2.892.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.088,93	-30.000					
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n	-788,14						
29. Aktivierbare Zuwendungen	-140.178,11	-38.000	-7.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-2.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.074.262,28	-1.407.500	-915.000		-1.883.000	-1.875.000	-2.917.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.614,31	-1.204.418	-891.220		-1.632.100	-1.624.100	-2.916.100
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	-1.300.295,00	-2.200.681	-2.391.327		-3.259.221	-3.283.513	-4.631.112
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderu ng	-1.300.295,00	-2.200.681	-2.391.327		-3.259.221	-3.283.513	-4.631.112

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000003.500 Dorferneuerung Ostiem	-1.545.000	-20.000	-25.000	-500.000	-500.000	-500.000
I1.000003.555 Inv.zuschuss Land DE Ostiem	500.000			250.000	250.000	
I1.000003 Dorferneuerung Ostiem	-1.045.000	-20.000	-25.000	-250.000	-250.000	-500.000
I1.000038.560 Beiträge SWK Nordfrostring	22.400	5.600	16.800			
I1.000038 SWK Nordfrostring	22.400	5.600	16.800			
I1.000041.500 RWK Fehmarstraße 1.u. 2. Bauabschnitt	-600.000	0	-300.000	-300.000		
I1.000041 RWK Fehmarstraße	-600.000	0	-300.000	-300.000		
I1.000042.560 Beiträge RWK Nordfrostring	12.000	3.100	8.900			
I1.000042 RWK Nordfrostring	12.000	3.100	8.900			
I1.000047.560 Beiträge Erschließung Nordfrostring	52.820	13.620	39.200			
I1.000047 Erschließung Nordfrostring	52.820	13.620	39.200			
I1.000051.500.013 Erwerb Grundstücke 2013	-10.000	-10.000				
I1.000051.500.014 Erwerb Grundstücke 2014	-10.000			-10.000		
I1.000051.500.015 Erwerb Grundstücke 2015	-10.000				-10.000	
I1.000051.500.016 Erwerb Grundstücke 2016	-10.000					-10.000
I1.000051 Erwerb Grundstücke	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000078.500 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-106.000	0	0		-106.000	
I1.000078 RWK Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-106.000	0	0		-106.000	
I1.000082.500 Oestringer Straße, 4. Bauabschnitt	-179.000	0	0		-179.000	
I1.000082 Bau Oestringer Straße	-179.000	0	0		-179.000	
I1.000131.500 RWK Amselweg	-265.000	0	0			-265.000
I1.000131 RWK Amselweg	-265.000	0	0			-265.000
I1.000132.500 RWK Kreuzweg - Ost, 1. + 2. Bauabs.	-270.000	0	0			-270.000
I1.000132 RWK Kreuzweg - Ost	-270.000	0	0			-270.000
I1.000133.500 Bau Amselweg	-215.000	0	0			-215.000
I1.000133 Bau Amselweg	-215.000	0	0			-215.000
I1.000135.500.012 Bau Kreuzweg - Ost, 1. Bauabschnitt	-252.000	-252.000	0			
I1.000135.500.013 Bau Kreuzweg - Ost, 2. Bauabschnitt	0	0				
I1.000135.500.016 Bau Kreuzweg - Ost, 2. Bauabschnitt	-254.000					-254.000
I1.000135 Bau Kreuzweg - Ost	-506.000	-252.000	0			-254.000
I1.000175.500.013 SWK allgemein 2013 - Erweiterung	-15.000	-15.000				
I1.000175.500.014 SWK allgemein 2014 - Erweiterung	-15.000			-15.000		
I1.000175.500.015 SWK allgemein 2015 - Erweiterung	-15.000				-15.000	
I1.000175.500.016 SWK allgemein 2016-Erweiterung	-15.000					-15.000
I1.000175.560.013 Beiträge SWK allgemein 2013 (Kosteners.)	560	560				
I1.000175 SWK allgemein	-59.440	-14.440		-15.000	-15.000	-15.000
I1.000176.500 SWK Lindenstraße	-90.000	0		-90.000		
I1.000176 SWK Lindenstraße	-90.000	0		-90.000		
I1.000177.500.013 RWK allgemein - Erweiterung 2013	-8.000	-8.000				
I1.000177.500.014 RWK allgemein - Erweiterung 2014	-8.000			-8.000		223

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000177.500.015 RWK allgemein - Erweiterung 2015	-8.000				-8.000	
I1.000177.500.016 RWK allgemein - Erweiterung	-8.000					-8.000
I1.000177 RWK allgemein - Erweiterung	-32.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
I1.000178.500 RWK K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-45.000	-45.000				
I1.000178 RWK K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-45.000	-45.000				
I1.000179.500 RWK Lindenstraße - Herstellung	-90.000	0		-90.000		
I1.000179 RWK Lindenstraße - Herstellung	-90.000	0		-90.000		
I1.000180.500 RWK Norderneystraße	-167.000	0		-167.000		
I1.000180 RWK Norderneystraße	-167.000	0		-167.000		
I1.000181.500.013 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013	-15.000	-15.000				
I1.000181.500.014 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2014	-15.000			-15.000		
I1.000181.500.015 Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015	-15.000				-15.000	
I1.000181.500.016 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-15.000					-15.000
I1.000181 Erwerb Straßen- und Wegeflächen	-60.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
I1.000182.500 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-200.000	-200.000				
I1.000182 Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	-200.000	-200.000				
I1.000183.500 Bau Lindenstraße	-168.000	0		-168.000		
I1.000183 Bau Lindenstraße	-168.000	0		-168.000		
I1.000184.500 Bau Norderneystraße	-275.000	0		-275.000		
I1.000184 Bau Norderneystraße	-275.000	0		-275.000		
I1.000185.500.013 Kompensationsmaßnahmen 2013	-15.000	-15.000				
I1.000185.500.014 Kompensationsmaßnahmen 2014	-15.000			-15.000		
I1.000185.500.015 Kompensationsmaßnahmen 2015	-15.000				-15.000	
I1.000185.500.016 Kompensationsmaßnahmen 2016	-15.000					-15.000
I1.000185.560.013 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2013	900	900				
I1.000185.560.014 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2014	900			900		
I1.000185.560.015 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2015	900				900	
I1.000185.560.016 Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016	900					900
I1.000185 Kompensationsmaßnahmen	-56.400	-14.100		-14.100	-14.100	-14.100
I1.000297.500 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	0			
I1.000297 Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	-45.000	-45.000	0			
I1.000299.500 RWK Edo-Wiemken-Straße, Teilstück	-100.000			0		-100.000
I1.000299 RWK Edo-Wiemken-Straße, Teilstück	-100.000			0		-100.000
I1.000300.500 RWK Helgolandstrasse	-500.000			0	-500.000	
I1.000300 RWK Helgolandstrasse	-500.000			0	-500.000	
I1.000301.500 RWK Sylter Strasse	-113.000			0		-113.000
I1.000301 RWK Sylter Strasse	-113.000			0		-113.000
I1.000302.500.001 Bau Edo-Wiemken-Strasse Teilstück	-165.000			0		-165.000
I1.000302.500.002 Bau Sylter Strasse Sanierung	-242.000			0		-242.000

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000302 Strassenbau 2014	-407.000			0		-407.000
I1.000317.500 Hauptpumpwerk Roffhausen Speicherbecken	-220.000	0		-220.000		
I1.000317 Hauptpumpwerk Roffhausen Speicherbecken	-220.000	0		-220.000		
I1.000351.500.013 SWK Lärchenstraße 2. Bauabschnitt	0	0				
I1.000351.500.015 SWK Lärchenstraße 2. Bauabschnitt	-148.000				-148.000	
I1.000351 SWK Lärchenstrasse (Teilerneuerung)	-148.000	0			-148.000	
I1.000354.500.015 RWK Auf dem Flaggen	0				0	
I1.000354.500.016 RWK Auf dem Flaggen	-77.000					-77.000
I1.000354 RWK Auf dem Flaggen	-77.000				0	-77.000
I1.000355.500 RWK Elbestrasse	-116.000				0	-116.000
I1.000355 RWK Elbestrasse	-116.000				0	-116.000
I1.000357.500.013 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2013	-10.000	-10.000				
I1.000357.500.014 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2014	-10.000			-10.000		
I1.000357.500.015 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015	-10.000				-10.000	
I1.000357.500.016 Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	-10.000					-10.000
I1.000357 Straßenbeleuchtung Allgemein Erweit.	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000358.500 Peitschenmasten Teilumrüstung auf LED	0	0	0	0		
I1.000358 Peitschenmasten Teilumrüstung auf LED	0	0	0	0		
I1.000403.500 RWK Weidenweg - Teilstück	-225.000				-225.000	
I1.000403 RWK Weidenweg - Teilstück	-225.000				-225.000	
I1.000404.500 Pumpwerk Lönsweg	-50.000				-50.000	
I1.000404 Pumpwerk Lönsweg	-50.000				-50.000	
I1.000405.500 Bau Auf dem Flaggen	-127.000				0	-127.000
I1.000405 Bau Auf dem Flaggen	-127.000				0	-127.000
I1.000406.500 Bau Elbestraße	-200.000				0	-200.000
I1.000406 Bau Elbestraße	-200.000				0	-200.000
I1.000407.500 Bau Olympiastraße - Decke	-200.000				0	-200.000
I1.000407 Bau Olympiastraße - Decke	-200.000				0	-200.000
I1.000418.525 Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengw.	-17.000	-7.000	-10.000			
I1.000418 Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengw.	-17.000	-7.000	-10.000			
I1.000446.510 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	-60.000	-60.000				
I1.000446 Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	-60.000	-60.000				
I1.000447.500 Erneuerung Brücke Klosterpark	-15.000	-15.000				
I1.000447 Erneuerung Brücke Klosterpark	-15.000	-15.000				
I1.000448.500 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000	-198.000				
I1.000448 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	-198.000	-198.000				
I1.000449.500 RWK Lärchenstraße, Teilerneuerung	-94.000	0			-94.000	
I1.000449 Baumaßnahme	-94.000	0			-94.000	
I1.000454.500 Bau Mitfahrerparkplatz	-10.000	-10.000				225
I1.000454 Bau Mitfahrerparkplatz	-10.000	-10.000				

Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000455.510 Nachpflanzung Alleebäume	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume	-40.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Zwischensumme	-7.383.620	-911.220	-270.100	-1.642.100	-1.634.100	-2.926.100
Gesamtsumme	-7.383.620	-911.220	-270.100	-1.642.100	-1.634.100	-2.926.100

Erläuterungen zu Investitionen:

I1.000003 Dorferneuerung Ostiem

- Planungskosten 2010 und 2011
- Baumaßnahme 2014

I1.000041 RWK Fehmarnstraße

- 1. und 2. Bauabschnitt -

I1.000448 Umgestaltung Nordfrostring B210 alt

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

I1.000455 Nachpflanzung Alleebäume

Maßnahme wird mit einer Sperre versehen.
Auftragserteilung erst nach Beratung im Fachausschuss.

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilhaushalt Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Teilergebnishaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.172,10	10.790.000	11.696.000	12.061.000	12.431.000	12.751.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.464.168,00	6.981.560	7.549.460	7.281.000	7.061.736	7.120.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten		402.086	396.294	390.687	384.339	377.618
04. sonstige Transfererträge	410,71					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.644,50	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	774.061,86	773.100	678.100	678.100	678.100	678.100
12. =Summe ordentliche Erträge	17.691.511,17	18.980.846	20.353.954	20.444.887	20.589.275	20.960.818
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	105,11					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-4.993,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-435.622,27	-517.400	-558.161	-604.468	-610.949	-670.607
18. Transferaufwendungen	-7.888.059,00	-8.289.816	-8.662.504	-8.584.472	-8.757.560	-8.927.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,31					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-8.328.621,17	-8.807.216	-9.220.665	-9.188.940	-9.368.509	-9.597.607
21. ordentliches Ergebnis	9.362.890,00	10.173.630	11.133.289	11.255.947	11.220.766	11.363.211
22. außerordentliche Erträge	141.961,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	-76,85					
24. außerordentliches Ergebnis	141.884,85					
25. Jahresergebnis	9.504.774,85	10.173.630	11.133.289	11.255.947	11.220.766	11.363.211
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.504.774,85	10.173.630	11.133.289	11.255.947	11.220.766	11.363.211

Produkt-Nr.	P1.5.3.1.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Konzessionsverträge Elektrizität / Elektrizitätsversorgung / Ver- und Entsorgung
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	647.695,23	645.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12. =Summe ordentliche Erträge	647.695,23	645.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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	647.695,23	645.000	600.000	600.000	600.000	600.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	647.695,23	645.000	600.000	600.000	600.000	600.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	647.695,23	645.000	600.000	600.000	600.000	600.000

Produkt-Nr.	P1.5.3.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Konzessionsverträge Gas / Gasversorgung / Ver- und Entsorgung
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	125.362,94	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12. =Summe ordentliche Erträge	125.362,94	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
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	125.362,94	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	125.362,94	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	125.362,94	125.000	75.000	75.000	75.000	75.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.431.172,10	10.790.000	11.696.000	12.061.000	12.431.000	12.751.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	6.464.168,00	6.981.560	7.549.460	7.281.000	7.061.736	7.120.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	410,71					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.215,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	1.003,69	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	16.899.024,30	17.789.660	19.263.560	19.360.100	19.510.836	19.889.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	105,11					
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-4.993,70					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.548,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18. Transferaufwendungen	-7.888.059,00	-8.289.816	-8.662.504	-8.584.472	-8.757.560	-8.927.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,60					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.896.536,19	-8.299.816	-8.672.504	-8.594.472	-8.767.560	-8.937.000
21. ordentliches Ergebnis	9.002.488,11	9.489.844	10.591.056	10.765.628	10.743.276	10.952.100
22. außerordentliche Erträge	141.961,70					
23. außerordentliche Aufwendungen	-76,85					
24. außerordentliches Ergebnis	141.884,85					
25. Jahresergebnis	9.144.372,96	9.489.844	10.591.056	10.765.628	10.743.276	10.952.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.144.372,96	9.489.844	10.591.056	10.765.628	10.743.276	10.952.100

Produkt-Nr.	P1.6.1.2.001
Produkt Produktgruppe Produktbereich	Sonstige Finanzwirtschaft einschließlich Kredite / sonstige allgemeine Finanzwirtschaft / Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich	Elke Idel
Kurzbeschreibung	Zinsaufwendungen und -erträge, Kredite und Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst und Schuldendiensthilfen, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Zuführungen
Auftragsgrundlage	NGO; GemHVO bis zur Einführung der Doppik; dann GemHKVO
Ziele	Sicherstellung der Haushaltswirtschaft Ziel für 2013: Frühzeitige Aufnahme von Kommunaldarlehen bis 31.08.2013, um die langfristige Zinsbelastung der Stadt Schortens zu reduzieren.
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	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- 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		402.086	396.294	390.687	384.339	377.618
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.428,70	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	19.428,70	421.186	415.394	409.787	403.439	396.718
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal						
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432.074,27	-507.400	-548.161	-594.468	-600.949	-660.607
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,71					
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-432.084,98	-507.400	-548.161	-594.468	-600.949	-660.607
21. ordentliches Ergebnis	-412.656,28	-86.214	-132.767	-184.681	-197.510	-263.889
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-412.656,28	-86.214	-132.767	-184.681	-197.510	-263.889
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.656,28	-86.214	-132.767	-184.681	-197.510	-263.889

Teilfinanzhaushalt - Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	10.422.068,94	10.790.000	11.696.000		12.061.000	12.431.000	12.751.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.464.168,00	6.981.560	7.549.460		7.281.000	7.061.736	7.120.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	410,71						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	54,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	26.430,00	34.100	34.100		34.100	34.100	34.100
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	916.636,61	773.100	678.100		678.100	678.100	678.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.829.768,26	18.578.760	19.957.660		20.054.200	20.204.936	20.583.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	105,11						
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-435.621,79	-517.400	-558.161		-604.468	-610.949	-670.607
15. Transferauszahlungen	-7.945.961,00	-8.289.816	-8.662.504		-8.584.472	-8.757.560	-8.927.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-97,35						
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.381.575,03	-8.807.216	-9.220.665		-9.188.940	-9.368.509	-9.597.607
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.448.193,23	9.771.544	10.736.995		10.865.260	10.836.427	10.985.593

Einzahlungen und Auszahlungen	Vorl. Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen							
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlage n							
23. sonstige Investitionstätigkeit	85.134,91	41.500	42.000				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.134,91	41.500	42.000				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen							
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
28. Erwerb von Finanzvermögensanlage n							
29. Aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit	-40.000,00						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-40.000,00						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	45.134,91	41.500	42.000				
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/- Fehlbetrag	9.493.328,14	9.813.044	10.778.995		10.865.260	10.836.427	10.985.593
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.076.477,50	2.819.068	7.326.120		1.960.100	1.747.100	3.035.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-611.987,41	-670.450	-829.988		-982.821	-1.009.625	-1.083.160
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	464.490,09	2.148.618	6.496.132		977.279	737.475	1.951.940
37. Finanzmittelveränderu ng	9.957.818,23	11.961.662	17.275.127		11.842.539	11.573.902	12.937.533

Investitionsmaßnahmen Allgemeine Finanzwirtschaft (THH61)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz Jahr 2013 -Euro-	bisher bereitgestellt - Euro-	Ansatz Jahr 2014 -Euro-	Ansatz Jahr 2015 -Euro-	Ansatz Jahr 2016 -Euro-
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
I1.000100.565 Rückfluss Darlehen Campingplatz	70.000	18.000	52.000			
I1.000100 Rückfluss Darlehen Campingplatz	70.000	18.000	52.000			
I1.000101.565 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	84.800	21.200	63.600			
I1.000101 Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	84.800	21.200	63.600			
I1.000102.565 Rückfluss Darlehen AöR	10.300	2.800	7.500			
I1.000102 Rückfluss Darlehen AöR	10.300	2.800	7.500			
Zwischensumme	165.100	42.000	123.100			
Gesamtsumme	165.100	42.000	123.100			

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012			
					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 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von monatlich 204 € gewährt.
---	---------------	-----	------	------	------	------	------	---

Summe Beamte auf Zeit 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

höherer Dienst

2	Städt. Direktor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt.
---	--------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe höherer Dienst 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

gehobener Dienst

3	Bauoberamtsrat/rätin	A 13	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,50* KW 01.02.2013 ATZ-Freistellung
4	Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
5	Stadtamtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
6	Stadtamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
7	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,5 Stelle unbesetzt

Summe gehobener Dienst 8,00 9,00 9,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung	10,00
------------------	-------

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

I. Beamtinnen und Beamte

Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen							
	Beamte auf Zeit	höherer Dienst	gehobener Dienst					
	B 3	A 15	A 13	A 12	A 11	A 10	Summe	Erläuterung
Verwaltung								
Bürgermeister	1,00						1,00	Dem Stelleninhaber wird eine Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung in Höhe von monatlich 204 € gewährt.
Fachbereich Innerer Service		1,00		1,00		1,00	3,00	Der Stelleninhaber/in wird eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend den Bestimmungen der Niedersächsischen Kommunalbesoldungsverordnung in der zurzeit geltenden Fassung Höhe von monatlich 135 € gewährt.
Fachbereich Finanzen			1,00		1,00	0,50	2,50	0,5 Stelle unbesetzt
Sachgebiet Ordnung und Soziales					1,00		1,00	
Fachbereich Bauen			1,50				1,50	0,50* KW 01.02.2013 ATZ-Freistellung
Sachgebiet Bauverwaltung / Planung				1,00			1,00	
Stellenplan 2013	1,00	1,00	2,50	2,00	2,00	1,50	10,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Fachbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	0,000	
2	Controller/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
3	Fachbereichsleiter/in	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
4	Leitung Bürgerhaus	11	1,000	1,000	1,000	0,000	
5	techn. Angestellte	11	2,000	2,000	2,000	0,000	
6	Tourismusmitarbeiter/in	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
7	EDV - Systemadministrator	10	1,000	1,000	1,000	0,000	
8	Heilpädagogische Fachkraft	09	0,971	0,893	0,893	0,000	
9	Leitung Bücherei	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
10	Verwaltungsfachangestellte	09	5,000	5,000	4,487	0,513	
11	Gleichstellungsbeauftragte/r	09	0,250	0,250	0,250	0,000	ATZ-Regelung
12	Leitung Bäder	09	1,000	1,000	1,000	0,000	
13	techn. Angestellte	09	3,000	3,000	3,000	0,000	
14	Pädagogische Mitarbeiter/in	09	0,000	0,640	0,513	0,127	
15	Verwaltungsfachangestellte	08	11,094	11,915	10,915	1,000	0,325* KW 01.01.2015 ATZ- Freistellung ATZ-Freistellung ATZ-Regelung
16	Auszub. FAngest. f. Bäderbetriebe	AZU	0,000	1,000	1,000	0,000	
17	Auszubildende/r Verwaltungsfachangestellte/r	AZU	5,000	5,000	4,000	1,000	
18	Fachangest. für Bäderbetriebe	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
19	Verwaltungsfachangestellte	06	12,096	12,096	11,737	0,359	
20	Büchereimitarbeiter/in	05	1,500	1,500	1,500	0,000	
21	Hausmeister/in	05	5,500	5,500	5,500	0,000	0,500* KW 01.08.2015 ATZ-Freistellung
22	Verwaltungsfachangestellte	05	10,833	10,525	10,756	0,000	0,500* KW 01.08.2012 ATZ Freistellung 0,247* KW 30.04.2013 ATZ- Freistellung ATZ-Freistellung ATZ Freistellung
23	Mitarbeiter Bäder	05	2,000	2,000	2,000	0,000	
24	Hausmeister/in	03	0,000	1,000	0,000	0,000	
25	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	03	0,000	1,000	0,821	0,179	
26	Mitarbeiter Bäder	03	5,028	5,028	5,028	0,000	
27	Raumpflegerin als Springerin	03	0,513	0,513	0,513	0,000	
28	Hausmeister/in	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
29	Hausmeisterhelfer/in	02	1,000	1,000	1,000	0,000	
30	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	02	0,000	1,000	1,000	0,000	
31	Raumpfleger/in	02	14,253	14,952	13,239	1,199	0,686* KW 28.02.2014 befr. Rente 0,385* KW 01.08.2013 Nachbesetzung durch EG 1 ATZ-Freistellung

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2013

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Raumpfleger/in	01	5,534	4,378	4,873	0,372	
33	Raumpflegerin als Springerin	01	4,094	5,249	4,479	0,000	
34	Leiter/in Kindertagesstätte	S15	1,000	1,000	0,958	0,042	
35	Leiter/in Kindertagesstätte	S13	3,000	2,000	2,000	0,000	
36	Leitung Jugendeinrichtungen	S12	2,000	3,000	2,994	0,006	
37	Sozialpädagoge/-pädagogin	S11	1,372	1,372	0,692	0,680	
38	Leiter/in Kindertagesstätte	S10	0,789	1,000	1,789	0,000	
39	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S08	2,641	2,641	2,641	0,000	
40	Leiter/in Kindertagesstätte	S07	0,932	1,744	0,744	0,000	S07: davon 0,80 für Leitung Krippe Schortens
41	Erzieher/in	S06	32,463	36,001	25,920	9,934	
42	Heilerziehungspfleger/in	S06	3,340	3,378	1,760	1,618	
43	Mitarbeiter Jugendeinrichtungen	S04	0,000	3,000	3,000	0,000	
44	Zweitkraft Kindergarten	S03	29,610	28,035	21,144	6,955	

Summe Beschäftigte TVöD

177,813

Übersicht zum Stellenplan

07900 Stadt Schortens

Datum: 01.01.2013

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 1

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
	12	11	10	09	08	AZU	06	05	03	02	01	S15	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	S03	Summe	Erläuterung	
Verwaltung																								
Stabstelle Controlling		1,00																					1,00	
Gleichstellungsbeauftragte				0,25																			0,25	ATZ-Regelung
Fachbereich Innerer Service			1,00	1,00	2,13	5,00	2,00	3,18		1,86													16,17	ATZ-Regelung
Feuerwehren										0,45													0,45	
Schulen											4,09												4,09	
Grundschule Glarum								0,83		1,34									0,21				2,38	
Grundschule Heidmühle								0,91		1,27									0,23				2,41	
Grundschule Jungfernbusch								1,01		0,63	1,37												3,01	
Grundschule Oestringfelde								0,96		1,20	0,37								1,02				3,55	
Grundschule Roffhausen								1,83		0,37	1,17												3,37	ATZ-Freistellung
Grundschule Schortens								0,97		1,18									0,46				2,61	
Grundschule Sillenstede								0,91		1,59	0,34												2,84	ATZ-Freistellung
Bücherei				1,00				1,50															2,50	
Kita Sillenstede										0,49			1,00						4,33		4,08		9,90	
Kita Schortens				0,97						1,14	0,44	1,00							10,30		10,14		23,99	
Kita Oestringfelde											0,88		1,00						7,42		3,43		12,73	
Kita Glarum										0,46	0,36		1,00						6,50		4,06		12,38	
Waldkindergarten																		0,93	0,65		0,67		2,25	S07: davon 0,80 für Leitung Krippe Schortens
Krippe Roffhausen											0,61					0,79			4,26		7,23		12,89	
Jugendzentrum										0,66				2,00	1,37		2,64		0,44				7,11	
Aqua Toll				1,00			2,00	2,00	5,54														10,54	
Bürgerhaus		1,00					0,74	1,00		3,52													6,26	
Fachbereich Finanzen					1,00		2,00																3,00	
Stadtkasse				1,00	1,00		4,00																6,00	
Fachbereich Marketing		1,00	1,00				0,64	0,97		0,10													3,71	
Fachbereich Ordnung & Soziales	1,00																						1,00	
Sachgebiet Ordnung und Soziales				1,00	3,97		1,12	0,36															6,45	ATZ-Freistellung
Sachgebiet Bürgerservice				1,00	1,00		0,82	3,14															5,96	ATZ Freistellung
Sachgebiet Bauverwaltung / Planung				1,00	1,00		0,77	0,25															3,02	ATZ-Freistellung
Sachgebiet Bautechnik / Umwelt		2,00		3,00	1,00																		6,00	
Stellenplan 2013	1,00	5,00	2,00	11,22	11,10	5,00	14,09	19,82	5,54	16,26	9,63	1,00	3,00	2,00	1,37	0,79	2,64	0,93	35,82		29,61		177,82	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7
Innerer Service	198.958	-1.845.622	-1.646.664			
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	364.050	-910.739	-546.689			
Schulen und Jugend	1.689.919	-7.058.261	-5.368.343			
Sport und Kultur	580.013	-2.070.279	-1.490.266			
Marketing	25.000	-240.301	-215.301			
Soziales	1.054.503	-1.256.072	-201.568			
Ordnung	429.402	-1.210.045	-780.642			
Bauen	2.606.192	-4.995.610	-2.389.418			
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.353.954	-9.220.665	11.133.289			
Summe	27.301.990	-28.807.594	-1.505.603			

Übersicht Finanzhaushalt

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

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	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Innerer Service	49.000	-1.722.148	-1.673.148		-17.000	-17.000				-1.690.148	
Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	356.900	-844.926	-488.026	44.000	-30.000	14.000				-474.026	
Schulen und Jugend	1.588.400	-6.795.589	-5.207.189	1.500	-126.900	-125.400				-5.332.589	
Sport und Kultur	559.300	-1.827.018	-1.267.718		-78.000	-78.000				-1.345.718	
Marketing	25.000	-235.936	-210.936		-5.500	-5.500				-216.436	
Soziales	1.034.300	-1.256.072	-221.772							-221.772	
Ordnung	373.600	-1.074.543	-700.943	15.000	-255.000	-240.000				-940.943	
Bauen	1.890.220	-3.390.327	-1.500.107	23.780	-915.000	-891.220				-2.391.327	
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.957.660	-9.220.665	10.736.995	42.000		42.000	7.326.120	-829.988	6.496.132	17.275.127	
Summe	25.834.380	-26.367.225	-532.845	126.280	-1.427.400	-1.301.120	7.326.120	-829.988	6.496.132	4.662.167	

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	25.834.380	-26.367.225
Investitionstätigkeit	126.280	-1.427.400
Finanzierungstätigkeit	7.326.120	-829.988
Summe	33.286.780	-28.624.613

Stadt Schortens

Haushaltssicherungsbericht 2011 und 2012

Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept 2013

1. Rechtliche Grundlagen
2. Ausgangslage und Ursachen
3. Haushaltssicherungsbericht 2011 und 2012
4. Haushaltssicherungskonzept 2013

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 GemHKVO). Da der Haushaltsausgleich in der Planung 2013 nicht erreicht wird, ist ein Haushaltssicherungskonzept nach § 110 Abs. 6 NKomVG aufzustellen. Dieses soll die schnellstmögliche Wiedererlangung des Haushaltsausgleiches gewährleisten. Es sind alle Möglichkeiten der Ertragsverbesserung zu überprüfen. Weiterhin sind alle nicht auf Gesetz beruhenden Leistungen detailliert aufzulisten und auf ihre Erforderlichkeit kritisch zu überprüfen.

2. Ausgangslage und Ursachen

Im Jahr 2009 ergaben sich, bedingt durch die Finanzkrise, erhebliche Einnahmeverluste insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die im ursprünglich ausgeglichenen Haushalt im 2. Nachtrag zu einem Fehlbedarf führten. Der kumulierte Fehlbedarf des Jahres 2009 betrug 690.540,77 Euro. Da die Stadt Schortens zum 01.01.2010 das neue kommunale Rechnungswesen eingeführt hat, wird dieser Fehlbetrag in der Eröffnungsbilanz ausgewiesen. Auch bedingt durch die Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen ist der Ergebnisplan seitdem unausgeglichen.

Das vorläufige Defizit des Ergebnishaushaltes beträgt im Jahresergebnis 2010 nunmehr 805.382,90 Euro und für 2011 derzeit 610.541,62 Euro. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend vorliegt, können sich hier noch Änderungen ergeben.

Das Haushaltsjahr 2012 wird nach derzeitiger Berichterstattung voraussichtlich mit einem Fehlbedarf von 1,4 Mio Euro schließen. Trotz Mehrerträgen beim Steueraufkommen kann der ursprünglich geplante Fehlbedarf von ebenfalls 1,4 Mio Euro nicht verringert werden. Ursächlich sind hier höhere Personalaufwendungen und Einnahmeverluste beim Bad Aqua-Toll, welches bedingt durch bauliche Mängel teilweise geschlossen werden musste.

Gesamt betrachtet ist der Fehlbedarf insbesondere darauf zurückzuführen, dass Schortens im Vergleich zu anderen niedersächsischen Kommunen über unterdurchschnittlich geringe Einnahmen aus Gewerbesteuer verfügt. Daneben werden viele freiwillige Leistungen erbracht, damit Schortens auch in Zukunft ein attraktiver Wohn- und damit auch Gewerbestandort bleibt. Schortens verfügt insbesondere über ein umfangreiches Kinderbetreuungskonzept und attraktive Freizeitangebote, wie z.B. das Aqua-Toll und das Bürgerhaus.

Da die Stadt Schortens bereits jetzt der gesetzlichen Verpflichtung zur Schaffung von Ganztagsbetreuungsplätzen für Kinder unter 10 Jahren nachgekommen ist, sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 900.000 Euro erheblich gestiegen und betragen derzeit rund 30% der Gesamtaufwendungen.

3. Haushaltssicherungsbericht 2011 und 2012

Für die Planjahre 2011 und 2012 wurde bereits ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Die Punkte aus den Haushaltssicherungskonzepten sind als Anlage dargestellt. Das Defizit im Jahr 2011 ist daher wesentlich geringer als geplant ausgefallen. Die weiteren Maßnahmen wurden bei den Haushaltsplanungen des Jahres 2012 und in der Finanzplanung der Folgejahre bereits berücksichtigt.

4. Haushaltssicherungskonzept 2013

Aufgrund des nach wie vor unausgeglichene Haushaltes sind verstärkte Anstrengungen zur Konsolidierung erforderlich. Insbesondere die freiwilligen Leistungen der Stadt wurden kritisch untersucht und im Rahmen von 334.843 Euro gekürzt (siehe Anlage). Hierbei wurden insbesondere die Anregungen aus dem 2. Bürgerhaushalt mit einbezogen. Die Ergebnisse sind in dem gesonderten Bericht dargestellt.

Im Planjahr 2013 kann somit trotz der steigenden Personalaufwendungen ein Fehlbetrag von 1,5 Mio Euro kalkuliert werden.

Um einen vollständigen Haushaltsausgleich zu erreichen, sollten Ertragsverbesserungen bzw. Aufwandsreduzierungen in folgendem Umfang geprüft werden:

2013

Erhöhung Kindergartenentgelte	100.000 Euro
Möglicher Fehlbedarf Jahresende 2013	1.400.000 Euro

2014

Fehlbedarf Plan 2014	1.600.000 Euro
Erhöhung Kindergartenentgelte	250.000 Euro
Zinsersparnis durch Veräußerung von Anlagevermögen	400.000 Euro
Erträge durch Energieerzeugung	100.000 Euro
Erträge durch Energienetzbeteiligungen	100.000 Euro
Möglicher Fehlbedarf Jahresende 2014	750.000 Euro

Ab 2015 bis 2017

Aufwandskürzungen im Rahmen von weiteren jährlichen 250.000 Euro unter Berücksichtigung des demographischem Wandels.

Anlage Haushaltssicherungsbericht 2011 - 2012

2011							
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierung 2011	Konsolidierung Plan 2012	Konsolidierung Plan 2013	Konsolidierung Plan 2014	Konsolidierung Plan 2015
P1111.103	Verwaltungs-service	Photovoltaik Rathaus	2.739,03 €				
P1111.204	Liegenschaftsverwaltung	Verkauf nicht benötigter Immobilien zur Senkung von Aufwendungen sowie Verkauf von Erb- und Baugrundstücken	368.000,00 €				
P1571.001	Förderung der Wirtschaft	Kürzung 5%	48.700,00 €				
P1211.001 bis 211007	Grundschulen	Ausschreibung Reinigungsmittel					
P1211.002	Grundschule Heidmühle	Erlöse Photovoltaikanlage	4.107,50 €				
211100 bis 211700	Budgets Grundschulen	jährliche Anpassung an Schülerzahlen	- €				
365100 bis 365400	Budgets Kindergärten	jährliche Anpassung an Schülerzahlen	- €				
P1.3.6.6.1 00	Jugendzentren, freizeitheime	Reduzierung energetische Aufwendungen durch Sanierung					
P1272.001	Öffentl. Büchereien	Ziel 2011: Defizitreduzierung um 5 % ohne die Gebühren und Entgelte für die Nutzer zu erhöhen.					
P1424.200	Freizeitbad Aqua-Toll	Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.					

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierung 2011	Konsolidierung Plan 2012	Konsolidierung Plan 2013	Konsolidierung Plan 2014	Konsolidierung Plan 2015
P1573.100	Bürgerhaus Heidmühle	Höhere Entgelte durch Steigerung der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr.					
P1575.001	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	Verkaufserlössteigerung im Bereich Merchandising	11.626,00 €				
P1575.001	Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	Steigerung der finanziellen Beteiligung im Bereich Veranstaltungen um 10% gegenüber Vorjahr	18.078,00 €				
P1126.001	Brandschutz u. technische Hilfsleistungen Feuerwehren	Neufassung Entgeltordnung					
P1573.200	Märkte	Übertragung Kramermarkt auf Schausteller	12.880,00 €				
P1612.001	sonst. Finanzwirtschaft einschl. Kreditmanagement	Umschuldung zu günstigerem Zinssätzen					

2012

P1573.100	Bürgerhaus Heidmühle	Erhöhung Veranstaltungs-entgelte und Sponsoring		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
P1424.200	Freizeitbad Aqua-Toll	Kostenreduzierung durch Umsetzung von energetischen Maßnahmen und Erneuerung von alten und/oder defekten Anlagen.		5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
investiv	Zuschüsse Familien-förderung	Wegfall ab 2012		25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Konsolidierung 2011	Konsolidierung Plan 2012	Konsolidierung Plan 2013	Konsolidierung Plan 2014	Konsolidierung Plan 2015
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Hundesteuer zum 01.07.2012		11.300,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €	22.600,00 €
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Grundsteuer A um 30 Punkte ab 2013		- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Grundsteuer B um 30 Punkte ab 2013		- €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €
P1611.001	<i>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</i>	Erhöhung Gewerbesteuer um 30 Punkte ab 2013		- €	100.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €
Gesamtkonsolidierung			466.130,53 €	51.300,00 €	358.600,00 €	408.600,00 €	458.600,00 €

Anlage Haushaltssicherungskonzept 2013

Produkt	freiwillige Leistung	Zuschuss- bedarf 2012	Konsolidierung Plan 2013
P1.1.1.1.105	Gleichstellungsbeauftragte	44.929 €	
P1.1.1.1.106	Städtepartnerschaften	14.075 €	7.075 €
P1.5.7.1.001	Zuschuss an den Campingplatz	10.000 €	5.000 €
P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung laufende Zuschüsse Jade-	167.300 €	17.300 €
P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung (Beteiligung am	40.000 €	10.000 €
P1.5.7.1.001	Zuschuss Gründerzentrum,	15.000 €	7.500 €
P1.2.1.1.001-007	Soz.päd.Betreuung an Grundschulen	53.500 €	
P1.2.1.1.001-007	Randbetreuung an den Grundschulen	70.000 €	
P1.3.5.1.700	Seniorenpass	16.500 €	8.500 €
P1.3.5.1.700	Veranstaltungen für Familien	3.000 €	3.000 €
P1.3.5.1.700	Familienpatenschaften - Vermittlung von	9.000 €	
P1.3.5.1.700	Behindertenermäßigung im Aqua Toll	5.600 €	
P1.3.5.1.700	Zuschüsse an Vereine für Seniorenbetreuung	2.600 €	2.600 €
P1.3.5.1.700	Soziale Maßnahmen der Stadt (Sozialpass -	500 €	
P1.3.5.1.700	Bündnis für Familie	500 €	500 €
P1.3.6.2.500	Plattdeutsche Lesepaten Grundschulen	1.500 €	
P1.3.6.2.500	Außerschulische Jugendbildung (Zuschüsse an	200 €	
P1.3.6.2.500	Kinder- und Jugenderholung (Zuschüsse an	7.200 €	3.600 €
P1.3.6.2.500	Internationale Jugendarbeit (Zuschüsse für	1.000 €	500 €
P1.3.6.2.500	Sonstige Jugendarbeit (Jukos, Ferienpass,	10.400 €	
P1.3.6.2.500	Sonstige Jugendarbeit	6.000 €	
P1.3.6.2.500	Straßensozialarbeit	60.000 €	
P1.3.6.5.001	Drittkräfte in Krippen	200.000 €	
P1.3.6.6.100	Jugendzentrum	511.371 €	
P1.3.6.6.100	Jugendtreff Roffhausen	15.000 €	5.000 €
P1.3.6.6.200	Kinderspielplätze und Jugendtreffs	200.333 €	50.333 €
P1.3.6.7.100	Jugendwerkstatt - Berufsfindung für	179.696 €	179.696 €
P1.2.7.2.001	Bücherei im Bürgerhaus	147.439 €	7.439 €
P1.2.8.1.100	Förderbeiträge an Heimatvereine	500 €	
P1.2.8.1.100	Stadtarchiv im Rathaus	6.300 €	
P1.2.8.1.100	Mühlenensemble Accum	28.600 €	
P1.2.8.1.100	Heimathaus - Heimatverein, Bund der	11.600 €	
P1.2.8.1.100	Ehemaliges Rathaus Sillenstede	4.900 €	
P1.2.8.1.100	Scheune Huntesteert	6.300 €	
P1.2.8.1.100	Sonstige Zuschüsse Kulturpflege	6.800 €	6.800 €
P1.2.8.1.200	Bürgerbegegnungsstätte Roffhausen	16.900 €	1.900 €
P1.2.8.1.100	Investitionszuschüsse an Vereine zur	7.500 €	7.500 €
P1.4.2.1.001	Förderung des Sports (Zuschüsse an	52.036 €	
P1.4.2.4.100	Sportplatz Klosterpark	26.764 €	
P1.4.2.4.100	Sportplatz Middelsfähr	27.358 €	
P1.4.2.4.100	Sportplatz Sillenstede	21.286 €	
P1.4.2.4.200	Sport-, Freizeit- und Erlebnisbad Aqua-Toll	516.142 €	
P1.4.2.4.300	Naturfreibad Heidmühle	40.978 €	
P1.5.7.3.100	Bürgerhaus	288.932 €	9.000 €
P1.5.7.5.001	Marketing, Tourismus	205.675 €	
P1.1.2.2.100	Präventionsrat (Gremium von Verwaltungs-,	1.000 €	
P1.5.7.3.200	Wochenmärkte, Unterstützung Kramermarkt	26.223 €	
P1.5.3.8.100	öffentl. Toilette im Cafe Henry	5.600 €	1.600 €
P1.5.5.4.001	Natur- und Landschaftspflege	15.898 €	
P1.5.6.1.001	Regionales Umweltzentrum	33.000 €	
Gesamtkonsolidierung			334.843,00 €

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	Haushaltsjahr			
	2013	2014	2015	2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2010				
2011				
2012				
2013				
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.326.120	1.960.100	1.747.100	3.035.100
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufwendungen für Investitionstätigkeit	-829.988	-982.821	-1.009.625	-1.083.160

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 GemHKVO besonders darzustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zum zum	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	01.01.2012 - 1000 Euro-	01.01.2013 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	11.805	12.155
1.3 Liquiditätskrediten	1.500	2.500
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	0
Schulden insgesamt	13.323	14.655

Bezeichnung	Vollläufiges Ergebniss 2011	Vorkalkulation 2012
Umsatzerlöse Inland	1.291.148,42 €	1.250.000,00 €
8100 Steuerfreie Umsätze - § 4 Nr.8 ff UStG	1.241.271,41 €	1.204.900,00 €
8300 Erlöse - 7 % Umsatzsteuer	60,75 €	100,00 €
8400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer	49.816,26 €	45.000,00 €
Umsatzerlöse EG	0,00 €	0,00 €
Umsatzerlöse Drittland	0,00 €	0,00 €
SUMME	1.291.148,42 €	1.250.000,00 €
Skonti, Boni u.ä.	0,00 €	0,00 €
UMSATZERLÖSE	1.279.039,72 €	1.250.000,00 €
Bestandsveränderung FE/FU	0,00 €	0,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €
GESAMTLEISTUNG (1)	1.279.039,72 €	1.250.000,00 €
effektiver Materialverbrauch	626,85 €	1.000,00 €
4000 Material- und Stoffverbrauch		
Sachbezüge u.ä.	0,00 €	0,00 €
BETRIEBLICHER ROHERTRAG1	1.278.412,87 €	1.249.000,00 €
Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €
BETRIEBLICHER ROHERTRAG2	1.278.412,87 €	1.249.000,00 €
DECKUNGSBEITRAG	1.278.412,87 €	1.249.000,00 €
GESAMTKOSTEN		
Personalkosten (3)	996.345,51 €	1.010.000,00 €
Raumkosten	581,91 €	1.000,00 €
Nebenkosten	12.007,69 €	12.000,00 €
Sonstige betriebliche Steuern	8,23 €	100,00 €
Versicherungen und Beiträge	4.099,82 €	4.500,00 €
Kfz-Kosten	70.165,28 €	75.000,00 €
Werbe- und Reisekosten	3.041,39 €	3.000,00 €
Kosten der Warenabgabe	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Vollläufiges Ergebnis 2011	Vorkalkulation 2012
Reparatur und Instandhaltung	28.062,67 €	35.000,00 €
Leasingaufwand	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen Anlagevermögen	50.000,00 €	50.000,00 €
Abschreibungen Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen GWG	0,00 €	0,00 €
Übliche Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten	36.059,63 €	40.000,00 €
SUMME KOSTEN	1.200.372,13 €	1.230.600,00 €
OPERATIVES ERGEBNIS	78.040,74 €	18.400,00 €
Sonstige betriebliche Erlöse	1.761,30 €	0,00 €
LEISTUNGSERGEBNIS	79.802,04 €	18.400,00 €
Zinserträge	31,23 €	100,00 €
Zinsaufwendungen	-3.584,72 €	-3.600,00 €
ZINSERGEBNIS	-3.553,49 €	-3.500,00 €
Vorläufiges Betriebsergebnis	76.248,55 €	14.900,00 €

Stellenplan der
Kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts
- AöR Baubetriebshof Schortens -

Lfd. Nr.	Entgelt-gruppe	Funktions-bezeichnung	Zahl der Stellen in 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insges.	am 30.06. tats. besetzt	nicht besetzt	
1	10	techn. Angestellte	1,00	1,00	1,00	0,00	(1.)
2	8	BBH-Beschäftigte	1,50	1,00	1,00	0,00	0,5 Stellen für die Finanzbuchhaltung
3	7	---	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	6	BBH-Beschäftigte	1,00	2,50	2,50	0,00	
5	5	BBH-Beschäftigte	13,00	12,00	12,00	0,00	
6	4	BBH-Beschäftigte	2,00	1,00	2,00	0,00	
7	3	BBH-Beschäftigte	0,00	1,00	0,00	0,00	
8	2		4,50	4,50	3,50	1,00	1 Saisonarbeiter für 6 Monate 44 Lohnmonate werden Saisonbedingt besetzt. 10 Lohnmonate werden geringfügig besetzt.
Insgesamt			23,00	23,00	22,00	1,00	

Erläuterungen:

1. Der techn. Angestellte ist im Rahmen eines Gestellungsvertrages für die Stadt Schortens und die Gemeinde Wangerland tätig.
2. Über die Einstellung des Saisonarbeiters entscheidet der Vorstand im Laufe des Jahres.
3. Für den Bereich Verwaltung (0,9 Stelle) werden 0,4 Stellen durch Serviceleistung der Stadt Schortens erbracht.
0,5 Stellen werden durch die Buchhaltung in der AöR seit April 2008 erbracht. Die Raumpflege (0,15 Stelle) werden ebenfalls durch die Serviceleistungen bei der Stadt Schortens abgedeckt. Dies gilt auch für die Abwicklung der Personalabrechnung.
4. Es werden 44 Lohnmonate in 2012 nach Bedarf besetzt. 10 Lohnmonate werden geringfügig (400,00€) als Platzhilfe besetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2011

der

Gründerzentrum Schortens GmbH
im TCN
Schortens

AKTIVA

		<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
		€	T€
A. Anlagevermögen			
<u>Sachanlagen</u>			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.106,50	3
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	445,52		6
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.076,17		16
		22.521,69	22
II. Kassenbestand, <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		14.624,64	25
		37.146,33	47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		237,01	0
		39.489,84	50

Dieses Leseexemplar ist nur zur vorläufigen Unterrichtung
des A.1.1. vorgesehen und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.

Die vorliegende Bilanz ist nur zur vorläufigen Unterrichtung
des A.1.1. vorgesehen und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt.
Die Übergabe des Leseexemplars erfolgt unter
der Voraussetzung, daß es bei Gelegenheit, spätestens bei Einlegung der
unionsrechtlichen entsprechenden Ausfertigungen an das zurückgegeben wird.

Bilanz zum 31. Dezember 2011**PASSIVA**

		<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2010</u>
	€	€	T€
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>		26.000,00	26
II. <u>Bilanzgewinn</u>		3.089,57	12
		<u>29.089,57</u>	<u>38</u>
B. <u>Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		<u>4.000,00</u>	<u>4</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.288,57		0
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.006,53		6
- davon aus Steuern:	926,72		
(Vorjahr:)	(3.348,69)		
	<u>5.295,10</u>	<u>5.295,10</u>	<u>6</u>
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>1.105,17</u>	<u>2</u>
		<u>39.489,84</u>	<u>50</u>

Dieses Lesee exemplar ist nur zur vorläufigen Unterrichtung
des Auftraggebers und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!

Eventuelle Nachblätter etc. werden durch eine Endkontrolle noch
kontrolliert. Weitere Änderungen bei der endgültigen Auswertungsfassung
bleiben vorbehalten. Die Übergabe des Lesee exemplars erfolgt unter
der Voraussetzung, daß es baldmöglichst, spätestens bei Empfang der
unterschiedenen endgültigen Auswertungen an uns zurückgegeben wird.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

der

Gründerzentrum Schortens GmbH
im TCN
Schortens

	€	2010 T€
1. Umsatzerlöse	91.953,72	89
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.237,38	77
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 99.164,96	-99
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	- 1.186,00	-1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 27.923,46	-55
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 9.083,32	11
7. Jahresfehlbetrag	- 9.083,32	11
8. Vortrag auf neue Rechnung	12.172,89	1
9. Bilanzgewinn	3.089,57	12

Dieses Leseexemplar ist nur zur vorläufigen Unterrichtung
des Auftraggebers und nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt!

Eventuelle Schreibfehler etc. werden durch eine Endkontrolle noch
kontrolliert. Weitere Änderungen bei der endgültigen Ausfertigung
bleiben vorbehalten. Die Übergabe des Leseexemplars erfolgt unter
der Voraussetzung, daß es baldmöglichst, spätestens zum Empfang der
unterschiedlichen endgültigen Ausfertigungen an das Auftraggeber wird.

Bericht über Unternehmen und Einrichtungen

A. Unternehmen des privaten Rechts

Die Stadt Schortens ist an folgenden Unternehmen in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt:

1. Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der Wohnungsbau-Gesellschaft Friesland mbH mit Sitz in Jever.

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Landkreis Friesland	841.075,14 €	51,4%
2. Stadt Varel	61.355,03 €	3,8%
3. Stadt Jever	48.572,73 €	3,0%
4. Stadt Schortens	35.790,43 €	2,2%
5. Gemeinde Sande	30.677,51 €	1,9%
6. Gemeinde Wangerland	20.451,68 €	1,25%
7. Gemeinde Zetel	20.451,68 €	1,25%
8. Gemeinde Bockhorn	15.338,76 €	0,9%
9. Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg	322.113,89 €	19,7%
10. Landessparkasse zu Oldenburg	240.307,18 €	14,7%
	<u>1.636.134,02 €</u>	<u>100,00%</u>

Hauptzweck der Gesellschaft ist die Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung unter Berücksichtigung sozialer Aspekte. Der Gemeinnützigkeitsgedanke gehört zu den Grundzügen der Geschäftstätigkeit.

Zu diesem Zweck erstellt, bewirtschaftet und verwaltet die Gesellschaft entsprechende Bauwerke.

Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus Vertretern der Gesellschafter (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Hans Müller)
- Aufsichtsrat mit dem Landrat des Landkreises Friesland als Vorsitzenden und zehn von den Gesellschaftern zu wählenden Mitgliedern (Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Ralf Thiesing)
- Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Bernhard Bruhnken

2. Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus Upjever r

Die Stadt Schortens ist Mitgeschafterin der Gaststättenverwaltungsgesellschaft Forsthaus Upjever mbH mit Sitz in Schortens.

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Landkreis Friesland	13.000,00 €	50,0%
2. Stadt Schortens	<u>13.000,00 €</u>	<u>50,0%</u>
Stammkapital	26.000,00 €	100,0%

Gegenstand des Unternehmens ist die Anpachtung des Gaststättengrundstücks "Forsthaus Upjever", belegen im Bereich des Staatlichen Forstamtes Neuenburg, Revierförsterei Upjever, sowie dessen Umgestaltung, Sanierung und Unterverpachtung an einen Betreiber. Die Gesellschaft darf auch Geschäfte wahrnehmen, die der Einrichtung und Förderung des Unternehmens zweckdienlich sein können.

Organe der Gesellschaft sind:

- Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus insgesamt 8 Vertretern der Gesellschafter. Neben dem Landrat des Landkreises Friesland und dem Bürgermeister der Stadt Schortens gehören je 3 Vertreter des Rates der Stadt Schortens sowie des Kreistages des Landkreises Friesland für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode an.
(Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling, Ratsherren Peter Eggerichs, Thomas Eggers, Heinrich Ostendorf)
- Geschäftsführer sind z.Zt. Herr Olaf Kollmann, Stadt Schortens und Herr Reent Janßen, Landkreis Friesland

3. Gründerzentrum Schortens GmbH

Die Stadt Schortens ist alleine Gesellschafterin der Gründerzentrum Schortens GmbH mit Sitz in Schortens.

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Stadt Schortens	26.000,00 €	100,0%
Stammkapital	26.000,00 €	100,0%

Hauptzweck der Gesellschaft ist Anmietung von Gebäuden im Technologie Centrum Nordwest sowie die Weitervermietung von Teilbereichen an ExistenzgründerInnen.

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, bestehend aus 6 Vertretern der Stadt
(Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling,
Ratsherren Martin von Heynitz, Thomas Labeschautzki, Karl Zabel, Horst-Dieter Freygang, Prof. Dr. Hans-Günter Appel)

Geschäftsführer sind z.Zt. Frau Anja Müller und Frau Heide Schröder-Ward, Stadt Schortens

4. TCN Technologie Centrum Nordwest Marketing GmbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der TCN Technologie Centrum Nordwest Marketing GmbH mit Sitz in Schortens.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000,00 € aus den Stammeinlagen der Gesellschafter; die Beteiligungsverhältnisse stellen sich wie folgt dar:

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Landkreis Friesland	2.600,00 €	10,0%
2. Stadt Wilhelmshaven	2.600,00 €	10,0%
3. Stadt Schortens	2.600,00 €	10,0%
4. DIBAG Industriebau AG	2.600,00 €	10,0%
5. ENKO Hard- und Software-Entwicklung GmbH	2.600,00 €	10,0%
6. AE Formen- und Werkzeugbau GmbH	2.600,00 €	10,0%
7. Allgemeiner Wirtschaftsverband für Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe Wilhelmshaven-Friesland e. V.	2.600,00 €	10,0%
8. Sykes Enterprises Wilhelmshaven GmbH & Co.KG	2.600,00 €	10,0%
9. Industrie Club Roffhausen e. V.	2.600,00 €	10,0%
10. RA Rainer Müller als Konkursverwalter über das Vermögen der WAFA Kunststofftechnik Verwaltungs GmbH	<u>2.600,00 €</u>	<u>10,0%</u>
	<u>26.000,00 €</u>	<u>100,00%</u>

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung des Technologie Centrums Nordwest in Schortens-Roffhausen, die Förderung des Ausbaus der dort bereits bestehenden Betriebe, die Akquisition weiterer Betriebe für das Technologie Centrum Nordwest und die Förderung weiterer Unternehmensansiedlungen im Raum Friesland/Wilhelmshaven.

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, bestehend aus den Vertretern der Gesellschafter
(Vertreter der Stadt Schortens: Ratsherr Horst-Dieter Freygang)

Beirat, bestehend aus mind. 3 Vertretern, die von der Gesellschafterversammlung entsandt werden: 1 Einzel- bzw. Firmenmitglied des Industrie Club Roffhausen, 1 Mitglied des Nds. Wirtschaftsministeriums sowie 1 Mitglied nach freier Wahl.

Geschäftsführer ist z. Zt. Herr Holger Ansmann.

5. Campingplatz Schortens-Jever GmbH

Die Stadt Schortens ist Mitgesellschafterin der Campingplatz Schortens-Jever GmbH mit dem Sitz in Schortens.

<u>Gesellschafter</u>	<u>Stammeinlagen</u>	<u>in Prozent</u>
1. Stadt Jever	13.000,00 €	50,0%
2. Stadt Schortens	<u>13.000,00 €</u>	<u>50,0%</u>
Stammkapital	26.000,00 €	100,0%

Hauptzweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines interkommunalen Campingplatzes am Naturfreibad Heidmühle, in der Stadt Schortens

Organe der Gesellschaft sind:

Gesellschafterversammlung, zusammengesetzt aus insgesamt 8 Vertretern der Gesellschafter. Neben dem Bürgermeister der Stadt Schortens, der Bürgermeisterin der Stadt Jever gehören je 3 Vertreter des Rates der Stadt Schortens sowie des Rates der Stadt Jever für die Dauer der jeweiligen Wahlperiode an. (Vertreter der Stadt Schortens: Bürgermeister Gerhard Böhling, Ratsherren Thomas Labeschautzki, Thomas Eggers und Horst Herckelrath)

- Geschäftsführer sind z. Zt. Herr Olaf Kollmann, Stadt Schortens und Herr Dietmar Rüstmann, Stadt Jever

6. Volksbank Jever eG

Die Stadt Schortens hält einen Geschäftsanteil von 392,72 € (Stand 03.02.12) an der Volksbank Jever eG.

Wegen der Geringfügigkeit bedarf es keiner weiteren Darlegungen.

B. Kommunale Anstalten öffentlichen Rechts

Der Baubetriebshof Schortens ist ein selbständiges Unternehmen in der Rechtsform einer kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) gemäß § 141 NKomVG, gegründet zum 01.01.2008.

Aufgaben der Anstalt sind:

- handwerkliche Arbeiten (u.a. Maler-, Tischler-, Maurer-, Straßenbauarbeiten)
- Reinigung von Straßen und öffentlichen Flächen (einschl. Winterdienst)
- Pflege von Grünflächen und sonst. gärtnerische Arbeiten
- die Kontrolle, Wartung und Reparatur Abwassertransportsystem für das Schmutz- und Niederschlagswasser
- Transport- und Maschinenleistungen
- Abfall und (Sonder-) Müllentsorgung
- Instandhaltung von Betriebseinrichtungen/ Geschäftsausstattungen sowie
- sonstige Serviceleistungen und Lagerhaltung,

die grundsätzlich für die Einrichtungen und Liegenschaften der Stadt Schortens erbracht werden.

Alleinige Beteiligte ist die Stadt Schortens.
Das Stammkapital beträgt 10.000 €.

Organe des öffentlichen Anstalt sind:

Der Vorstand nach § 145 NKomVG (Leitung der kommunalen Anstalt):

Die Vorstandsmitglieder sind z.Zt.

Frank Schweppe, Stadt Schortens

Theodor Kramer, Stadt Schortens

Der Verwaltungsrat nach § 145 NKomVG

Verwaltungsratsmitglieder sind z.Zt.

Bürgermeister Gerhard Böhling als Vorsitzender des Verwaltungsrates,
die Ratsherren Karl Zabel, Frank Vehoff und Janto Just

Wolfgang Dirks als Vertreter der Beschäftigten.

Übersicht Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	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
			P1.1.1.1.103		Verwaltungsservice	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.001	Organisation, Rechtsang., Versicherungen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.002	EDV	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.003	Rathaus	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.004	Hausdruckerei	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.103.005	Poststelle	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.104		Öffentlichkeitsarbeit	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.105		Gleichstellungsbeauftragte	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.106		Partnerschaften	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.001	Nagybajom/Ungarn	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.002	Pieszyce/Polen	THH10	Innerer Service
				P1.1.1.1.106.003	Internationale Jugendbegegnung	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.107		Controlling	THH10	Innerer Service
			P1.1.1.1.201		Zentrale Finanzen	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
			P1.1.1.1.202		Kassengeschäfte	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
				P1.1.1.1.202.001	Finanzbuchhaltung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
				P1.1.1.1.202.002	Vollstreckung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
			P1.1.1.1.203		Finanzservice	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
			P1.1.1.1.204		Liegenschaftsverwaltung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
			P1.1.1.1.300		Gebäudemanagement	THH21	Bauen

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	Ordnung
		122			Ordnungsangelegenheiten		
			P1.1.2.2.100		Ordnungsrechtl. Aufgaben, Gefahrenabwehr	THH20	Ordnung
			P1.1.2.2.200		Obdachlosenunterbringung	THH20	Ordnung
			P1.1.2.2.300		Melde- und Personstandswesen	THH20	Ordnung
				P1.1.2.2.300.001	Aufgaben des Meldewesens	THH20	Ordnung
				P1.1.2.2.300.002	Ausst. von amtl. Führungszeugnissen	THH20	Ordnung
				P1.1.2.2.300.003	Ausstellung von Personalausweisen	THH20	Ordnung
				P1.1.2.2.300.004	Erfassung der Wehrpflichtigen	THH20	Ordnung
				P1.1.2.2.300.005	Paßangelegenheiten	THH20	Ordnung
			P1.1.2.2.400		Personenstandswesen	THH20	Ordnung
		126			Brandschutz		
			P1.1.2.6.001		Brandschutz u. techn. Hilfeleistg. Feuer	THH20	Ordnung
		127			Rettungsdienst		
		128			Katastrophenschutz		
			P1.1.2.8.001		Katastrophenschutz u. -maßnahmen	THH20	Ordnung
2					Schule und Kultur		
	21				Schulträgeraufgaben		
		211			Grundschulen		
			P1.2.1.1.001		Grundschule Glarum	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.002		Grundschule Heidmühle	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.003		Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.004		Grundschule Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.005		Grundschule Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.006		Grundschule Schortens	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.007		Grundschule Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.100		Budget Grundschule Glarum	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.200		Budget Grundschule Heidmühle	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.300		Budget Grundschule Jungfernbusch	THH12	Schulen und Jugend

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.2.1.1.400		Budget Grundschule Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.500		Budget Grundschule Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.600		Budget Grundschule Schortens	THH12	Schulen und Jugend
			P1.2.1.1.700		Budget Grundschule Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend
		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		
		244			Kreisschulbaukasse		
	25				Kultur und Wissenschaft		
		251			Wissenschaft und Forschung		
		252			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
		253			Zoologische und Botanische Gärten		
	26				Kultur und Wissenschaft		
		261			Theater		
		262			Musikpflege		
		263			Musikschulen		
	27				Kultur und Wissenschaft		
		271			Volkshochschulen		
		272			Büchereien		
			P1.2.7.2.001		Öffentl. Büchereien	THH13	Sport und Kultur

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		273			Sonstige Volksbildung		
	28				Kultur und Wissenschaft		
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.100		Heimatspflege	THH13	Sport und Kultur
			P1.2.8.1.200		Sonstige Kulturpflege	THH13	Sport und Kultur
	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)	THH17	Soziales
			P1.3.1.1.400		Hilfen zur Gesundheit	THH17	Soziales
			P1.3.1.1.600		Grunds. im Alter u. Erwerbsminderung	THH17	Soziales
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH17	Soziales
		312			Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH17	Soziales
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH17	Soziales
		313			Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
			P1.3.1.3.100		Leistungen in besonderen Fällen	THH17	Soziales
		315			Soziale Einrichtungen		
		3119			Verwaltung der Sozialhilfe		
			P1.3.1.1.900		Verwaltung der Sozialhilfe	THH17	Soziales
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung		
		3122			Eingliederungsleistungen		
			P1.3.1.2.200		Eingliederungsleistungen	THH17	Soziales
		3123			Einmalige Leistungen		
		3124			Arbeitslosengeld II (KdU) / Optionsgemeinden		
		3125			Eingliederungsleistungen / Optionsgemeinden		
		3129			Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		
			P1.3.1.2.900		Verw. der Grundsicherung für Arbeitslose	THH17	Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	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	THH17	Soziales
	35				Soziale Hilfen		
		351			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.700		Sonstige soziale Ang. - örtl. Träger	THH12	Schulen und Jugend
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
		362			Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.500		Allgemeine Jugendarbeit	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.2.500.001	Ferienpass	THH12	Schulen und Jugend
		363			Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
		365			Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.001		Tageseinrichtungen für Kinder	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.001	Kindergarten Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.002	Kindergarten Schortens	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.003	Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.004	Kindergarten Glarum	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.005	Waldkindergarten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.006	Krippe Roffhausen	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.007	Evangelische Kindergärten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.008	Katholische Kindergärten	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.009	Städt. Kindergarten Moorwarfen	THH12	Schulen und Jugend
				P1.3.6.5.001.010	Waldkindergarten Jever	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.100		Budget Kindergarten Sillenstede	THH12	Schulen und Jugend

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
			P1.3.6.5.200		Budget Kindergarten Schortens	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.300		Budget Kindergarten Oestringfelde	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.5.400		Budget Kindergarten Glarum	THH12	Schulen und Jugend
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.100		Jugendzentren, -freizeitheim	THH12	Schulen und Jugend
			P1.3.6.6.200		Spielplätze u.ä.	THH12	Schulen und Jugend
		367			Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.7.100		Jugendwerkstatt	THH12	Schulen und Jugend
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	THH13	Sport und Kultur
		424			Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.100		Sportplätze	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.001	Sportplatz Klosterpark	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.003	Sportplatz Middelsfähr	THH13	Sport und Kultur
				P1.4.2.4.100.005	Sportplatz Sillenstede	THH13	Sport und Kultur
			P1.4.2.4.200		Freizeitbad Aqua-Toll	THH13	Sport und Kultur
			P1.4.2.4.300		Naturfreibad Heidmühle	THH13	Sport und Kultur
5					Gestaltung der Umwelt		
	51				Räumliche Planung und Entwicklung		
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
			P1.5.1.1.001		Städtebauliche Planung und Entwicklung	THH21	Bauen
	52				Bauen und Wohnen		
		521			Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001		Bauordnungsaufgaben und Bauberatung	THH21	Bauen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
		522			Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.001		Wohnbauförderung	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
		523			Denkmalschutz und -pflege		
			P1.5.2.3.001		Denkmalpflege/Denkmalschutz	THH21	Bauen
	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		
		537			Abfallwirtschaft		
		538			Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.100		Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Bauen
			P1.5.3.8.200		Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	Bauen
			P1.5.3.8.300		Dez. Schmutzwasserbeseitigung	THH21	Bauen
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
		541			Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001		Bau/Unterh. Straße, Wege, Plätze	THH21	Bauen
		542			Kreisstraßen		
		543			Landesstraßen		
		544			Bundesstraßen		
		545			Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		
			P1.5.4.5.100		Straßenreinigung	THH21	Bauen
			P1.5.4.5.200		Straßenbeleuchtung	THH21	Bauen
		546			Parkeinrichtungen		
		547			ÖPNV		
			P1.5.4.7.001		Förderung des ÖPNV	THH21	Bauen
		548			Sonstiger Personen- und Güterverkehr		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Leistung	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt Beschreibung
	55				Natur- und Landschaftspflege		
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001		öffentl. Park- und Grünflächen	THH21	Bauen
		552			Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001		Friedhofs- und Bestattungswesen	THH20	Ordnung
		554			Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001		Naturschutz und Landschaftspflege	THH21	Bauen
		555			Land- und Forstwirtschaft		
	56				Umweltschutz		
		561			Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001		Maßnahmen zum Schutz der Umwelt	THH21	Bauen
	57				Wirtschaft und Tourismus		
		571			Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001		Förderung der Wirtschaft	THH11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung
		573			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.100		Bürgerhaus Heidmühle	THH13	Sport und Kultur
			P1.5.7.3.200		Märkte	THH20	Ordnung
		575			Tourismus		
			P1.5.7.5.001		Marketing, Tourismus, Fremdenverkehr	THH14	Marketing
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	1.690.652,00
11	Finanzverwaltung/Wirtschaftsförderung	586.756,37
12	Schulen und Jugend	5.555.348,66
13	Sport und Kultur	1.736.288,11
14	Marketing	219.371,03
17	Soziales	201.568,50
20	Ordnung	921.540,49
21	Bauen	3.468.265,47
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00

Deckungsvermerke nach § 19 IV GemHKVO

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

Teilhaushalt 13

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
--------------	--------	----	--